



onemarkets Fund

Diese Version stellt nur eine Übersetzung dar.
Gegenstand der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer war nur
die englische Fassung des Jahresberichts, die auch den
Prüfungsvermerk enthält und daher allgemein gültig ist.
Im Falle von Unterschieden zwischen den Berichten ist immer
die englische Version maßgeblich.

Jahresbericht einschließlich der geprüften Abschlüsse 2023

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

Verwaltungsgesellschaft: Structured Invest S.A.

R.C.S. Luxembourg B

271 238

Zeitraum vom 15. September 2022 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2023

Structured Invest S.A.



onemarkets Fund

Inhalt

Wichtige Hinweise	3
Geschäftsführung und Verwaltung	4
Bericht des Verwaltungsrats	10
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises agréé)	24
Zusammengefasste Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2023	28
Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr	29
Teilfonds:	30
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	30
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	45
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	67
onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)	74
onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	81
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	90
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	104
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	108
onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	112
onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	126
onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	130
onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	134
onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	138
onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	142
onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	146
onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	150
Anmerkungen zu den Abschlüssen – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	154
Weitere Anmerkungen zu den Abschlüssen	187
Sonstige Angaben (ungeprüft)	194

onemarkets Fund

Wichtige Hinweise

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

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

onemarkets Fund

Geschäftsführung und Verwaltung

Eingetragener Sitz

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

Verwaltungsrat der SICAV

Verwaltungsratsvorsitzende:

Claudia Vacanti
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 1
I-20154 Mailand
Italien

Mitglieder des Verwaltungsrats:

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

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

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

Stefan Martin Lieser (bis 30. Juni 2023)
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

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

Verwaltungsgesellschaft

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

onemarkets Fund

Verwaltungsrat der Structured Invest S.A

Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Mitglieder des Verwaltungsrats:

Stefan Martin Lieser (bis 30. Juni 2023)
Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Sandro Boscolo Anzoletti (bis 30. April 2023)
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

Alexander Walter Tumminelli (seit 26. April 2023)
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
D-81925
München
Deutschland

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

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

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 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 Fund

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

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 PIMCO Global Strategic Bond Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

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 Fund

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

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 J.P. Morgan US Equities Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

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 Allianz Global Equity Future Champions Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am
Main Deutschland

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am
Main Deutschland

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

Pictet Asset Management SA
Route des Accacias 60
1211 Genf 73
Schweiz

onemarkets Global Multibrand Selection Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

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

onemarkets Fund

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

ZB Invest Ltd.
Samoborska cesta 145
Zagreb, 10090
Kroatien

onemarkets Multi-Asset Value Fund
(aufgelegt am 30. Juni 2023)

Plenisfer Investments SGR SpA
Eingetragener Sitz:
via Niccolò Macchiavelli n. 4
Trieste, 34132
Italien

Anschrift des Hauptsitzes
via Sant'Andrea 10/A
Mailand, 20121
Italien

Zugelassener Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Abschlussprüfer des Fonds

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

Rechtsberater

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

onemarkets Fund

Bericht des Verwaltungsrats

Bericht der Verwaltungsgesellschaft vom 30. Juni 2023

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund

Wertentwicklung des Portfolios

Insgesamt erwirtschaftete das Portfolio seit Auflegung aufgrund der negativen Wertentwicklung bei unseren directionalen Macro-Positionen, unseren Relative-Value-Satelliten und unseren Hedge-Positionen eine negative Rendite.

Unsere directionale Macro-Säule schnitt unterdurchschnittlich ab und erwies sich als der größte Negativfaktor für die Performance. Zum größten Teil resultierte die Leistungsschwäche aus unseren Long-Positionen in US-Anleihen. Aufgrund der Sorgen wegen der hartnäckigen Kerninflation blieben die Zinsen länger als erwartet auf einem höheren Niveau als angenommen, und dies beeinträchtigte unser Long-Exposure in US-Treasuries. Allgemein schlechtere Inflationszahlen als erwartet in Großbritannien führten dazu, dass die Renditen britischer Staatspapiere zum Höhepunkt der LDI-Krise im Vereinigten Königreich die Höchststände vom dritten Quartal 2022 erreichten, was sich negativ auf unsere UK-Bond-Positionen auswirkte. Long-Positionen im US-Dollar erwiesen sich aufgrund der Abwertung des Greenback ebenfalls als signifikante Verlustbringer für die Gesamtperformance. Sinkende Rohstoff- und Goldpreise bewirkten außerdem ein schlechtes Abschneiden unserer Long-Positionen in Gold und Rohstoffen. Positiv zu vermerken ist, dass sich unsere Long-Positionen in europäischen, US-amerikanischen und japanischen Aktien gewinnbringend auf die Wertentwicklung auswirkten. Gleiches bewirkte unser Long-Exposure in europäischen Investment-Grade-Anleihen aufgrund der Spreadverengung.

Wie wohl im Zusammenhang mit den Kurssteigerungen der meisten Aktien- und Anleihemärkte im Verlauf des betrachteten Zeitraums zu erwarten war, entwickelten sich unsere Sicherungspositionen unterdurchschnittlich und waren der Gesamtperformance abträglich. Zur Erinnerung: Zum Schutz des Portfolios gegen eine Korrektur an den Aktien- oder Anleihemärkten (die angesichts unserer Long-Positionen in Aktien und Anleihen die Wertentwicklung unseres Fonds insgesamt in Mitleidenschaft ziehen würde) haben wir Put-Optionen an verschiedenen Aktien- und Anleihemärkten. Aufgrund der eingetretenen Ereignisse verloren diese Put-Optionen an Wert und brachten dem Portfolio Verluste ein. Die größten Verlierer waren unsere Absicherungen auf europäische Aktienindizes. Unsere Sicherungspositionen in Bezug auf Investment-Grade- und Hochzinsanleihen (wir waren gegen eine Ausweitung der Credit Spreads abgesichert) verursachten ebenfalls gewisse Verluste.

Die Relative-Value-Strategien verzeichneten eine negative Wertentwicklung, wobei positive Renditen aus unserer Subkategorie Spread durch Verluste in den Subkategorien Aktien, Zinssätze, Rohstoffe, Inflation und Volatilität sowie Quant vollkommen zunichte gemacht wurden, während unsere Subkategorie Devisen stagnierte.

In der Subkategorie Spread gelangen uns gute taktische Entscheidungen im Hinblick auf den Zeitpunkt zum Einstieg in und Ausstieg aus dem Kreditmarkt, und obwohl der März ein schwieriger Monat war, verzeichnete diese Subkategorie im Beobachtungszeitraum die beste Wertentwicklung mit Gewinnzuwächsen unter verschiedenen Strategien, darunter auch Euro-Staatsanleihen der Peripherieländer, IG-Finanzwerte, zyklische und defensive Anleihen.

In der Subkategorie Zinsen verwalteten wir unser Engagement dynamisch und waren in verschiedenen Phasen long und short positioniert. Doch trotz eines positiven ersten Quartals entwickelte sich diese Subkategorie schwächer. Grund dafür waren steigende Renditen und eine Abflachung der Zinsstrukturkurve in Großbritannien, die sich auf einige unserer Kurven-Trades auswirkte, bei denen wir für eine Versteilerung der Zinskurve positioniert waren. Bei unserer Subkategorie Rohstoffe, Inflation & Volatilität stagnierte die Wertentwicklung zunächst, wirkte jedoch ab Februar dann aufgrund unterschiedlicher Faktoren belastend: Wir waren für einen Anstieg der Volatilität in verschiedenen Anlageklassen positioniert, allerdings nahm die Volatilität im zweiten Quartal ab, eine allgemeine Schwäche der Rohstoffpreise und einige Verluste bei unseren langfristigen Positionen in Foreign Exchange Volatility. Was Quant-Strategien betrifft, so behaupteten sich einige unserer Strategien im ersten Halbjahr gut, wie beispielsweise das Aktienmodell, das eine Long-Position in den USA und Japan signalisierte, doch insgesamt leistete diese Subkategorie einen negativen Beitrag, wobei unser Cross-Asset-Modell, das durch die Long-Position in US Treasuries in Mitleidenschaft gezogen wurde, sowie einige unserer Trendfolge- und Devisenmodelle, die unter der Schwäche des Japanischen Yen und der Norwegischen Krone litten, die größten Belastungen darstellten.

Ein Negativfaktor waren die Verluste in unserer Subkategorie Aktien aufgrund der Underperformance einiger Sektorpositionen: Im März setzten wir in europäischen Banken auf Long-Positionen gegenüber Short-Positionen auf den EURO STOXX 50 Index, wobei die Begründung für diese Positionierung darin lag, dass höhere Zinssätze im Allgemeinen dem Bankensektor zugute kommen. Außerdem gingen wir long im Euro Value ggü. long im EURO STOXX 50 Index, und Value entwickelte sich im März ebenfalls unterdurchschnittlich. Von den Strategien, die eine schlechte Wertentwicklung verzeichneten, berücksichtigte auch unser ESG-Korb aus europäischen Aktien im Hinblick auf ESG Unternehmen, die sich gegenüber dem EURO STOXX 50 relativ schlecht entwickelten.

onemarkets Fund

Wertentwicklung der Anteilklassen

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

- A (ISIN: LU2503833399) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: -7,79 %
- C (ISIN: LU2503840923) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: -7,97 %
- M (ISIN: LU2503840840) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: -7,77 %
- MD (ISIN: LU2503840766) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: -7,73 %
- U (ISIN: LU2503840337) für den Zeitraum vom 11. November 2022 bis 30. Juni 2023: -8,29 %
- E (ISIN: LU2503840097) für den Zeitraum vom 5. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: -7,28 %
- O (ISIN: LU2503840683) für den Zeitraum vom 6. Oktober bis 7. Juni 2023: -5,98 %
- OD (ISIN: LU2503840501) für den Zeitraum vom 6. Oktober bis 7. Juni 2023: -5,99 %

Offenlegung nach SFDR

Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“ unter Punkt 5.

onemarkets Fund

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Überblick über die Wertentwicklung

Seit Auflegung bis zum 30. Juni 2023 verzeichnete der Fond eine positive Wertentwicklung (Anteilklasse E: +2,19%, nach Abzug der Managementgebühren, vor Abzug von Steuern). Den größten positiven Beitrag leisteten Aktien, angeführt vom Engagement in den USA, der größten Präferenz, gefolgt von Europa und Japan. Die Schwellenländer leisteten aufgrund der Schwäche Chinas einen negativen Beitrag. Auf Sektorebene kam der größte Positivbeitrag aus den Bereichen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter, gefolgt von Kommunikationsdienstleistungen und Finanzwerten. Immobilien, Pharmazeutika und nichtzyklische Konsumgüter verbuchten indessen Verluste.

Einen negativen Beitrag leistete der Anleihenbereich. Grund waren Long-Positionen auf Kurse der wichtigsten Staatsanleihen (vor allem USA) und auf Strategien, die auf eine steilere US-Zinsstrukturkurve ausgelegt waren. Diese Verluste wurden zum Teil durch das Engagement in Investment-Grade-Anleihen (vorwiegend US-Anleihen, über Credit Default Swap Index (CDX)) und Hochzinsanleihen (insbesondere aus Europa) sowie Staatsanleihen aus Schwellenländern (hauptsächlich in Hartwährung) ausgeglichen. Als förderlich erwies sich auch das Engagement in europäischen Regierungsanleihen, vor allem in Peripherieländern (Italien), und Long-Positionen auf die europäische Inflationsrate.

Rohstoffe leisteten einen geringfügig negativen Beitrag, bedingt durch die Schwäche des allgemeinen Index (über ETC) und, in geringerem Maße, in Bezug auf Industriemetalle, während die Goldposition leicht positiv wirkte. Devisenstrategien entwickelten sich aufgrund der Long-Positionierung im US-Dollar und im Yen leicht negativ.

Unter den Hedging-Strategien erwiesen sich die Absicherungen auf US-Zinsen als positiv, diejenigen auf US-Aktien und europäische Hochzinsanleihen als negativ.

Portfolibewegungen und Positionierung

Im vierten Quartal 2022 wurde das Portfolio sukzessive in Richtung der Zielallokation, gekennzeichnet durch eine ausgewogene Positionierung, verändert. Angesichts der Erwartungen einer Gewinnrezession und einer Konjunkturabschwächung in den USA positionierten wir uns Anfang 2023 defensiv.

Aktien: Im Januar, nach der Kursrallye, erhöhten wir unseren Schutz (Puts auf S&P 500 und Eurostoxx 50), was wir durch den Verkauf von Optionen auf den S&P 500 finanzierten. China stockten wir auf. Anfang Februar, nach der Rallye, verringerten wir mit dem Verkauf (über Futures) von Titeln aus Europa, den USA und den Schwellenländern (globaler Index) unsere Aktienpositionen. Anfang März tätigten wir aufgrund der ausgeprägten Marktschwäche einige taktische Käufe über Futures auf EWWU- und US-Indizes. Kurz vor der Krise im Zusammenhang mit der Silicon Valley Bank nahmen wir dann Gewinne mit, indem wir das US-Engagement reduzierten. China bauten wir aus. Nach dem Kursrückgang, der nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank einsetzte, erhöhten wir unser Engagement geringfügig mittels Optionen, die Glattstellung der Puts auf den S&P 500 und die Eröffnung einer Position auf den Nasdaq angesichts der fallenden Renditen. Schwerpunkt bei der Titelauswahl waren defensive Themen (Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter), was zu Lasten von zyklischen Werten ging (wir reduzierten Nicht-Basiskonsumgüter, Finanz- und Industriewerte). Die Sachwerte-Position wurde schrittweise aufgebaut. Rohstoffe und Gold stellen die größte Position dar.

Staatsanleihen: Die US-Duration wurde im Januar erhöht. Wir gingen eine Short-Position auf 10-jährige Anleihen in Japan ein (in der Erwartung, dass die BoJ zu einer weniger expansiven Geldpolitik tendiert). Die US-Zinsabsicherungen wurden vor Bekanntgabe der Inflationszahlen im Februar ausgebaut. Im März verstärkten wir die auf eine steilere Zinskurve ausgelegte US-Position (2-10-jährige) in dem Glauben, dass die Kehrtwende der Fed schon bald kommen würde. In der Eurozone und im Vereinigten Königreich stieg die Inflation (während die Erwartungen deutlich zurückgingen), in den USA war sie leicht rückläufig. **Unternehmensanleihen:** Wir behielten unsere Präferenz für Europa bei. In den USA legten wir den Schwerpunkt auf Investment-Grade-Anleihen und gingen über einen Credit Default Swap im Februar eine Position in Hochzinsanleihen ein. Im März bauten wir unser Engagement in Schwellenländeranleihen aus (Credit Default Swap auf den EMBI-Index). **Devisen:** Wir verringerten die USD/Euro-Long-Position und untermauerten unsere Long-Position in Yen/USD. Schwellenländerdevisen wurden geringfügig aufgestockt. Die Absicherungen in Bezug auf Aktien, Zinssätze und Hochzinsanleihen behielten wir bei.

Im zweiten Quartal wurde die Allokation in Anbetracht der größeren Risiken einer Rezession in den USA und Anzeichen einer Verschlechterung der Unternehmensgewinne schrittweise – mit einer Intensivierung im Juni, als wir uns die Rallye zunutze machten – defensiver ausgerichtet. Diese Defensive wurde durch eine erhebliche Verringerung des Aktienengagements erreicht, das zum Ende des Berichtszeitraums auf dem niedrigsten Niveau des Jahres war, und in geringerem Umfang des Kreditrisikos, während die Duration erhöht wurde.

onemarkets Fund

Die Verringerung des Aktienengagements über Index-Futures betraf vor allem die USA (erste Wahl bei der Allokation), gefolgt von Europa und Schwellenländern (wo China infolge der enttäuschenden Makro-Daten reduziert wurde). Japan hingegen wurde aufgrund der günstigen Dynamik ausgebaut. Die Sektorallokation blieb weiterhin auf defensive Themen konzentriert (Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, aber auch Technologie über eine Long-Position im Nasdaq) und weniger engagiert in Zyklikern (Energie, Finanzwerte, Industriewerte; die Untergewichtung im Nicht-Basiskonsumgüter-Sektor in den USA wurde im Juni verstärkt). Engagement in Sachwerteaktien: Infrastruktur (Betreiber von Mautstraßen, Flughäfen, Hotelbetrieben); Energie (Fokus auf Unternehmen mit einer klaren Vision in Bezug auf erneuerbare Energien, alternative Brennstoffe oder Energiespeicherung), Immobilien (Rechenzentren, Logistik, Wohnungsgesellschaften), Grundstoffe (Bergbaugesellschaften, Gebäudeinfrastruktur, Gasgewinnung)

Zinssätze: Im Juni nahmen wir Teilgewinne aus den Absicherungen auf US-Zinssätze mit, wobei wir anschließend die Duration erhöhten. Wir untermauerten die auf eine Zinskurvenversteilerung ausgelegte Strategie in den USA in Bezug auf 2-10 jährige Anleihen in Erwartung einer Normalisierung der Zinskurve (derzeit invers) und in Kanada. Darüber hinaus behielten wir die Short-Position auf 10-jährige Zinsen in Japan und die Präferenz für Italien bei. Relative-Value-Strategien: Im Mai eröffneten wir eine Long-Position in Großbritannien (nach einem drastischen Zinsanstieg nach Bekanntgabe der Inflationszahlen, die über den Konsenserwartungen lagen) ggü. den USA sowie eine Long-Position in Bundesanleihen ggü. den USA (Treasury-Renditen waren erheblich gefallen). Die Long-Inflation-Position wurde in Großbritannien und in der Eurozone sowie in geringerem Maße in den USA für Zwecke der Absicherung und Diversifizierung untermauert.

Kredite: Im April senkten wir die Risiken, indem wir das Engagement in europäischen Hochzinsanleihen und US-Investment-Grade-Anleihen verringerten (in beiden Fällen über Credit Default Swaps). Im Juni setzten wir eine Relative-Value-Strategie mit Long-Positionierung in ETF iShares Euro Corporate ggü. iTraxx Main um (der Spread zwischen dem Cash- und dem synthetischen Markt hatte sich zugunsten des Credit Default Swap allzu sehr verengt). Das Risiko (Spread-Duration) wird hauptsächlich dem IG-Segment zugeordnet, insbesondere in Europa (attraktivere Bewertungen). Gleichzeitig üben wir dennoch Zurückhaltung ggü. dem Hochzinssegment (aufgrund der hohen Konjunktursensibilität). Die Ausrichtung bei der Unternehmensauswahl bleibt defensiv mit einem Fokus auf Qualitätstitel.

Devisen: Im Berichtszeitraum reduzierten wir die Long-Positionierung im US-Dollar ggü. Euro (die Federal Reserve sollte nun kurz vor dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus stehen), und wir untermauerten die Long-Positionierung Yen vs. USD. Im Mai verringerten wir die zyklischen Währungen (Australien, Neuseeland) zugunsten des Yen (defensiv) und des Euro. Im Juni wurde die Long-Position Dollar ggü. Euro wieder erhöht. Im Schwellenländerbereich wurde der chinesische Yuan ggü. den Währungen von Taiwan und Indien reduziert.

Rohstoffe: Gold stellt die größte Position dar.

Nach wie vor halten wir Absicherungen in Bezug auf Aktien, Zinssätze und Hochzinsanleihen.

Wertentwicklung der Anteilsklassen

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

- A (ISIN: LU2503839750) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,39 %
- AD (ISIN: LU2503839677) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,39 %
- C (ISIN: LU2503839321) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,19 %
- CD (ISIN: LU2503839248) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,18 %
- M (ISIN: LU2503839164) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,45 %
- MD (ISIN: LU2503839081) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,43 %
- O (ISIN: LU2503838943) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,71 %
- OD (ISIN: LU2503838869) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,40 %
- U (ISIN: LU2503838786) für den Zeitraum vom 6. Dezember 2022 bis 30. Juni 2023: -0,22 %
- UD (ISIN: LU2503839834) für den Zeitraum vom 11. November 2022 bis 30. Juni 2023: -0,05 %
- E (ISIN: LU2503842622) für den Zeitraum vom 28. September 2022 bis 30. Juni 2023: 1,35 %
- EFQD (ISIN: LU2503841657) für den Zeitraum vom 30. November 2022 bis 30. Juni 2023: -2,61 %

*Bisher wurden Ausschüttungen nur bei der Anteilklasse EFQD vorgenommen; diese wurden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

onemarkets Fund

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Marktrückblick

Seit Oktober 2022 konnten die weltweiten Aktienmärkte eine starke Erholung verzeichnen. Anfang 2022 zeigten sich die Märkte schwach, da eine Kombination aus extrem anziehender Inflation und stark steigenden Zinssätzen Rezessionsbefürchtungen hervorrief. Die Inflationszahlen stabilisierten sich jedoch (wenn auch auf einem hohen Niveau). Dies wiederum veränderte das Marktnarrativ – von einem Marktumfeld mit steigenden Zinsen in Richtung eines Marktumfeldes, das den Zinsgipfel erreicht hat – was die Stimmung der Anleger aufhellte. Zusammen mit recht soliden Konjunkturdaten und robusten Erträgen trug dies zur Markterholung bei. Beim Blick auf die Sektoren zeigt sich, dass die Segmente Bergbau und Energie durch die rückläufigen Rohstoffpreise in Mitleidenschaft gezogen wurden. Positiv ins Gewicht fiel, dass sich angesichts der erwarteten Pause der Zentralbanken bei den Zinserhöhungen die längere Duration und Wachstumsbereiche wie IT gut entwickeln konnten.

Portfolioüberblick

Seit der Auflegung hat sich das Portfolio wesentlich besser als sein Referenzwert, der MSCI World Paris Aligned Index, entwickelt. Auf Sektorebene leisteten Finanzwerte und Basiskonsumgüter einen positiven Beitrag zur Performance des Portfolios. Andererseits stellten Kommunikationsdienste eine Belastung dar.

Im Bereich der Finanzwerte gab es Anfang des Jahres gewisse Spannungen. Aufgrund der Liquiditätsprobleme, mit denen einige Regionalbanken in den USA in Verbindung mit der Problematik der Credit Suisse hier in Europa konfrontiert waren, wirkten Anleger nervös. Unsere Präferenz für qualitativ hochwertigere Banken mit guter Kapitalausstattung zahlte sich aus. Auf Titalebene entwickelten sich unser JPMorgan-Bestand nach der Veröffentlichung guter Ergebnisse besser als erwartet. Als eines der qualitativ hochwertigsten Bankenunternehmen weltweit profitierte das Unternehmen von reichlich Rückenwind durch den Anstieg der Zinssätze. Unsere Beteiligung an der in Frankreich ansässigen BNP Paribas erwies sich, unterstützt durch positive Gewinnzahlen, ebenfalls als einträgliche Position.

Im Bereich der Basiskonsumgüter verzeichnete das Portfolio Zuwächse. Von unseren Beteiligungen entwickelte sich Coca-Cola überzeugend, da die Erträge trotz der Befürchtungen im Hinblick auf ein gebremstes Konsumverhalten stabil blieben. Bemerkenswert war auch die gute Wertentwicklung des Supermarktbetreibers Ahold Delhaize.

Informationstechnologie zählte 2023 zu den Marktbereichen mit der besten Wertentwicklung. Der Hype um die Wachstumsaussichten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) brachte starken Rückenwind. Unsere Beteiligung am Halbleiterunternehmen Advanced Micro Devices wurde naturgemäß von dieser Entwicklung begünstigt. Erwähnenswert ist auch die gute Wertentwicklung des Unternehmens Broadcom, das ebenfalls profitierte.

Im Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter schnitt der Automobilhersteller BMW gut ab. Eine Kombination aus soliden Ergebnissen zu Jahresbeginn zusammen mit dem laufenden Aktienrückkaufprogramm stützte den Aktienkurs.

Ein Negativfaktor war die fehlende Beteiligung an einigen der größten US-amerikanischen Technologiegesellschaften, was für Gegenwind sorgte, da diese Titel einen starken Kursanstieg verzeichneten. Zudem war die unterdurchschnittliche Wertentwicklung des US-Pharmakonzerns Pfizer hervorzuheben. Obgleich das Unternehmen operativ weiterhin gut abschneidet, haben die Normalisierung nach der Coronapandemie und ein Abbau von Lagerbeständen zu einer gewissen Abschwächung der Zahlen geführt. Dies hing in diesem Jahr wie ein Damoklesschwert über dem Aktienkurs.

Auf Gesamtportfolioebene behalten wir einen zwischen Zyklikern und defensiven Werten ausgewogenen Anlageansatz bei. In den letzten Monaten haben wir keine wesentlichen Änderungen bei den Positionen vorgenommen.

Wertentwicklung der Anteilklassen

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

- A (ISIN: LU2503843604) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 13,38 %
- C (ISIN: LU2503843430) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 13,10 %
- M (ISIN: LU2503843356) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 13,40 %
- MD (ISIN: LU2503843273) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 13,39 %
- O (ISIN: LU2503843190) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 13,73 %
- OD (ISIN: LU2503842978) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 13,93 %
- U (ISIN: LU2503844081) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 14,11 %
- UD (ISIN: LU2503842895) für den Zeitraum vom 10. November 2022 bis 30. Juni 2023: 7,25 %
- E (ISIN: LU2503842465) für den Zeitraum vom 28. September 2022 bis 30. Juni 2023: 16,35 %

onemarkets Fund

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Marktüberblick

Das vierte Quartal 2022 verschaffte Anlegern eine kurze Atempause von einem ansonsten turbulenten und volatilen Kalenderjahr, da es bei globalen Aktien, gemessen am MSCI World Index, zu einem kräftigen Kursanstieg von +9,7% kam. Dies war eine beachtliche Erholung von den Tiefstständen Anfang Herbst, wobei Unterstützung größtenteils von den stabilen Unternehmensgewinnen, einer geringeren Inflation als erwartet in den USA und Europa sowie Optimismus aufgrund der Wiederbelebung der Wirtschaft in China kam. Im Dezember zeigten sich die Märkte aufgrund kämpferischer Kommentare seitens der US-Notenbank im Dezember gedämpft. Diese deuteten die voraussichtliche Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen und eine weiterhin restriktive Geldpolitik im Jahr 2023 an. Die Wertentwicklung in dem Quartal wurde von Industriewerten aus dem US-Ausland und von Schwellenländeraktien angeführt, da ein schwächerer US-Dollar die Gewinne vergrößerte, von denen Nicht-US-Aktien profitieren konnten.

Aktien begannen das Jahr 2023 vielversprechend, da die Daten einer Inflationsverlangsamung und ein nachlassender Lohndruck den Anlegern erneut Grund zu der Annahme gaben, dass das Ende der historischen Zinsanhebungskampagne der Federal Reserve nahe sein könnte. Stärkere Wirtschafts- und VPI-Daten belasteten im Februar jedoch die Stimmung, wobei es zu weiteren Marktabschwächungen aufgrund der Unruhe im Banking-Bereich im März kommen sollte. Überraschenderweise schlossen Aktien das Quartal im positiven Bereich und erlebten nach der Bankenkrise einen Kursaufschwung, da ein Zusammentreffen von Faktoren einschließlich eines deutlichen Rückgangs der Immobilienzinsen, zügigen regulatorischen Maßnahmen zum Schutz des Bankensystems und gemäßigten Inflationszahlen, in Kombination das Anlegervertrauen fördern sollten. Globale Aktien, gemessen am MSCI World Index, beendeten das Quartal mit einem Plus von 7,7%.

Die Resilienz der weltweiten Aktienmärkte hielt im zweiten Quartal 2023 an, da ein unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in Verbindung mit einer relativ niedrigen Teuerungsrate für Waren gegen Ende des Quartals Aktieninvestoren die Zuversicht gaben, dass sowohl Unternehmensgewinne als auch Margen im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2023 positiv überraschen könnten. Die Marktentwicklung wurde von den „glorreichen sieben“ Mega-Tech-Aktien dominiert, die einen großen Teil der nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Indizes repräsentieren. Regional betrachtet gehörten die USA zu den Märkten mit der besten Wertentwicklung im Quartal, wobei der S&P 500 Index und Nasdaq Composite, die häufig als Ersatzindikator für die Performance von US-Technologiewerten dienen, eine Rendite von +8,7% bzw. 12,8% auswiesen. Japanische Aktien, gemessen am Nikkei Index (USD), erbrachten eine Rendite von 9,0%. Europäische und Schwellenländeraktien verzeichneten dagegen bescheidenere Gewinne, da die Schwäche bei chinesischen Aktien eine Belastung für die Region darstellte.

Bessere Konjunkturaussichten sorgten im Juli 2023 bei globalen Aktien für eine Ausweitung ihrer Kursrallye und eine Rendite von 3,4%, gemessen am MSCI World Index, wobei ein spürbarer Wechsel bei den Spitzenpositionen in Richtung zyklischer Sektoren erfolgte.

Wertentwicklung

Nachfolgend wird die Wertentwicklung brutto in EUR dargestellt. Während die Referenzwährung des Fonds der Euro ist, erfolgt die Verwaltung des Fonds durch den Anlageverwalter in US-Dollar.

	Seit Auflegung*
onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	17,93%
MSCI All Country World Index (ACWI)	12,29%

*Zeiträume von unter einem Jahr werden nicht annualisiert.

Seit Auflegung leisteten unter anderem folgende Bereiche die größten Performancebeiträge im Vergleich zum Referenzwert:

- Wertpapierauswahl im Gesundheitswesen.
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in ausgewählten Pharma- und Medizintechnikunternehmen bestimmt
- Wertpapierauswahl im IT-Bereich
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in Halbleiterunternehmen bestimmt
 - Das Engagement in Software und Dienstleistungen war ebenfalls förderlich
- Wertpapierauswahl im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch langlebige Konsumgüter und Bekleidung bestimmt.

onemarkets Fund

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

- Engagement in Barmitteln
- Eine Übergewichtung und die Wertpapierausswahl im Bereich Basiskonsumgüter
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierausswahl durch die Bereiche Nahrungsmittel, Getränke und Tabak bestimmt
- Wertpapierausswahl im Energiebereich
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierausswahl in erster Linie durch das Engagement in erneuerbaren Energien bestimmt

Die ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für derzeitige oder künftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Auflegungsdatum des Fonds: 30. September 2022. Basis: Bruttorendite, mit Wiederanlage der Bruttodividenden, in USD.

Basis: Bruttorendite, mit Wiederanlage der Bruttodividenden. Die gesamte Wertentwicklung wird in USD ausgewiesen. Die Renditen der Index-Performance spiegeln keine Managementgebühren, Transaktionskosten oder Aufwendungen wider. Indizes werden nicht verwaltet, und Direktinvestitionen in einen Index sind nicht möglich. Die Rendite Ihrer Anlage kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als derjenigen erfolgt, die bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung verwendet wurde.

Quellen: BlackRock. Die zur Verfügung gestellten Informationen zur Performance-Attribution basieren auf vorläufigen Renditen und können von der offiziellen Zuordnung abweichen. Die angegebenen Fondsrenditen stammen direkt von BlackRock.

Wertentwicklung der Anteilklassen

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

- | | |
|---|---------|
| • A (ISIN: LU2503837036) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,73 % |
| • C (ISIN: LU2503836814) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,47 % |
| • M (ISIN: LU2503836731) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,70 % |
| • MD (ISIN: LU2503836657) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,73 % |
| • O (ISIN: LU2503836574) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,85 % |
| • OD (ISIN: LU2503836491) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,83 % |
| • U (ISIN: LU2503836228) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 12,17 % |
| • E (ISIN: LU2503835923) für den Zeitraum vom 30. September 2022 bis 30. Juni 2023: | 16,34 % |

Offenlegung nach SFDR

Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“ unter Punkt 5.

onemarkets Fund

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Marktumfeld

Im Verlauf der zwölf Monate bis Juni 2023 stiegen die Kurse globaler Aktien. Die Märkte konzentrierten sich im Berichtszeitraum weiterhin auf den Inflationspfad und den implizierten Entwicklungsverlauf der Zinssätze. Dieser Zeitraum war von erheblicher Volatilität geprägt, da der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank gefolgt von weiteren Disruptionen im Finanzsektor in den USA und Europa in der ersten Jahreshälfte zu starken Marktrückgängen führte. Dennoch trieben solide Konjunkturdaten, ein kräftiger Kursaufschwung bei Technologieaktien sowie Optimismus im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) die Aktienkurse in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums in die Höhe. Auf Sektorebene entwickelten sich Informationstechnologie- (gekennzeichnet durch eine enge Marktführerschaft) und Industriewerte überdurchschnittlich, während relativ defensive Titel aus den Bereichen Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter dem breiten Markt hinterherhinkten. Auch Immobilien entwickelten sich angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage schlecht.

Wertentwicklung des Fonds

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, blieb jedoch hinter seinem entsprechenden Index zurück. Insgesamt erwies sich die Aktienauswahl als positiv. Die Sektorallokation beeinflusste die Performance negativ und war im IT-Bereich besonders schwach. Die Outperformance einer begrenzten Gruppe von wachstumsstarken US-Aktien von Mega-Cap-Unternehmen 2023 stellte sich als Belastung für die Wertentwicklung heraus.

Wesentliche Negativfaktoren

Die relative Wertentwicklung wurde dadurch erschwert, dass die Mega-Cap-Unternehmen NVIDIA, Meta und Apple im Portfolio fehlten. Nvidia veröffentlichte eine überzeugende Umsatzprognose, die zu einer allgemeinen Begeisterung über das Wachstumspotenzial der KI führte. Dennoch halten wir uns aufgrund der Bewertungen weiterhin von diesen Aktien fern. Die Aktien von Progressive Corporation verzeichneten angesichts der unerwartet schwachen Ergebnisse einen Rückgang. Nichtsdestotrotz sind die fundamentalen Rahmenbedingungen für unsere Versicherungsunternehmen überzeugend, da ihre Bilanzen nach wie vor solide sind und das Ergebniswachstum stabil ist. Der Aktienkurs des Pharmaunternehmens Roche war nach der Warnung, dass seine Gewinne im Geschäftsjahr 2023 aufgrund der geringeren Nachfrage nach den Tests für die COVID-19-Diagnostik und die COVID-19-Therapien niedriger ausfallen würden, gesunken.

Wesentliche Positivfaktoren

WW Grainger und Schneider Electric entwickelten sich über den Berichtszeitraum gut und überzeugten mit soliden Quartalsergebnissen, die die Markterwartungen übertrafen. Das Wachstum des erstgenannten Unternehmens wurde durch Effizienzsteigerungen im Frachtbereich, rigide Preise und eine Entspannung im Bereich der Lieferketten gefördert. Folglich erhöhten beide Unternehmen ihre Erwartungen für das Gesamtjahr. Munich Re machte anderweitig Fortschritte bei den Quartalsergebnissen, die besser als erwartet ausfielen. Die deutsche Rückversicherungsgesellschaft bekräftigte ihre Ganzjahresprognose für den Jahresüberschuss von 4 Milliarden EUR und erklärte, dass das Übertreffen dieser Zielvorgabe nun wahrscheinlicher werden dürfte.

Portfolio-Strategie und Positionierung

Gut diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf dem Besitz hochwertiger Defensivtitel

Der Portfoliomanager verfolgt eine defensive Strategie, die nach wie vor sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Regionen als auch die Anzahl der Sektoren gut diversifiziert ist. Dies resultiert daher, dass der Fokus der Strategie auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und soliden Bilanzen liegt. Die größte absolute und relative Sektorgewichtung besteht im Finanzbereich. Innerhalb des Sektors bestehen die Beteiligungen jedoch in der Regel aus Titeln von qualitativ hochwertigeren, defensiven Unternehmen mit geringen Bilanzrisiken. Eine weitere signifikante Übergewichtung besteht in Industriewerten, wo wir Anteile der professionellen Verlags- und Informationsdienstleistungsunternehmen Wolters Kluwer und RELX besitzen, die einen hohen Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse verzeichnen. Unsere ansehnliche Gewichtung im Technologiesektor setzt sich aus Technologiehardware- und Softwareunternehmen zusammen. Im Basiskonsumgütersektor sind wir leicht übergewichtet. Indessen ist der Fonds in den eher zyklischen Marktsegmenten untergewichtet, etwa bei Grundstoffen und Energie, sowie auch in Unternehmen mit schlechten oder negativen Cashflows. Wir überwachen das geografische Engagement des Portfolios sowohl basierend auf dem Niederlassungsstaat als auch, was wichtiger ist, dem Land, in dem die Unternehmen ihre zugrunde liegenden Umsatzerlöse erzielen. Das größte absolute regionale Engagement des Portfolios besteht in Unternehmen mit Sitz in den USA. Dies sticht hervor, da eine deutliche Untergewichtung im Vergleich zu dem umfangreichen Engagement des Index in den USA besteht. Dennoch ist das Portfolio in US-Umsätzen im Vergleich zum Index marginal übergewichtet. Im Gegensatz dazu besteht in Europa eine deutliche Übergewichtung nach Domizil, aber eine wesentlich geringere Übergewichtung nach Umsatz. Dies spiegelt die globale Ausrichtung der Unternehmen wider, in die die Strategie investiert. Wolters Kluwer beispielsweise hat seinen Sitz in den Niederlanden, generiert jedoch den größten Teil seiner Umsätze in den USA.

onemarkets Fund

Ausblick

- In diesem Jahr war die Marktführerschaft eng, da sich große Large-Cap-Wachstumsaktien nach dem schwachen Jahr 2022 als überzeugende Outperformer erwiesen und die Begeisterung der Anleger im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz förderlich war. Höhere Bewertungen in Teilen des Marktes bleiben druckanfällig, insbesondere dann, wenn Inflation und Zinssätze länger als erwartet auf höherem Niveau bleiben. Die Ausrichtung unserer Strategie auf Bewertungen bedeutet, dass wir in teuer bewerteten Teilen des Marktes mit hohem Wachstum unterdurchschnittlich engagiert sind. Unsere ständige Konzentration auf die Dauerhaftigkeit der Ergebnisse sollte sich ebenfalls als wertvoll erweisen, falls die Rezessionsrisiken wahr werden und die Gewinne unter Druck geraten.
- Wir werden weiterhin in qualitativ hochwertige, nachhaltige Unternehmen mit soliden Bilanzen und zu attraktiven Bewertungen investieren, sofern wir ein hohes Maß an Zuversicht hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Cashflows über den Zyklus haben, was ein reizvolles Dividendenwachstum unterstützen kann.
- Die großen Verschiebungen in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft weltweit, dürften weiterhin Quellen für ein langfristiges Dividendenwachstum in vielen unterschiedlichen Sektoren bieten. Da Konsumenten, Regulierungsbehörden und Anleger ihren Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen verstärken, wird das Management von ökologischen und gesellschaftlichen Risiken einen wesentlichen Teil des Instrumentariums von Anlegern bilden, mit dem höhere regulatorische Kosten, Rechtsstreitigkeiten, Markenerosion oder verlorene Vermögenswerte vermieden werden können, was letztendlich Einfluss auf die Cashflows und die Fähigkeit zur Erzielung eines langfristigen Dividendenwachstums hat. Nachhaltige, gut geführte Unternehmen, die ökologische und soziale Faktoren effektiv steuern, sind gut positioniert, um langfristig stabile Gewinne zu erzielen, die sich als förderlich für ein langfristiges Dividendenwachstum und langfristige Aktienkurssteigerungen erweisen

Wertentwicklung der Anteilsklassen

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

- | | |
|---|---------|
| • A (ISIN: LU2503842119) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 10,20 % |
| • AD (ISIN: LU2503842036) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 10,21 % |
| • C (ISIN: LU2503841905) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 9,91 % |
| • CD (ISIN: LU2503841814) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 9,90 % |
| • M (ISIN: LU2503841731) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 10,17 % |
| • MD (ISIN: LU2503838604) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 10,17 % |
| • O (ISIN: LU2503838513) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 10,37 % |
| • OD (ISIN: LU2503838430) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 10,35 % |
| • U (ISIN: LU2503836905) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 11,17 % |
| • UD (ISIN: LU2503835410) für den Zeitraum vom 12. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: | 12,89 % |
| • D (ISIN: LU2503835337) für den Zeitraum vom 19. Dezember 2022 bis 30. Juni 2023: | 9,10 % |
| • E (ISIN: LU2503835253) für den Zeitraum vom 29. September 2022 bis 30. Juni 2023: | 12,82 % |

Offenlegung nach SFDR

Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“ unter Punkt 5.

onemarkets Fund

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

Marktüberblick

Das Portfolio des Onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund entwickelte sich seit der Auflegung (3. Oktober 2022) bis zum 30. Juni 2023 besser als sein Referenzwert (MSCI Emerging Markets), wobei alles, die Aktienauswahl sowie die Sektor- und Länderallokation, zur relativen Wertentwicklung beitrug.

Die Aktienauswahl in Taiwan beflügelte die relativen Renditen, da Taiwans Technologiebereich in den vergangenen sechs Monaten ein Comeback erlebte. Ein umfassende Umbasierung der Wachstumserwartungen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und Hoffnungen, dass der Tech-Hardware-Zyklus die Talsohle erreicht haben könnte, waren in hohem Maße ursächlich für die signifikante Outperformance. Infolgedessen leisteten insbesondere das Engagement des Portfolios in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Global Unichip einen Beitrag zu den Renditen.

Auch die Titelauswahl in Indien leistete einen Beitrag zur Wertentwicklung. Dieser war in erster Linie auf das Engagement im Finanzdienstleistungssektor zurückzuführen, wobei insbesondere die HDFC Bank einen Beitrag leistete. Indiens Wirtschaft wächst weiterhin auf nachhaltige Weise, was die Nachfrage nach Darlehen und Hypotheken fördert. Zusätzlich verlieh das fehlende Engagement des Portfolios in dem indischen multinationalen Konglomerat Adani Group – dessen Aktien eine Korrektur erfuhren, nachdem der Bericht eines Leerverkäufers die Praktiken der Rechnungslegung und Geschäftsführung des Unternehmens in Frage gestellt hatte – der Performance einen Schub. Aufgrund des geringen Streubesitzes der Aktie, hoher Bewertungen und hohem Fremdkapitalanteil waren diese Titel nicht im Portfolio vertreten.

Die Aktienauswahl in Indonesien trug zur Wertentwicklung bei. Bank Rakyat Indonesia und Bank Central Asia entwickelten sich überdurchschnittlich. Dieser Entwicklung gingen ein glaubwürdiges inländisches Reformprogramm und stabilere Rohstoffpreise voraus, was in der Region für ein stärkeres Wirtschaftswachstum sorgte. Kreditwachstum und Margenausweitung haben bei beiden Banken bessere Ergebnisse bewirkt.

Zusätzlich leistete die Aktienauswahl in Brasilien einen Beitrag zur Rendite, da die Anleger den Beginn einer Phase der geldpolitischen Lockerung erwarteten, als die Inflation im Mai ein Zweieinhalb-Jahres-Tief erreichte. Infolgedessen leistete das Portfolioengagement in der brasilianischen Börse B3 SA Brasil Bolsa Balcao einen maßgeblichen Renditebeitrag, da das Unternehmen von dem erhöhten Handelsvolumen aufgrund dieser positiven Überraschung profitierte.

Eine neutrale Gewichtung in den Golfstaaten Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait und Katar leistete zusammen mit der Untergewichtung in Saudi-Arabien einen erheblichen Beitrag zu den relativen Renditen, da diese Länder hinter dem breiten MSCI EM Index zurückblieben.

Die Übergewichtung des Portfolios in Mexiko trug zu den Renditen bei. Mexikanische Aktien erwiesen sich aufgrund von Erwartungen im Zusammenhang mit einer nachlassenden Inflation und der abnehmenden Angst vor einer tiefen Rezession in den USA als defensiver als der breite Index.

Weniger erfreulich war, dass sich die Aktienauswahl in China als Gegenwind für die relative Rendite erwies, da die Enttäuschung über das Tempo der Wiederbelebung/Erholung in China eine Belastung für die Aktien der Region darstellte. Speziell das Engagement des Portfolios in Wuxi Biologics, einer globalen Contract Research, Development & Manufacturing Organization (CRDMO), gab aufgrund der Besorgnis wegen geopolitischer Spannungen nach. Im Berichtszeitraum wurde eine Verordnung von Präsident Joe Biden eingebracht, mit der die Produktionskapazitäten für biologische Präparate in den USA erweitert werden sollten, was die allgemeine Wertentwicklung von Aktien beeinträchtigte. Konsumbezogene Titel brachten angesichts der nicht sonderlich beeindruckenden Erholung nach der Corona-Krise ebenfalls Verluste.

Die Untergewichtung in Südkorea zog die relative Rendite in Mitleidenschaft, da sich der Markt über den Berichtszeitraum ausgesprochen positiv entwickelte. Die Titelauswahl in diesem Markt wirkte ebenfalls negativ (NCsoft, KB Financial und LG Household & Health Care).

Auf Einzeltitelebene schmälerte das IT-Services-Unternehmen EPAM Systems in Weißrussland die Rendite, nachdem das Unternehmen kurz nach den Ergebnisberichten die Gewinnprognose gesenkt hatte.

Infolge unserer fundamentalen Einschätzung bleibt das Portfolio in Taiwan (aufgrund der attraktiven Bewertung), Argentinien und Mexiko weiterhin übergewichtet und in Saudi-Arabien, Malaysia und Indien untergewichtet. Auf Sektorebene weist das Portfolio eine Übergewichtung in den Bereichen Konsumgüter, Finanzwerte und IT und eine Untergewichtung in Grundstoffen, Energie und Kommunikationsdienstleistungen auf. Dies ist eine Zusammenführung von vielversprechenden Themen auf der EMAP-Plattform, wie beispielsweise E-Commerce und finanzielle Durchdringung, die in Schwellenländern so präsent sind.

onemarkets Fund

Wertentwicklung der Anteilklassen

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

- A (ISIN: LU2503834520) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 1,13 %
- C (ISIN: LU2503834447) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 0,94 %
- M (ISIN: LU2503834363) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 1,08 %
- MD (ISIN: LU2503834280) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 1,17 %
- O (ISIN: LU2503834108) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 1,42 %
- OD (ISIN: LU2503834017) für den Zeitraum vom 6. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 1,53 %
- U (ISIN: LU2503833985) für den Zeitraum vom 21. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 7,09 %
- UD (ISIN: LU2503833803) für den Zeitraum vom 23. November 2022 bis 30. Juni 2023: 2,64 %
- D (ISIN: LU2503833712) für den Zeitraum vom 19. Dezember 2022 bis 30. Juni 2023: 2,89 %
- E (ISIN: LU2503833639) für den Zeitraum vom 30. September 2022 bis 30. Juni 2023: 5,90 %

Offenlegung nach SFDR

Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“ unter Punkt 5.

onemarkets Fund

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Marktrückblick

Im vierten Quartal 2022 hielt die Volatilität an: Im Quartalsverlauf kam es zu einem allgemeinen Anstieg der Renditen der Industrieländer, da die Zentralbanken als Reaktion auf den fortgesetzten Inflationsdruck weiterhin an einer restriktiveren Geldpolitik festhielten. Die US-Notenbank hob ihren Leitzins an und erhöhte ihre prognostizierte Terminal Rate. Gleichermäßen setzten mehrere andere Zentralbanken weiterhin die Umsetzung einer strafferen Geldpolitik fort, darunter auch die Bank of Japan, die mit der Anpassung ihres Programms zur Zinskurvensteuerung für Überraschung an den Märkten sorgte. Der S&P 500 beendete das vierte Quartal mit lediglich moderaten Gewinnen und krönte damit sein schlechtestes Kalenderjahr seit 2008.

Im ersten Quartal 2023 zeigten die fundamentalen Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der Instabilität im Finanzsektor Anzeichen einer Verlangsamung. Gleichzeitig war die Gesamtinflationsrate weiterhin rückläufig. Die Zinsvolatilität stieg auf Niveaus, wie sie seit der Großen Finanzkrise aufgrund der Instabilität des Bankensektors nicht mehr erreicht wurden, wobei die 2-jährige Treasury im März den größten monatlichen Rückgang seit 2008 erlebte. Die US-Notenbank hob ihren Leitzins an und dämpfte die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen. Weltweit taten es ihr die Zentralbanken im Wesentlichen mit einer Straffung der Geldpolitik und schwächeren Prognosen nach, während die Renditen der Industrieländer im Verlauf des Quartals fielen. Unterdessen verbesserte sich die Risikostimmung trotz des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der Fusion der Credit Suisse mit der UBS, da der MSCI World um 7,7% zulegte.

Im zweiten Quartal 2023 atmeten die Märkte nach der Lösung der Schuldenbremse erleichtert auf und die Zinsprojektionen gingen angesichts der stabilen Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und der nachlassenden Bedenken in Bezug auf den Stress im Bankensektor nach oben. Die Zentralbanken der Industrieländer weltweit setzten ihre Zinsanhebungen fort und hielten aufgrund der anhaltend hartnäckigen Inflationszahlen an den restriktiven Hinweisen im Bezug auf die zukünftigen Entscheidungen fest. Die Risikostimmung war trotz der Bedenken hinsichtlich der Verschuldung im Zusammenhang mit der Schuldenobergrenze in den USA robust, wobei der MSCI World das Quartal mit einem Plus von 6,99% schloss und die Kreditspreads sich allgemein verengten.

Überblick über die Wertentwicklung

Zum 30. Juni 2023 verzeichnete die Anlageklasse A des onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund eine Rendite von 2,08% nach Abzug aller Gebühren seit Auflegung (11. Oktober 2022). Über denselben Zeitraum registrierte der Fonds eine Volatilität von 7,18%, basierend auf Monatsrenditen.

Seit Auflegung lieferte das Engagement in US-Aktien angesichts des Kursaufschwungs am US-Aktienmarkt die Hauptbeiträge zur Performance im Berichtszeitraum. Zusätzlich trug das Aktienengagement in anderen Industrieländern (einschließlich der Eurozone) positiv zur Wertentwicklung im Berichtszeitraum bei. Auch Zinsstrategien leisteten im Berichtszeitraum positive Beiträge zur Wertentwicklung: Der größte positive Beitrag kam aus dem Engagement in der nominalen und realen Duration in der Eurozone, hingegen schmälerte das Engagement in der nominalen Duration in den USA die Wertentwicklung. Kreditstrategien trugen durch das Engagement in Spreads von Investment-Grade-Anleihen ebenfalls zur Wertentwicklung bei, wenn auch in geringerem Umfang.

Positionierung und Portfoliomanagementaktivitäten

Der onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund wurde am 11. Oktober 2022 aufgelegt. Seitdem arbeitet das Managementteam des Portfolios an der Aufstockung des Portfolios, um allmählich die angestrebte Allokation zu erreichen.

Zu Ende Juni 2023 hält der Fonds rund 50% seines Vermögens in Nominalanleihen, circa 35% in Aktien und etwa 15% in inflationsgebundenen Anleihen, wobei ein Schwerpunkt auf den Industrieländern gegenüber Schwellenländern liegt, sowohl bei der Aktienkomponente als auch bei den Festverzinslichen. Das bevorzugte Engagement im Rahmen der Aktienkomponente ist ein Engagement in US-Aktien (rund 22%), doch das Portfolio hält auch Positionen in anderen Industrieländeraktien (etwa 9%) einschließlich der Eurozone (circa 3%). Bei der festverzinslichen Komponente liegt die Präferenz in hochwertigen Allokationen, unter anderem Regierungsanleihen in den wichtigsten Industrieländern weltweit (etwa 22%) und Investment-Grade-Anleihen, denen wir gegenüber Hochzinsanleihen den Vorzug geben. Daneben behält das Portfolio ein Engagement in inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration bei, da sie zur Minderung von Inflationsrisiken beitragen können. Insgesamt hat das Portfolio eine neutrale Risikopositionierung eingenommen, da wir versuchen, einen Ausgleich zwischen kurzfristiger makroökonomischer Resilienz und mittelfristigen Rezessionsrisiken zu schaffen.

onemarkets Fund

Wertentwicklung der Anteilklassen

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

- A (ISIN: LU2503835501) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,42 %
- AD (ISIN: LU2503835683) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,42 %
- C (ISIN: LU2503835766) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,22 %
- CD (ISIN: LU2503835840) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,22 %
- M (ISIN: LU2503838273) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,42 %
- MD (ISIN: LU2503837978) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,43 %
- O (ISIN: LU2503837895) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,81 %
- OD (ISIN: LU2503837622) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,69 %
- U (ISIN: LU2503837549) für den Zeitraum vom 14. November 2022 bis 30. Juni 2023: 1,39 %
- UD (ISIN: LU2503837465) für den Zeitraum vom 25. November 2022 bis 30. Juni 2023: 0,48 %
- E (ISIN: LU2503837200) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023: 2,99 %

Offenlegung nach SFDR

Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“ unter Punkt 5.

onemarkets Fund

Am 30. Juni 2023 aufgelegte Teilfonds:

Folgende Teilfonds wurden am 30. Juni 2023 aufgelegt:

- onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund
- onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund
- onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund
- onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund
- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund
- onemarkets Balanced Eastern Europe Fund
- onemarkets Multi-Asset Value Fund

Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für die folgenden Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“ unter Punkt 5.

- onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund
- onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund
- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund
- onemarkets VP Global Flexible Bond Fund

onemarkets Fund
Zusammengefasste
Vermögensaufstellung

onemarkets Fund

Zusammengefasste Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	Anmerkung	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		2.280.176.210,20
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	2.135.878.199,80
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	2.075.594.797,19
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	4.955.334,51
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	6.250.872,67
Bankguthaben		98.626.181,81
Forderungen aus Sicherheiten	10	1.285.663,61
Forderungen aus Anlagenverkäufen		6.664.079,69
Forderungen aus Zeichnungen		20.427.211,29
Forderungen aus Swaps		59.065,54
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b	550.580,02
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2b	48.424,15
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2b	2.816.837,13
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	2.408.475,66
Zinsforderungen, netto	2c	6.201.694,73
Gründungskosten, netto	2i	235.268,07
Sonstige Vermögenswerte		19.194,19
Passiva		68.400.554,79
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	5.539.932,94
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	4.438.911,42
Bankverbindlichkeiten		386.928,56
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	10	5.110.096,91
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		42.831.443,93
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.652.639,69
Verbindlichkeiten aus Swaps		19.048,70
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2b	561.923,72
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2b	1.965.112,74
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2b	225.249,87
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	5.311.846,90
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	1.263.220,65
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	206.298,80
Zinsaufwendungen, netto		1.725.042,83
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		35.228,30
Sonstige Verbindlichkeiten		566.540,25
Nettofondsvermögen		2.211.775.655,41

onemarkets Fund

Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 15. September 2022 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2023

	Anmerkung	Ausgedrückt in EUR
Erträge		27.820.087,69
Nettodividenden	2c	16.512.639,67
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2c	5.344.688,23
Zinserträge aus Swaps		4.769.665,97
Bankzinserträge aus Geldkonten		1.064.011,65
Sonstige Erträge		129.082,17
Aufwendungen		17.731.423,30
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	9.098.784,20
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	2.203.917,76
Abschreibung der Gründungskosten	2i	74.393,89
Transaktionsgebühren	6	2.293.980,56
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	378.094,29
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		41.175,06
Zinsaufwand aus Swaps		2.924.882,46
Sonstige Aufwendungen	2g	716.195,08
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		10.088.664,39
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	3.251.759,79
- Optionen	2b	3.447.891,79
- Devisentermingeschäften	2b	62.081,72
- Finanztermingeschäften	2b	-7.521.843,15
- Swaps	2b	-3.200.374,99
- Devisen	2h	-6.637.287,54
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-509.107,99
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	60.283.402,61
- Optionen	2b	-2.396.559,68
- Devisentermingeschäften	2b	-11.343,70
- Finanztermingeschäften	2b	-1.930.705,45
- Swaps	2b	2.591.587,26
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		58.027.273,05
Dividendenausschüttung	7	-784.223,79
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		2.154.532.606,15
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		2.211.775.655,41
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		2.211.775.655,41

**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 30. Juni 2023

	Anmerkung	Ausgedrückt in EUR
Aktiva		107.635.474,21
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	90.861.234,37
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	90.573.504,14
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	2.621.847,31
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	3.447.301,52
Bankguthaben		9.822.637,15
Forderungen aus Anlagenverkäufen		1.919.719,66
Forderungen aus Swaps		59.065,54
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b	228.677,40
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	14.140,49
Zinsforderungen, netto	2c	2.074.410,50
Gründungskosten, netto	2i	33.741,79
Passiva		6.019.377,05
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	2.132.484,81
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	2.038.598,99
Bankverbindlichkeiten		37.157,21
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	10	610.000,00
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.104.989,56
Verbindlichkeiten aus Swaps		19.048,70
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2b	451.437,35
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2b	225.249,87
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	128.606,30
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	70.729,78
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	2.921,29
Zinsaufwendungen, netto		1.170.481,57
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.499,75
Sonstige Verbindlichkeiten		64.770,86
Nettofondsvermögen		101.616.097,16

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 05. Oktober 2022 bis zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		4.452.188,60
Nettodividenden	2c	151.893,88
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2c	1.541.079,05
Zinserträge aus Swaps		2.602.827,91
Bankzinserträge aus Geldkonten		153.744,25
Sonstige Erträge		2.643,51
Aufwendungen		3.128.131,16
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	317.179,83
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	153.045,11
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.534,63
Transaktionsgebühren	6	385.550,86
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	9.391,19
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		8.768,90
Zinsaufwand aus Swaps		2.159.505,21
Sonstige Aufwendungen	2g	84.155,43
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.324.057,44
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	-891.870,67
- Optionen	2b	2.615.424,66
- Devisentermingeschäften	2b	-431.482,15
- Finanztermingeschäften	2b	-9.375.284,58
- Swaps	2b	-1.517.417,99
- Devisen	2h	-1.220.895,89
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-9.497.469,18
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	287.730,23
- Optionen	2b	-919.340,03
- Devisentermingeschäften	2b	228.677,40
- Finanztermingeschäften	2b	-465.454,21
- Swaps	2b	-225.249,87
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		-10.591.105,66
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		112.207.202,82
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		101.616.097,16
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		101.616.097,16

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	101.616.097,16
A - EUR		
Anzahl der Anteile		18.467,674
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,21
C - EUR		
Anzahl der Anteile		5.533,100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,03
M - EUR		
Anzahl der Anteile		6.282,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,23
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		13.632,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,23
U - EUR		
Anzahl der Anteile		326,006
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91,71
E - EUR		
Anzahl der Anteile		1.051.961,286
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,72

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			86.733.711,52	85,35
Aktien			12.352.800,47	12,16
Kanada			311.524,55	0,31
STANTEC INC	CAD	5.200	311.524,55	0,31
Frankreich			1.955.781,43	1,92
ACCOR SA	EUR	12.777	434.673,54	0,43
ALSTOM	EUR	14.020	383.026,40	0,38
AXA SA	EUR	10.147	274.222,68	0,27
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.284	221.618,40	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.971	328.092,66	0,32
SODEXO SA	EUR	3.115	314.147,75	0,31
Deutschland			1.197.114,12	1,18
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	1.491	265.069,98	0,26
SAP AG	EUR	2.793	349.516,02	0,34
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	1.971	300.656,34	0,30
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	17.421	281.871,78	0,28
Irland			380.554,79	0,37
RYANAIR HLDGS	EUR	22.106	380.554,79	0,37
Italien			323.759,50	0,32
FERRARI	EUR	1.081	323.759,50	0,32
Japan			2.213.238,59	2,18
AEON CO LTD	JPY	15.200	283.588,38	0,28
ASICS CORP KOBE	JPY	10.900	305.597,08	0,30
FAST RETAILING CO LTD	JPY	1.200	279.438,41	0,27
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	19.200	255.877,92	0,25
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	6.200	295.712,35	0,29
ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	7.200	255.740,94	0,25
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	6.800	267.579,53	0,26
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	JPY	7.100	269.703,98	0,27
Spanien			615.661,26	0,61
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	4.821	336.023,70	0,33
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	7.886	279.637,56	0,28
Schweden			317.458,16	0,31
HENNES AND MAURITZ AB	SEK	20.202	317.458,16	0,31
Großbritannien			1.335.664,57	1,31
CARNIVAL PLC	GBP	15.641	237.034,56	0,23
CENTRICA	GBP	164.902	238.182,17	0,23
EASYJET PLC	GBP	28.731	161.575,26	0,16
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	9.477	208.777,82	0,21
INFORMA PLC	GBP	35.497	300.306,73	0,30
WHITBREAD	GBP	4.810	189.788,03	0,19
USA			3.702.043,50	3,64
ALPHABET INC -C-	USD	3.511	389.299,42	0,38
BIOGEN IDEC INC	USD	1.143	298.426,72	0,29
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	2.158	330.484,55	0,33
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	USD	3.680	274.026,76	0,27
GENERAL ELECTRI	USD	3.429	345.257,24	0,34
META PLATFORMS INC A	USD	1.588	417.712,41	0,41
MICROSOFT CORP	USD	1.027	320.563,32	0,32
NVIDIA CORP	USD	886	343.534,12	0,34
PALO ALTO NETWORKS	USD	1.525	357.151,92	0,35

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
SERVICENOW INC	USD	514	264.759,47	0,26
TERADYNE INC	USD	3.536	360.827,57	0,36
Anleihen			58.476.566,29	57,55
Albanien			392.432,00	0,39
ALBANIA 5.9 23-28 09/06A	EUR	400.000	392.432,00	0,39
Australien			472.518,55	0,47
AUSTRALIA PACIFIC 4.375 23-33 24/05A	EUR	120.000	119.542,80	0,12
NBN 4.375 23-33 15/03A	EUR	120.000	122.499,00	0,12
SYDNEY AIRPORT FINAN 4.375 23-33 03/05A	EUR	130.000	129.437,75	0,13
TRANSURBAN FINANCE 4.225 23-33 26/04A	EUR	100.000	101.039,00	0,10
Österreich			722.275,84	0,71
AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	EUR	400.000	376.642,00	0,37
SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5 21-28 15/09S	USD	190.000	148.490,84	0,15
VORALBERGER LANDESUH 4.125 23-26 16/02A	EUR	200.000	197.143,00	0,19
Belgien			3.213.115,73	3,16
BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	EUR	940.000	391.528,80	0,39
EUROPEAN UNION 0.00 20-30 04/10A	EUR	505.000	407.706,70	0,40
EUROPEAN UNION 0.8 22-25 04/07A	EUR	945.000	896.790,83	0,88
EUROPEAN UNION 0 21-26 06/07A	EUR	785.000	712.858,50	0,70
EUROPEAN UNION 0 21-31 04/07A	EUR	675.000	532.912,50	0,52
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	EUR	180.000	171.671,40	0,17
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	EUR	100.000	99.647,00	0,10
Bermuda			188.525,60	0,19
ATHORA 6.625 23-28 16/06A	EUR	190.000	188.525,60	0,19
Brasilien			2.035.916,21	2,00
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	BRL	5.000	917.269,62	0,90
BRAZIL 10,00 18-29 05/01S	BRL	6.000	1.118.646,59	1,10
Bulgarien			396.868,00	0,39
BULGARIA 4.125 22-29 23/09A	EUR	200.000	198.359,00	0,20
BULGARIA 4.5 23-33 27/01A	EUR	200.000	198.509,00	0,20
Kanada			1.738.111,93	1,71
BANK OF NOVA SCOTIA 4.85 23-30 01/02S	USD	500.000	442.566,45	0,44
CANADA 1.00 21-26 01/09S	CAD	2.050.000	1.295.545,48	1,27
Kaimaninseln			530.055,46	0,52
BANCO BTG PACTUAL SA 4.5 19-25 10/01S	USD	300.000	266.256,19	0,26
LAMAR FUNDING LTD 3.958 15-25 07/05S	USD	300.000	263.799,27	0,26
Chile			556.735,28	0,55
CHILE 4.125 23-34 05/07A	EUR	270.000	267.231,15	0,26
CORPORACION NACIONAL 5.125 23-33 02/02S	USD	200.000	181.124,66	0,18
EMPRESA NACIONAL 3.05 21-32 14/09S	USD	150.000	108.379,47	0,11
Kolumbien			1.046.290,54	1,03
COLOMBIA 3.125 20-31 15/04S	USD	200.000	139.165,91	0,14
COLOMBIA 3.875 16-26 22/03A	EUR	100.000	96.121,00	0,09
COLOMBIA 5.20 19-49 15/05S	USD	340.000	217.573,52	0,21
COLOMBIA 7.5 23-49 02/02S	USD	200.000	179.751,60	0,18
COLOMBIA 8 22-33 20/04S	USD	200.000	187.142,07	0,18
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	USD	250.000	226.536,44	0,22
Tschechische Republik			255.816,00	0,25
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698 19-26 30/07A	EUR	300.000	255.816,00	0,25

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Dänemark				
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	EUR	100.000	98.972,50	0,10
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.0 23-28 17/07A	EUR	250.000	242.057,50	0,24
TDC NET AS 5.618 23-30 06/02A	EUR	130.000	127.725,00	0,13
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	USD	150.000	117.191,11	0,12
Finnland				
NOKIAN RENKAAT OYJ 5.125 23-28 14/06A	EUR	170.000	169.460,25	0,17
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	EUR	100.000	99.585,00	0,10
STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	EUR	110.000	110.011,55	0,11
Frankreich				
			5.477.288,88	5,39
ALD SA 4.25 23-27 18/01A	EUR	200.000	199.522,00	0,20
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	200.000	198.255,00	0,20
ARVAL SERVICE LEASE 4.625 23-24 02/12A	EUR	100.000	100.421,50	0,10
BFCM 3.875 23-28 14/02A	EUR	100.000	98.642,50	0,10
BFCM 4.375 23-30 02/05A	EUR	200.000	198.695,00	0,20
BFCM 5.375 23-28 25/05U	GBP	100.000	111.109,94	0,11
BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	EUR	248.000	239.610,16	0,24
BNP PARIBAS SA 4.125 23-33 24/05A	EUR	200.000	200.227,00	0,20
BOUYGUES 3.875 23-31 17/07A	EUR	100.000	99.174,00	0,10
BPCE SA 2.875 14-24 30/09A	EUR	200.000	195.541,00	0,19
BPCE SA 6.125 23-29 24/05A	GBP	200.000	223.335,08	0,22
CA HOME LOAN 3.25 23-32 28/09A	EUR	500.000	498.237,50	0,49
CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	EUR	200.000	196.940,00	0,19
CREDIT AGRICOLE SA 2.8000 15-25 16/10Q	EUR	100.000	96.269,00	0,09
CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S	EUR	300.000	294.130,50	0,29
DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	EUR	200.000	199.232,00	0,20
ERAMET SA 5.8750 19-25 21/05A	EUR	300.000	306.123,00	0,30
HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A	EUR	300.000	256.825,50	0,25
HLDG INFRA TRANSPORT 4.25 23-30 18/01A	EUR	100.000	99.120,50	0,10
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	EUR	200.000	202.702,00	0,20
RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	EUR	80.000	79.981,20	0,08
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	300.000	278.041,50	0,27
SOCIETE GENERALE SA 4.125 23-27 02/06A	EUR	200.000	198.273,00	0,20
SOCIETE GENERALE SA 5.625 23-33 02/06A	EUR	100.000	99.111,00	0,10
TEREOS FIN GROUP I 7.5 20-25 30/10S	EUR	300.000	307.942,50	0,30
VALLOUREC SA 8.5 21-26 30/06S	EUR	300.000	300.280,50	0,30
WENDEL SE 4.5 23-30 19/06A	EUR	100.000	99.554,00	0,10
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	EUR	100.000	99.992,00	0,10
Deutschland				
			2.779.861,40	2,74
BAYER AG 4.0 23-26 26/08A	EUR	110.000	110.110,55	0,11
BAYER AG 4.625 23-33 26/05A	EUR	70.000	71.178,80	0,07
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-27 02/06A	EUR	100.000	99.558,00	0,10
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-30 02/06A	EUR	100.000	99.211,50	0,10
CONTINENTAL 4.0 23-28 01/06A	EUR	190.000	189.020,55	0,19
EUROGRID GMBH 1 3.722 23-30 27/04A	EUR	200.000	198.234,00	0,20
HAMBURG COMMERCIAL 4.875 23-25 17/03A	EUR	200.000	199.275,00	0,20
HP PELZER HOLDING GMBH 9.5 23-27 01/04S	EUR	140.000	130.189,50	0,13
KFW 0 19-26 30/09A	EUR	700.000	631.214,50	0,62
KFW 0 20-30 17/09A	EUR	1.300.000	1.051.869,00	1,04
Ungarn				
			313.076,62	0,31
HUNGARY 2.125 21-31 22/09S	USD	270.000	192.203,62	0,19
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	EUR	120.000	120.873,00	0,12

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Island			119.512,20	0,12
ARION BANK 7.25 23-26 25/05A	EUR	120.000	119.512,20	0,12
Indien			181.354,72	0,18
REC LTD 5.625 23-28 11/04S	USD	200.000	181.354,72	0,18
Indonesien			996.090,28	0,98
INDONESIA 1 21-29 28/07A	EUR	350.000	291.705,75	0,29
INDONESIA 3.2 21-61 23/09S	USD	320.000	200.077,73	0,20
INDONESIA 4.65 22-32 20/09S	USD	200.000	180.193,40	0,18
INDONESIA 7 22-33 15/02S	IDR	5.017.000.000	324.113,40	0,32
Irland			4.342.223,84	4,27
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	57.363	4.008.679,97	3,94
STEAS FUNDING 1 DAC 7.23 22-26 17/03S	USD	250.000	219.980,67	0,22
VODAFONE INTERNATIONAL 4.0 23-43 10/02A	EUR	120.000	113.563,20	0,11
Isle of Man			99.661,50	0,10
PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S	EUR	100.000	99.661,50	0,10
Italien			7.136.201,41	7,02
2I RETE GAS 4.375 23-33 06/06A	EUR	140.000	138.124,00	0,14
ACQUIRENTE UNICO S.P. 2.8 19-26 20/02A	EUR	400.000	381.698,00	0,38
AMCO AM COMPANY 4.625 23-27 06/02A	EUR	160.000	159.076,00	0,16
ASSICURAZI GENERALI 5.399 23-33 20/04A	EUR	200.000	202.566,00	0,20
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	100.000	89.272,50	0,09
ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	EUR	300.000	286.642,50	0,28
AUTOSTRAD E ITALIA SPA 4.75 23-31 24/01A	EUR	100.000	98.862,00	0,10
AUTOSTRAD E ITALIA SPA 5.125 23-33 14/06A	EUR	100.000	100.340,50	0,10
BANCA MPS SPA 2.625 20-25 28/01A	EUR	300.000	281.305,50	0,28
BANCA MPS SPA 3.625 19-24 24/09A	EUR	200.000	194.540,00	0,19
BANCO BPM SPA 3.75 23-28 27/06A	EUR	140.000	139.552,00	0,14
BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	EUR	280.000	278.164,60	0,27
BANCO BPM SPA 6.00 23-28 14/06A	EUR	170.000	169.076,90	0,17
CASSA DEPOSITI 3.875 23-29 13/02A	EUR	100.000	98.894,50	0,10
CASSA DEPOSITI 5.7500 23-26 05/05S	USD	400.000	362.025,66	0,36
DOVALUE SPA 3.375 21-26 31/07S	EUR	200.000	169.106,00	0,17
DOVALUE SPA 5.00 20-25 04/08S	EUR	200.000	189.742,00	0,19
ENI SPA 3.625 23-27 19/05A	EUR	130.000	127.979,80	0,13
ENI SPA 4.25 23-33 19/05A	EUR	130.000	129.130,95	0,13
FERROVIE STATO ITALIA 1.125 19-26 09/07A	EUR	300.000	275.472,00	0,27
FERROVIE STATO ITALIA 4.125 23-29 23/05A	EUR	160.000	158.547,20	0,16
FERROVIE STATO ITALIA 4.5 23-33 23/05A	EUR	180.000	180.388,80	0,18
ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	EUR	240.000	241.564,80	0,24
INTESA SANPAOLO SPA 4.00 23-26 19/05A	EUR	160.000	158.430,40	0,16
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	EUR	190.000	189.910,70	0,19
INTESA SANPAOLO SPA 6.50 23-29 14/03S	GBP	160.000	175.424,81	0,17
INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 20/06S	USD	200.000	182.330,89	0,18
INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 31/05S	GBP	170.000	190.362,76	0,19
ITALGAS 4.125 23-32 08/06A	EUR	100.000	98.106,50	0,10
LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	EUR	110.000	109.637,00	0,11
PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	EUR	100.000	98.527,50	0,10
SEASPA 3.50 20-25 09/10A	EUR	300.000	285.625,50	0,28
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	400.000	396.622,00	0,39
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	300.000	296.470,50	0,29
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	240.000	239.649,60	0,24
TERNA RETE ELETTRICA 3.625 23-29 21/04A	EUR	267.000	263.031,04	0,26
Japan			478.520,05	0,47
JAPAN 0.4 19-49 20/06S	JPY	11.000.000	57.431,18	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
JAPAN 0.5 18-38 20/12S	JPY	25.000.000	151.911,02	0,15
MIZU FI 4.416 23-33 20/05A	EUR	270.000	269.177,85	0,26
Jersey			2.719.132,43	2,68
AVIS BUDGET FINANCE 4.50 17-25 15/05S	EUR	300.000	295.774,50	0,29
TVL FINANCE 10.25 23-28 28/04S	GBP	210.000	240.029,89	0,24
WISDOMTREE COMMODITY SEC - BRENT CRUDE OIL	USD	16.026	638.175,59	0,63
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS ALUMINIUM	USD	80.805	214.714,67	0,21
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS COPPER	USD	3.702	113.248,63	0,11
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS NICKEL	USD	6.430	112.495,54	0,11
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS ZINC	USD	8.441	60.425,49	0,06
WISDOMTREE COMMODITY SEC - WTI CRUDE OIL	USD	51.252	393.374,37	0,39
WISDOMTREE METAL SECURITIES - PALLADIUM	USD	1.650	174.603,57	0,17
WISDOMTREE METAL SECURITIES - PLATINUM	USD	3.463	267.469,94	0,26
WISDOMTREE METAL SECURITIES - SILVER	USD	10.850	208.820,24	0,21
Luxemburg			943.890,41	0,93
ARCE MI 4.875 22-26 26/09A	EUR	200.000	204.220,00	0,20
CSN RESOURCES SA 4.625 21-31 10/06S	USD	300.000	210.127,86	0,21
MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S	EUR	130.000	129.861,55	0,13
ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S	EUR	200.000	201.961,00	0,20
TRATON FINANCE LUX 4.00 23-25 16/09A	EUR	200.000	197.720,00	0,19
Mazedonien			102.262,50	0,10
MACEDONIA 6.25 23-27 15/02A	EUR	100.000	102.262,50	0,10
Mexiko			2.998.877,82	2,95
BRASKEM NETHERLANDS 7.45 19-29 15/11S	USD	300.000	185.663,16	0,18
MEXICO 2.125 21-51 25/10A	EUR	290.000	166.618,05	0,16
MEXICO 3.25 20-30 16/04S	USD	400.000	326.997,25	0,32
MEXICO 5.4 23-28 09/02S	USD	330.000	307.837,67	0,30
MEXICO 7.50 22-33 26/05S	MXN	155.000	764.214,48	0,75
MEXICO 7.75 11-42 13/11S	MXN	60.000	287.968,70	0,28
MEXICO 8 22-53 31/07S	MXN	125.000	607.156,41	0,60
NEMAK SAB DE CV 3.625 21-31 28/06S	USD	280.000	201.333,09	0,20
PEMEX 6.70 22-32 16/02S	USD	60.000	41.888,64	0,04
PEMEX 6.75 16-47 21/09S9S	USD	190.000	109.200,37	0,11
Niederlande			3.965.404,80	3,90
ABN AMRO BANK NV 3.75 23-25 20/04A	EUR	200.000	198.316,00	0,20
ABN AMRO BANK NV 4.375 23-28 20/10A	EUR	100.000	99.361,50	0,10
AKZO NOBEL NV 4.0 23-33 24/05A	EUR	300.000	290.421,00	0,29
BMW INTL INVESTMENT 5.5 23-26 06/06A	GBP	200.000	229.149,92	0,23
BRASKEM NL FINANCE 4.5 19-30 31/01S	USD	500.000	394.069,66	0,39
BRASKEM NL FINANCE 5.875 19-50 31/01S	USD	200.000	148.680,11	0,15
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-26 19/06A	EUR	100.000	99.622,50	0,10
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	EUR	100.000	99.144,00	0,10
DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	EUR	300.000	293.724,00	0,29
DUFREY ONE BV 3.625 21-26 22/04S	CHF	200.000	197.010,40	0,19
HEIMSTADEN BOSTAD TSY 0.25 21-24 13/10A	EUR	150.000	131.948,25	0,13
ING GROEP NV 4.50 23-29 23/05A	EUR	200.000	198.118,00	0,19
MERCEDESSEBENZ INTL FIN 3.50 23-26 30/05A	EUR	150.000	149.070,00	0,15
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	260.790,00	0,26
NIBC BANK NV 6.3750 23-25 01/12A	EUR	200.000	198.845,00	0,20
PETROBRAS GLOBAL FIN 6.5 23-33 03/07S	USD	400.000	359.099,91	0,35
PROSUS NV 3.257 22-27 19/01S	USD	350.000	291.217,00	0,29
RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A	EUR	100.000	100.036,00	0,10
STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	EUR	130.000	128.184,55	0,13
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.875 23-26 29/03A	EUR	100.000	98.597,00	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Neuseeland			256.525,71	0,25
NEW ZEALAND 2.75 21-51 15/05S	NZD	660.000	256.525,71	0,25
Panama			191.403,30	0,19
PANAMA 6.4 22-35 14/02S	USD	200.000	191.403,30	0,19
Peru			239.517,30	0,24
PERU 1.95 21-36 17/11A	EUR	330.000	239.517,30	0,24
Philippinen			46.122,11	0,05
ASIA DEV BK 0.00 23-43 20/04U	MXN	5.000.000	46.122,11	0,05
Polen			785.771,18	0,77
POLAND 4.875 23-33 04/10S	USD	350.000	315.452,34	0,31
POLAND 5.5 22-27 16/11S	USD	210.000	197.790,75	0,19
POLAND 5.5 23-53 04/04S	USD	180.000	166.549,49	0,16
POLAND 5.75 22-32 16/11S	USD	110.000	105.978,60	0,10
Portugal			309.699,00	0,30
NOVO BANCO, S.A. 3.0 23-33 01/06A	EUR	300.000	309.699,00	0,30
Katar			307.979,83	0,30
QATAR PETROLEUM 2.25 21-31 12/07S	USD	400.000	307.979,83	0,30
Rumänien			1.170.733,84	1,15
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	EUR	250.000	177.055,00	0,17
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	70.000	44.027,20	0,04
ROMANIA 5 22-26 27/09A	EUR	350.000	351.995,00	0,35
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	EUR	420.000	437.108,70	0,43
ROMANIA 6.625 23-28 17/02S	USD	170.000	160.547,94	0,16
Südafrika			382.621,36	0,38
SOUTH AFRICA 5.875 22-32 20/04S	USD	470.000	382.621,36	0,38
Spanien			436.511,00	0,43
ACCIONA ENERGIA FIN 3.75 23-30 25/04A	EUR	100.000	98.252,00	0,10
NH HOTEL GROUP S.A 4 21-26 28/06S	EUR	250.000	239.042,50	0,24
NT CONS FIN 4.125 23-28 05/05A	EUR	100.000	99.216,50	0,10
Schweden			818.534,37	0,81
INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	EUR	200.000	149.121,00	0,15
INTRUM AB 4.875 20-25 05/08S	EUR	200.000	166.280,00	0,16
SEB 5.5 23-26 01/06A	GBP	150.000	169.769,27	0,17
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.75 23-28 07/02A	EUR	140.000	135.861,60	0,13
TELE2 AB 3.75% 23-2922/11A	EUR	100.000	98.661,50	0,10
VOLVO TREASURY AB 3.5 23-25 17/11A	EUR	100.000	98.841,00	0,10
Schweiz			2.050.578,87	2,02
SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	CHF	350.000	324.061,52	0,32
SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	CHF	350.000	359.974,13	0,35
SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	CHF	500.000	515.409,05	0,51
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	CHF	700.000	851.134,17	0,84
Großbritannien			2.146.309,51	2,11
3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	EUR	240.000	236.986,80	0,23
DIAGEO FINANCE PLC 3.50 23-25 26/06A	EUR	200.000	198.643,00	0,20
EUROPEAN BANK RECONS 0.00 22-32 19/01U	MXN	4.000.000	94.783,87	0,09
INEOS FINANCE PLC 6.625 23-28 15/05S	EUR	100.000	98.518,50	0,10
LLOYDS BANK CORPORAT 4.125 23-27 30/05A	EUR	100.000	98.840,00	0,10
MARB BONDCO PLC 3.95 21-31 29/01S	USD	210.000	137.856,05	0,14
NATWEST MKTS 6.625 23-26 22/06A	GBP	130.000	150.198,74	0,15
NORTHERN GAS NETWORK 6.125 23-33 02/06A	GBP	100.000	115.239,76	0,11
TESCO CORP TREAS SERV 5.5 23-35 27/02A	GBP	100.000	107.806,91	0,11

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
THE CO-OPERATIVE BANK 9.0 20-25 27/11S	GBP	300.000	349.101,55	0,34
TP ICAP 7.875 23-30 17/04S	GBP	110.000	121.740,26	0,12
UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	GBP	560.000	321.532,60	0,32
WEIR GROUP PLC 6.8750 23-28 14/06A	GBP	100.000	115.061,47	0,11
USA			4.167.236,00	4,10
AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	EUR	180.000	178.156,80	0,18
AT&T INC 3.95 23-31 30/04A	EUR	130.000	129.004,20	0,13
AUTOLIV 4.25 23-28 15/03A	EUR	100.000	99.333,50	0,10
BANK OF AMERICA CORP 4.134 23-28 12/06A	EUR	120.000	118.966,20	0,12
BOOKING 3.625 23-28 12/11A	EUR	100.000	98.928,50	0,10
BOOKING 4.125 23-33 12/05A	EUR	110.000	109.567,15	0,11
CARGILL INCORPORATE 3.875 23-30 24/04A	EUR	100.000	99.843,00	0,10
FORD MOTOR CREDIT CO 1.744 20-24 19/07A	EUR	200.000	193.582,00	0,19
FORD MOTOR CREDIT CO 6.86 23-26 05/06A	GBP	200.000	227.797,01	0,22
FORD MOTOR CREDIT CO 6.95 23-26 10/06S	USD	200.000	184.303,39	0,18
GENERAL MOTORS FIN 4.5 23-27 22/11A	EUR	170.000	168.818,50	0,17
HP ENTERPRISE C 5.9000 23-24 01/10S	USD	176.000	161.103,72	0,16
IBM CORP 4.00 23-43 06/02A	EUR	130.000	126.974,90	0,12
IBM CORP 4.875 23-38 06/02A	GBP	110.000	114.451,78	0,11
NASDAQ INC 4.5000 23-32 15/02A	EUR	100.000	101.233,00	0,10
NASDAQ INC 5.5500 23-34 15/02S	USD	51.000	46.859,92	0,05
NASDAQ INC 6.1 23-63 28/06S	USD	50.000	46.728,69	0,05
SASOL FINANCING USA 5.875 18-24 27/09S	USD	300.000	271.651,24	0,27
STILLWATER MINI 4.0000 21-26 16/11S	USD	200.000	163.628,78	0,16
UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	USD	750.000	632.299,61	0,62
UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	USD	750.000	597.591,81	0,59
VF CORP 4.125 23-26 07/03A	EUR	120.000	118.933,20	0,12
VF CORP 4.25 23-29 07/03A	EUR	180.000	177.479,10	0,17
Floating Rate Notes			15.821.025,26	15,57
Österreich			196.145,00	0,19
RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 23-27 26/01A	EUR	200.000	196.145,00	0,19
Belgien			397.411,00	0,39
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	EUR	200.000	198.855,00	0,20
KBC GROUPE SA FL.R 23-30 19/04A	EUR	200.000	198.556,00	0,20
Kaimaninseln			163.949,58	0,16
BCO DO BRASIL CAYMAN FL.R 13-XX 15/04S	USD	200.000	163.949,58	0,16
Tschechische Republik			200.185,00	0,20
CESKA SPORITELNA AS FL.R 23-27 29/06A	EUR	200.000	200.185,00	0,20
Dänemark			348.041,15	0,34
DANSKE BK FL.R 23-30 21/06A	EUR	180.000	179.578,80	0,18
JYSKE BANK DNK FL.R 23-28 26/10A	EUR	170.000	168.462,35	0,17
Finnland			148.900,48	0,15
NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 02/06S	GBP	130.000	148.900,48	0,15
Frankreich			1.155.777,94	1,14
AXA FL.R 03-XX 29/12Q	EUR	200.000	159.658,00	0,16
BPCE FL.R 23-34 14/06A	EUR	100.000	100.450,50	0,10
CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A	EUR	100.000	96.056,50	0,09
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-31 14/06A	GBP	200.000	229.992,43	0,23
EDF SA FL.R 14-XX 22/01A	EUR	100.000	94.571,00	0,09
EDF SA FL.R 23-XX 15/12S	USD	400.000	375.807,51	0,37
ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	EUR	100.000	99.242,00	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Deutschland			214.479,99	0,21
DEUTSCHE BANK A FL.R 23-30 12/12A	GBP	200.000	214.479,99	0,21
Griechenland			461.654,20	0,45
ALPHA BANK AE FL.R 22-25 01/11A	EUR	200.000	202.741,00	0,20
ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	EUR	260.000	258.913,20	0,25
Irland			200.170,50	0,20
BANK OF IRELAND GRO FL.R 23-31 04/07A	EUR	100.000	99.982,00	0,10
PERMANENT TSB GROUP FL.R 23-28 25/04A	EUR	100.000	100.188,50	0,10
Italien			2.618.167,28	2,58
BANCA POPOLARE DELL FL.R 22-25 30/06A	EUR	200.000	197.237,00	0,19
BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	EUR	150.000	150.445,50	0,15
BORMIOLI PHARMA FL.R 23-28 15/05Q	EUR	220.000	214.999,40	0,21
BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	EUR	150.000	151.544,25	0,15
CREDITO EMILIAN FL.R 23-29 30/05A	EUR	150.000	151.421,25	0,15
FINE BA FL.R 23-29 23/02A	EUR	120.000	119.367,60	0,12
INTE FL.R 23-25 17/03Q	EUR	170.000	170.073,95	0,17
INTE FL.R 23-54 20/06S	USD	200.000	181.372,13	0,18
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	200.000	198.229,00	0,20
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 20-XX 20/06S	EUR	300.000	283.596,00	0,28
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	EUR	100.000	99.848,00	0,10
MONTE PASCHI FL.R 23-26 02/03A	EUR	180.000	180.380,70	0,18
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	300.000	229.141,50	0,23
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	EUR	300.000	290.511,00	0,29
Jersey			107.792,30	0,11
TVL FINANCE FL.R 23-28 28/04Q	EUR	110.000	107.792,30	0,11
Luxemburg			200.066,00	0,20
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	200.000	200.066,00	0,20
Malta			105.378,00	0,10
BANK OF VALLETTA FL.R 22-27 06/12A	EUR	100.000	105.378,00	0,10
Mexiko			569.712,75	0,56
BANORTE FL.R 21-XX 24/01Q	USD	400.000	284.033,00	0,28
CEMEX SAB DE CV FL.R 23-XX 14/06S	USD	200.000	185.942,25	0,18
PEMEX FL.R 18-23 24/08Q	EUR	100.000	99.737,50	0,10
Niederlande			1.384.871,72	1,36
COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	EUR	200.000	197.884,00	0,19
FRIESLANDCAMPINA NV FL.R 20-XX 10/12A	EUR	100.000	90.401,00	0,09
ING GROEP NV FL.R 23-33 20/05S	GBP	300.000	324.499,22	0,32
IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q	EUR	100.000	100.014,50	0,10
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	200.000	193.660,00	0,19
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	EUR	300.000	290.175,00	0,29
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	200.000	188.238,00	0,19
Rumänien			307.155,00	0,30
BANCA COMERCIALA ROM FL.R 23-27 19/05A	EUR	300.000	307.155,00	0,30
Spanien			3.614.008,08	3,56
ABANCA CORPORACION B FL.R 23-26 18/05A	EUR	200.000	198.886,00	0,20
ABANCA CORPORACION B FL.R 23-33 23/09A	EUR	100.000	100.093,00	0,10
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/02A	EUR	100.000	98.110,50	0,10
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	EUR	100.000	99.797,00	0,10
BANCO DE BADELL FL.R 23-33 16/08A	EUR	200.000	185.005,00	0,18
BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	EUR	100.000	99.961,50	0,10
BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	EUR	200.000	189.211,00	0,19
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	200.000	198.798,00	0,20

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	200.000	172.482,00	0,17
BBVA FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	400.000	396.974,00	0,39
BBVA FL.R 20-XX 15/10Q	EUR	200.000	188.326,00	0,19
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	200.000	199.443,00	0,20
CAIXABANK FL.R 23-27 16/05A	EUR	200.000	198.272,00	0,20
CAIXABANK SA FL.R 23-33 25/10S	GBP	200.000	217.797,58	0,21
CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	EUR	200.000	198.513,00	0,20
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	200.000	194.104,00	0,19
IBERCAJA FL.R 23-27 07/06A	EUR	200.000	199.467,00	0,20
IBERCAJA FL.R 23-XX 25/04Q	EUR	200.000	188.315,00	0,19
UNICAJA BANCO SA FL.R 23-29 21/02A	EUR	300.000	290.452,50	0,29
Schweden			383.650,93	0,38
SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 23-25 13/06Q	EUR	100.000	100.085,00	0,10
SWEDBANK AB FL.R 23-XX 17/03S	USD	200.000	169.037,58	0,17
VATTENFALL AB FL.R 23-83 17/08A	GBP	100.000	114.528,35	0,11
Schweiz			653.628,06	0,64
UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99 31/07S	USD	300.000	266.362,06	0,26
UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	EUR	400.000	387.266,00	0,38
Großbritannien			1.979.348,50	1,95
BARCLAYS PLC FL.R 19-XX 15/03Q	GBP	400.000	403.724,29	0,40
BARCLAYS PLC FL.R 23-99 31/12Q	GBP	200.000	211.327,85	0,21
HSBC HOLDINGS P FL.R 23-34 20/06S	USD	200.000	182.289,64	0,18
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/06Q	USD	200.000	167.251,14	0,16
NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	EUR	170.000	169.206,95	0,17
NATWEST GROUP FL.R 23-29 16/02A	EUR	130.000	128.246,30	0,13
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	EUR	300.000	294.528,00	0,29
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	EUR	120.000	118.747,80	0,12
THE COOPERATIVE BANK FL.R 23-28 24/05S	GBP	140.000	162.876,53	0,16
VIRGIN MONEY UK FL.R 23-28 29/10A	EUR	150.000	141.150,00	0,14
USA			410.531,80	0,40
BBVA BANCOMER SA FL.R 18-33 18/01S	USD	300.000	240.834,55	0,24
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	100.000	95.312,50	0,09
SANTANDER HOLDINGS U FL.R 23-29 09/03S	USD	82.000	74.384,75	0,07
Wandelschuldverschreibungen			83.319,50	0,08
Schweden			83.319,50	0,08
FAST AB CV 3.5 23-28 23/02Q	EUR	100.000	83.319,50	0,08
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.127.522,85	4,06
Investmentfondsanteile			4.127.522,85	4,06
Irland			1.566.916,64	1,54
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	GBP	5.144	303.341,05	0,30
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	USD	5.647	221.920,38	0,22
ISHARES IV PLC - ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	EUR	75.669	828.726,89	0,82
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	USD	2.912	212.928,32	0,21
Luxemburg			2.560.606,21	2,52
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR -UCITS ETF-	EUR	9.313	932.045,04	0,92
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE -UCITS ETF C-	EUR	12.296	1.009.329,46	0,99
LYXOR COMMODITIES THOMSON REUTERS CORECO	USD	29.893	619.231,71	0,61
Gesamter Wertpapierbestand			90.861.234,37	89,42
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			9.785.479,94	9,63
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			969.382,85	0,95
Nettofondsvermögen			101.616.097,1	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Italien	9,92
Frankreich	8,45
USA	8,15
Irland	6,39
Großbritannien	5,37
Niederlande	5,27
Spanien	4,59
Deutschland	4,12
Luxemburg	3,65
Belgien	3,55
Mexiko	3,51
Jersey	2,78
Schweiz	2,66
Japan	2,65
Kanada	2,02
Brasilien	2,00
Schweden	1,58
Rumänien	1,45
Kolumbien	1,03
Indonesien	0,98
Österreich	0,90
Dänemark	0,80
Polen	0,77
Kaimaninseln	0,68
Chile	0,55
Finnland	0,52
Australien	0,47
Griechenland	0,45
Tschechische Republik	0,45
Bulgarien	0,39
Albanien	0,39
Südafrika	0,38
Ungarn	0,31
Katar	0,30
Portugal	0,30
Neuseeland	0,25
Peru	0,24
Bermuda	0,19
Panama	0,19
Indien	0,18
Island	0,12
Dominikanische Republik	0,12
Mazedonien	0,10
Isle of Man	0,10
Malta	0,10
Philippinen	0,05
Summe	89,42
Sonstige	10,58
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

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

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	21,86
Holdings und Finanzgesellschaften	16,28
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	16,15
Investmentfonds	4,06
Internet und Internetdienstleistungen	3,28
Supranationale Organisationen	2,82
Transport	2,66
Versorgungsunternehmen	1,98
Kommunikation	1,78
Petroleum	1,73
Hotels und Restaurants	1,66
Elektrotechnik und Elektronik	1,53
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,40
Straßenfahrzeuge	1,24
Versicherungen	1,04
Pharmazeutika und Kosmetik	0,91
Immobilienesellschaften	0,90
Textilien und Bekleidung	0,85
Chemie	0,74
Elektronik und Halbleiter	0,69
Maschinen- und Apparatebau	0,69
Diverse Dienstleistungen	0,67
Baustoffe und Handel	0,59
Verpackungsindustrie	0,50
Büromaterial und Computertechnik	0,40
Landwirtschaft und Fischerei	0,39
Tabak und Alkohol	0,35
Reifen und Gummi	0,35
Nichteisenmetalle	0,30
Grafik und Verlagswesen	0,30
Gesundheits- und Sozialdienste	0,27
Papier- und Forstprodukte	0,21
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,20
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,20
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	0,18
Edelmetalle und Edelsteine	0,16
Diverse Konsumgüter	0,10
Summe	89,42
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	10,58
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 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		374.944.523,34
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	318.333.585,22
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	320.974.915,97
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	1.010.868,52
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	1.721.277,31
Bankguthaben		42.928.944,44
Forderungen aus Sicherheiten	10	260.000,00
Forderungen aus Anlagenverkäufen		4.163.946,56
Forderungen aus Zeichnungen		2.128.651,44
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2b	2.223.893,60
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	87.999,60
Zinsforderungen, netto	2c	3.753.931,87
Gründungskosten, netto	2i	33.507,90
Sonstige Vermögenswerte		19.194,19
Passiva		20.284.403,98
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	2.690.268,00
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	1.842.481,02
Bankverbindlichkeiten		304.037,34
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	10	3.690.000,00
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		8.871.541,78
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.131.139,63
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2b	392.759,59
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2b	1.513.675,39
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	815.686,94
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	180.679,20
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	36.328,73
Zinsaufwendungen, netto		554.561,26
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		16.497,46
Sonstige Verbindlichkeiten		87.228,66
Nettofondsvermögen		354.660.119,36

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den
Zeitraum vom 28. September 2022 bis zum 30. Juni 2023**

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		6.067.041,36
Nettodividenden	2c	659.158,12
Zinserträge aus Anleihen, netto	2c	3.055.869,66
Zinserträge aus Swaps		1.920.468,47
Bankzinserträge aus Geldkonten		320.000,43
Sonstige Erträge		111.544,68
Aufwendungen		2.950.174,08
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.400.358,53
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	306.022,88
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.768,52
Transaktionsgebühren	6	326.457,69
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	67.588,50
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		20.458,89
Zinsaufwand aus Swaps		711.913,53
Sonstige Aufwendungen	2g	106.605,54
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		3.116.867,28
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	-784.599,14
- Optionen	2b	323.034,88
- Devisentermingeschäften	2b	362.371,55
- Finanztermingeschäften	2b	1.694.852,03
- Swaps	2b	-1.209.363,34
- Devisen	2h	-1.124.932,04
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.378.231,22
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	-2.641.330,75
- Optionen	2b	-1.558.195,77
- Devisentermingeschäften	2b	-392.759,59
- Finanztermingeschäften	2b	-1.513.675,39
- Swaps	2b	2.223.893,60
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		-1.503.836,68
Dividendenausschüttung	7	-784.223,79
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		356.948.179,83
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		354.660.119,36
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		354.660.119,36

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	354.660.119,36
A - EUR		
Anzahl der Anteile		1.056.062,901
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,39
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		968.518,429
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,39
C - EUR		
Anzahl der Anteile		237.660,070
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,19
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		226.391,154
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,18
M - EUR		
Anzahl der Anteile		25.729,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,45
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		205.029,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,43
O - EUR		
Anzahl der Anteile		10.262,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,71
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		17.549,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,40
U - EUR		
Anzahl der Anteile		2.406,762
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,78
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		861,331
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,95
E - EUR		
Anzahl der Anteile		450.286,755
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,35
EFQD - EUR		
Anzahl der Anteile		338.728,625
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,39

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			313.491.174,69	88,39
Aktien			60.316.182,72	17,01
Australien			188.056,65	0,05
BHP GROUP LTD	GBP	2.260	61.625,59	0,02
TRANSURBAN GROUP	AUD	12.850	111.722,09	0,03
WOODSIDE ENERGY SHARES	AUD	700	14.708,97	0,00
Belgien			1.000.383,26	0,28
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	12.762	661.454,46	0,19
UCB	EUR	4.174	338.928,80	0,10
Brasilien			107.115,95	0,03
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	8.450	107.115,95	0,03
Kanada			1.203.330,32	0,34
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	14.679	672.462,35	0,19
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	4.300	66.726,86	0,02
CAMECO CORP	USD	5.900	169.428,96	0,05
CANFOR CORPORATION (NEW)	CAD	2.600	42.826,07	0,01
FRANCO NEVADA CORP	USD	463	60.516,77	0,02
NUTRIEN - REGISTERED	USD	950	51.418,42	0,01
PAN AMERICAN SILVER	USD	4.099	54.778,57	0,02
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	2.150	85.172,32	0,02
Chile			33.281,39	0,01
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	500	33.281,39	0,01
China			45.199,25	0,01
BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	HKD	48.000	28.464,16	0,01
GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	HKD	2.800	16.735,09	0,00
Curacao			224.934,48	0,06
SLB	USD	4.996	224.934,48	0,06
Dänemark			1.720.297,79	0,49
NOVO NORDISK	DKK	9.077	1.340.225,73	0,38
ORSTED	DKK	650	56.288,32	0,02
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	13.286	323.783,74	0,09
Finnland			126.753,50	0,04
NESTE	EUR	1.700	59.942,00	0,02
UPM KYMMENE CORP	EUR	2.450	66.811,50	0,02
Frankreich			6.420.935,90	1,81
ACCOR SA	EUR	12.830	436.476,60	0,12
AIR LIQUIDE SA	EUR	8.286	1.360.561,20	0,38
ALSTOM	EUR	1.900	51.908,00	0,01
AXA SA	EUR	13.246	357.973,15	0,10
BOUYGUES SA	EUR	2.100	64.596,00	0,02
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	1.200	66.876,00	0,02
COVIVIO SA	EUR	1.250	53.975,00	0,02
DANONE SA	EUR	850	47.719,00	0,01
DASSAULT SYST.	EUR	19.409	788.490,63	0,22
ENGIE SA	EUR	4.950	75.378,60	0,02
GECINA	EUR	800	78.040,00	0,02
KERING	EUR	462	233.587,20	0,07
L'OREAL SA	EUR	725	309.647,50	0,09
LVMH	EUR	627	541.101,00	0,15
SANOFI	EUR	5.330	523.406,00	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.647	440.619,62	0,12

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
TOTALENERGIES SE	EUR	10.552	554.507,60	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	2.900	83.955,00	0,02
VINCI SA	EUR	3.310	352.117,80	0,10
Deutschland			4.516.608,86	1,27
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	2.578	458.316,84	0,13
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	6.138	1.037.935,80	0,29
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	2.450	109.588,50	0,03
FRAPORT AG	EUR	1.700	83.062,00	0,02
FRESENIUS SE	EUR	1.700	43.129,00	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	12.440	470.045,40	0,13
KWS SAAT SE & CO KGAA	EUR	150	8.445,00	0,00
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	EUR	750	39.480,00	0,01
MERCK KGAA	EUR	3.414	517.391,70	0,15
RWE AG	EUR	2.050	81.733,50	0,02
SAP AG	EUR	2.920	365.408,80	0,10
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	5.163	787.564,02	0,22
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	24.285	392.931,30	0,11
SUEDZUCKER AG	EUR	3.500	57.155,00	0,02
VONOVIA SE	EUR	3.600	64.422,00	0,02
Hongkong			22.138,79	0,01
GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	28.000	22.138,79	0,01
Irland			2.679.707,09	0,76
CRH PLC	EUR	8.213	414.756,50	0,12
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1.108	204.233,55	0,06
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GBP	2.552	469.866,57	0,13
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	2.723	170.068,95	0,05
KERRY GROUP -A-	EUR	10.636	950.645,68	0,27
MEDTRONIC HLD	USD	5.822	470.135,84	0,13
Italien			3.173.431,15	0,89
ENEL SPA	EUR	217.152	1.339.393,54	0,38
ENI SPA	EUR	8.150	107.433,30	0,03
FERRARI	EUR	1.623	486.088,50	0,14
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	4.550	54.964,00	0,02
PRYSMIAN SPA	EUR	7.567	289.664,76	0,08
SNAM SPA	EUR	187.150	895.887,05	0,25
Japan			60.631,24	0,02
FANUC CORP SHS	JPY	1.900	60.631,24	0,02
Niederlande			2.889.034,46	0,81
AERCAP HOLDINGS	USD	3.009	175.189,44	0,05
AIRBUS SE	EUR	2.945	389.800,20	0,11
ASML HOLDING NV	EUR	1.359	901.017,00	0,25
EURONEXT NV	EUR	6.144	382.771,20	0,11
ING GROUP NV	EUR	27.930	344.600,34	0,10
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	212.804	695.656,28	0,20
Norwegen			238.387,65	0,07
AUSTEVOLL SEAFOOD	NOK	7.550	47.896,01	0,01
EQUINOR ASA	NOK	2.775	74.096,55	0,02
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	3.650	12.715,75	0,00
MOWI ASA	NOK	3.780	55.041,79	0,02
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1.500	48.637,55	0,01
Portugal			52.369,20	0,01
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	11.700	52.369,20	0,01

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Südafrika			20.590,28	0,01
SIBANYE STILLW - SHS ADR	USD	3.600	20.590,28	0,01
Spanien			1.875.541,01	0,53
ACS	EUR	1.100	35.387,00	0,01
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	104.036	352.161,86	0,10
CELLNEX TELECOM SA	EUR	1.700	62.883,00	0,02
IBERDROLA SA	EUR	69.773	833.787,35	0,24
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	13.755	487.752,30	0,14
MELIA HOTELS	EUR	3.400	21.590,00	0,01
REPSOL SA	EUR	6.150	81.979,50	0,02
Schweden			368.223,20	0,10
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	27.923	368.223,20	0,10
Schweiz			6.353.219,00	1,79
CHUBB - NAMEN AKT	USD	1.950	344.172,32	0,10
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	2.429	377.396,50	0,11
DSM FIRMENICH	EUR	7.503	739.945,86	0,21
HOLCIM LTD	CHF	840	51.808,82	0,01
LONZA GROUP	CHF	1.876	1.025.212,23	0,29
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	14.751	1.626.153,99	0,46
ROCHE HOLDING LTD	CHF	6.273	1.757.763,95	0,50
SCHINDLER HOLDING SA	CHF	2.005	430.765,33	0,12
Großbritannien			8.461.269,88	2,39
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1.700	44.235,86	0,01
ASTRAZENECA PLC	GBP	11.566	1.519.760,14	0,43
DIAGEO PLC	GBP	16.233	639.180,88	0,18
FRESNILLO PLC	GBP	6.800	48.352,39	0,01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	969.074	492.244,20	0,14
NATIONAL GRID PLC	GBP	3.400	41.224,73	0,01
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	GBP	4.250	35.212,38	0,01
PRUDENTIAL PLC	GBP	49.808	643.385,98	0,18
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	16.073	1.107.307,30	0,31
SEGRO (REIT)	GBP	5.150	43.017,19	0,01
SHELL PLC	GBP	46.752	1.277.060,58	0,36
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	34.107	503.964,06	0,14
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	12.513	239.717,67	0,07
UNILEVER	EUR	14.422	688.073,62	0,19
VODAFONE GROUP PLC	GBP	1.320.849	1.138.532,90	0,32
USA			18.534.742,42	5,23
ADOBE INC	USD	1.208	541.429,81	0,15
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	6.315	659.341,57	0,19
AES CORP	USD	2.050	38.951,88	0,01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	200	54.909,26	0,02
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	90	18.403,39	0,01
ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	550	57.213,11	0,02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	825	143.630,16	0,04
ALPHABET INC -C-	USD	7.480	829.381,85	0,23
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	300	39.252,98	0,01
AMERESCO INC	USD	750	33.430,34	0,01
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	6.255	482.741,52	0,14
AMERICAN HOMES 4 RENT	USD	1.400	45.490,38	0,01
AMERICAN TOWER CORP	USD	3.308	588.041,72	0,17
AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	USD	2.050	60.692,03	0,02
APPLE INC	USD	1.290	229.350,41	0,06
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	USD	900	32.923,01	0,01
AT&T INC	USD	35.678	521.598,63	0,15

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
AUTODESK INC	USD	1.353	253.746,41	0,07
AVALONBAY COMMUN	USD	650	112.763,98	0,03
AVERY DENNISON CORP	USD	300	47.241,06	0,01
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	12.810	371.149,50	0,10
BANK OF NY MELLON	USD	13.792	562.804,62	0,16
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	10.711	531.033,90	0,15
CDW	USD	1.084	182.322,64	0,05
CENTENE CORP	USD	4.669	288.656,32	0,08
CHEVRON CORP	USD	490	70.670,49	0,02
CME GROUP -A-	USD	1.717	291.606,72	0,08
COCA-COLA CO	USD	11.343	626.100,33	0,18
COMCAST CORP	USD	10.983	418.280,16	0,12
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	1.400	73.528,87	0,02
DANAHER CORP	USD	1.748	384.527,96	0,11
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	650	67.841,89	0,02
EQUINIX INC	USD	125	89.818,97	0,03
ESSEX PROPERTY TRUST	USD	300	64.427,13	0,02
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	2.060	370.800,00	0,10
EXXON MOBIL CORP	USD	913	89.751,83	0,03
FMC CORP	USD	500	47.818,52	0,01
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	3.102	113.730,52	0,03
GREEN PLAINS RENEW	USD	950	28.073,33	0,01
HOME DEPOT INC	USD	2.039	580.563,67	0,16
HP ENTERPRISE CO	USD	24.868	382.935,29	0,11
IBM CORP	USD	3.105	380.824,98	0,11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	4.746	491.913,55	0,14
INVITATION HOMES REGISTERED	USD	950	29.954,17	0,01
KINDER MORGAN INC	USD	6.000	94.702,11	0,03
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	3.503	186.227,31	0,05
LINDSAY	USD	400	43.754,35	0,01
LIVENT CORPORATION	USD	1.750	43.998,63	0,01
LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	650	44.671,86	0,01
MERCK & CO INC	USD	6.027	637.447,78	0,18
META PLATFORMS INC A	USD	1.939	510.040,53	0,14
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	3.421	197.891,21	0,06
MICROSOFT CORP	USD	2.325	725.715,40	0,20
MOSAIC	USD	1.600	51.329,06	0,01
MP MATERIALS CORP	USD	1.600	33.554,54	0,01
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	USD	8.142	428.369,20	0,12
NEWMONT CORPORATION	USD	1.450	56.697,53	0,02
NEXTERA ENERGY	USD	5.173	351.820,90	0,10
ORGANON --- REGISTERED SHS	USD	6.376	121.617,38	0,03
PFIZER INC	USD	15.499	521.084,62	0,15
PROCTER & GAMBLE CO	USD	3.639	506.124,53	0,14
PROLOGIS	USD	650	73.060,95	0,02
PURE STORAGE -A-	USD	4.422	149.237,43	0,04
QUALCOMM INC	USD	500	54.555,45	0,02
RAYONIER REIT	USD	1.400	40.293,31	0,01
ROCKWELL AUTOMATION	USD	655	197.790,79	0,06
ROSS STORES INC	USD	1.762	181.093,55	0,05
SALESFORCE INC	USD	2.155	417.291,75	0,12
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	700	74.093,49	0,02
STERICYCLE INC	USD	950	40.438,13	0,01
TERADYNE INC	USD	1.050	107.146,20	0,03
TJX COS INC	USD	2.238	173.932,19	0,05
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	USD	369	159.165,50	0,04
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	300	49.289,64	0,01
VISA INC -A-	USD	2.723	592.720,48	0,17

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
WALT DISNEY CO	USD	2.201	180.114,83	0,05
WEYERHAEUSER CO	USD	2.050	62.965,63	0,02
XCEL ENERGY INC	USD	650	37.039,87	0,01
XYLEM INC	USD	450	46.451,88	0,01
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	100	13.345,55	0,00
Anleihen			236.113.227,15	66,57
Australien			176.650,00	0,05
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	EUR	200.000	176.650,00	0,05
Österreich			187.324,00	0,05
ERSTE GROUP BANK AG 1.5 22-26 07/04A	EUR	200.000	187.324,00	0,05
Belgien			948.839,00	0,27
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	EUR	400.000	374.846,00	0,11
BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	EUR	400.000	381.906,00	0,11
SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	EUR	200.000	192.087,00	0,05
Brasilien			537.186,07	0,15
BRAZIL 10.125 97-27 15/05S	USD	500.000	537.186,07	0,15
Bulgarien			267.987,15	0,08
BULGARIA 4.5 23-33 27/01A	EUR	270.000	267.987,15	0,08
Kaimaninseln			1.261.447,39	0,36
AMERICAN AIRLINES 5.5 21-26 24/03Q	USD	250.000	226.507,80	0,06
AVOLON HLDG FUNDING 4.25 20-26 15/04SS	USD	328.000	280.080,74	0,08
COUNTRY GARDEN HLDG 3.125 20-25 22/10S	USD	200.000	58.242,90	0,02
MELCO RESORTS FINANCE 4.875 17-25 06/06S	USD	800.000	696.615,95	0,20
Chile			1.101.171,86	0,31
CHILE 4.34 22-42 07/03S	USD	1.350.000	1.101.171,86	0,31
Kolumbien			733.541,43	0,21
EMPR PU 4.25 19-29 18/07S	USD	1.010.000	733.541,43	0,21
Kroatien			1.008.874,43	0,28
CROATIA 6.00 13-24 26/01S	USD	1.100.000	1.008.874,43	0,28
Tschechische Republik			391.219,52	0,11
ENERGO-PRO AS 8.5 22-27 04/02S	USD	450.000	391.219,52	0,11
Dänemark			400.030,00	0,11
ORSTED 3.75 23-30 01/03A	EUR	400.000	400.030,00	0,11
Dominikanische Republik			655.909,35	0,18
DOMINICAN REPUBLIC 7.45 14-44 30/04S	USD	730.000	655.909,35	0,18
Ägypten			159.714,00	0,05
EGYPTE 4.75 19-25 11/04A	EUR	200.000	159.714,00	0,05
Finnland			565.669,50	0,16
NOKIA OYJ 2.00 19-26 11/03A	EUR	350.000	329.619,50	0,09
NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A5A	EUR	250.000	236.050,00	0,07
Frankreich			24.383.381,52	6,88
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	400.000	360.038,00	0,10
AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	EUR	100.000	90.323,00	0,03
ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	EUR	200.000	195.035,00	0,05
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	300.000	297.382,50	0,08
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	EUR	300.000	302.899,50	0,09
BFCM 1.25 20-25 05/12A	GBP	300.000	307.203,29	0,09
BFCM 3.875 23-28 26/01A	EUR	300.000	291.961,50	0,08
BFCM 4.375 23-30 02/05A	EUR	200.000	198.695,00	0,06
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	EUR	150.000	138.015,75	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	EUR	100.000	95.185,00	0,03
BNP PARIBAS SA 1.875 20-27 14/12A	GBP	300.000	285.509,53	0,08
BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	EUR	220.000	212.557,40	0,06
BNP PARIBAS SA 4.40 18-28 14/08S	USD	400.000	346.973,42	0,10
BPCE SA 1.375 20-26 23/12A	GBP	300.000	294.993,88	0,08
BPCE SA 3.50 17-27 23/10S	USD	500.000	415.733,28	0,12
BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	EUR	400.000	397.292,00	0,11
CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	EUR	200.000	196.940,00	0,06
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	150.000	126.057,75	0,04
CIE SAINT GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	EUR	200.000	196.546,00	0,06
CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	EUR	200.000	164.768,00	0,05
CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	EUR	300.000	248.605,50	0,07
CONSTELLUM SE 3.125 21-29 02/06S	EUR	203.000	171.773,53	0,05
CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	EUR	200.000	187.111,00	0,05
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	600.000	521.355,00	0,15
CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	EUR	100.000	97.541,00	0,03
CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	EUR	400.000	404.932,00	0,11
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	EUR	200.000	194.425,00	0,05
DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	EUR	500.000	442.810,00	0,12
DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	EUR	100.000	99.616,00	0,03
EDENRED 3.625 23-31 13/06A	EUR	100.000	98.909,50	0,03
EDF SA 2.00 19-49 09/12A	EUR	500.000	301.732,50	0,09
EDF SA 6.25 08-28 30/05A	GBP	300.000	343.962,60	0,10
ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	EUR	500.000	477.630,00	0,13
ENGIE SA 7.00 08-28 30/10A	GBP	200.000	241.482,26	0,07
EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	EUR	100.000	90.758,50	0,03
FAURECIA 2.7500 21-27 15/02S	EUR	100.000	90.758,50	0,03
FNAC DARTY SA 2.625 19-26 30/05S	EUR	213.000	204.042,28	0,06
FORVIA 3.125 19-26 15/06S	EUR	255.000	240.468,83	0,07
FORVIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	200.000	208.366,00	0,06
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	EUR	570.000	563.789,85	0,16
FRANCE 4.50 09-41 25/04A	EUR	1.750.000	2.058.568,75	0,58
FRANCE 4.75 03-35 25/04A	EUR	550.000	642.191,00	0,18
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	EUR	2.450.000	2.789.374,00	0,79
FRANCE 5.75 00-32 25/10A	EUR	550.000	676.502,75	0,19
FRANCE 6.00 94-25 25/10A	EUR	1.900.000	2.017.182,50	0,57
GECINA 1.375 17-28 26/01A	EUR	200.000	181.214,00	0,05
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	200.000	185.794,00	0,05
ILIAD SA 1.8750 18-25 25/04A	EUR	200.000	189.697,00	0,05
ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A	EUR	200.000	197.959,00	0,06
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	EUR	400.000	388.146,00	0,11
LA BANQUE POSTALE 3 21-XX 20/05S	EUR	400.000	265.542,00	0,07
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	EUR	200.000	181.517,00	0,05
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	500.000	465.597,50	0,13
LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	EUR	500.000	434.992,50	0,12
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	EUR	400.000	363.650,00	0,10
ORANGE SA 5.375 12-42 13/01S	USD	200.000	182.129,24	0,05
ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	EUR	200.000	269.566,00	0,08
RCI BANQUE SA 0.5 22-25 14/07A	EUR	150.000	138.906,75	0,04
RCI BANQUE SA 4.5000 23-27 06/04A	EUR	400.000	392.922,00	0,11
RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	EUR	200.000	177.748,00	0,05
REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	500.000	441.805,00	0,12
TOTALENERGIES CAPITAL 1.618 20-40 18/05A	EUR	200.000	145.595,00	0,04
TOTALENERGIES CAPITAL 2.5 14-26 25/03A	EUR	300.000	290.899,50	0,08
TOTALENERGIES CAPITAL 3.455 19-29 19/02S	USD	200.000	171.451,88	0,05
VALEO SA 3.25 14-24 22/01A	EUR	100.000	99.552,50	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	EUR	600.000	537.678,00	0,15
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	EUR	400.000	353.020,00	0,10

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Deutschland			50.429.634,91	14,22
BAYER AG 0.375 21-29 12/01A	EUR	300.000	248.236,50	0,07
BAYER AG 4.25 23-29 26/08A	EUR	50.000	50.464,50	0,01
BOSCH GMBH ROBERT 3.625 23-30 02/06A	EUR	100.000	99.211,50	0,03
CHEPLAPHARM ARZNEIMI 4.375 20-28 15/10S	EUR	200.000	183.671,00	0,05
CONTINENTAL 4.0 23-28 01/06A	EUR	300.000	298.453,50	0,08
DEUTSCHE BAHN FIN 0.5 20-27 09/04A	EUR	397.000	356.595,32	0,10
DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A/01A	EUR	300.000	220.722,00	0,06
DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	EUR	300.000	284.095,50	0,08
DEUTSCHE BANK AG 4.50 16-26 19/05A	EUR	100.000	98.034,50	0,03
DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	EUR	200.000	197.770,00	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	200.000	194.178,00	0,05
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	EUR	500.000	461.190,00	0,13
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	400.000	380.816,00	0,11
DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	EUR	250.000	207.088,75	0,06
EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	EUR	400.000	373.832,00	0,11
GERMANY 0.00 20-25 10/10A	EUR	2.050.000	1.913.890,25	0,54
GERMANY 0.25 18-28 15/08A	EUR	2.520.000	2.249.679,60	0,63
GERMANY 0.5 18-28 15/02A	EUR	2.960.000	2.697.877,20	0,76
GERMANY 0 19-50 15/08A	EUR	2.650.000	1.427.475,50	0,40
GERMANY 0 20-25 11/04U	EUR	3.650.000	3.452.516,75	0,97
GERMANY 0 22-32 15/02A	EUR	3.950.000	3.233.667,50	0,91
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	EUR	5.200.000	4.978.870,00	1,40
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	EUR	5.600.000	4.453.932,00	1,26
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	10.200.000	9.651.852,00	2,72
GERMANY 1.8 22-53 15/08A	EUR	5.050.000	4.421.350,75	1,25
GERMANY 2.2 23-28 13/04A	EUR	2.720.000	2.673.964,00	0,75
GERMANY 2.85 23-25 12/06A	EUR	1.950.000	1.935.745,50	0,55
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	430.000	563.351,60	0,16
GERMANY 6.25 00-30 04/01A	EUR	150.000	184.033,50	0,05
GERMANY 6.25 94-24 04/01A5	EUR	150.000	152.034,75	0,04
GERMANY 6.5 97-27 04/07A	EUR	840.000	960.939,00	0,27
HENKEL AG AND CO 1.75 21-26 17/11A	USD	200.000	163.298,81	0,05
MAHLE GMBH 2.375 21-28 14/05A	EUR	200.000	151.543,00	0,04
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	EUR	206.000	181.765,13	0,05
RWE AG 4.125 23-35 13/02A	EUR	400.000	390.440,00	0,11
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	200.000	183.056,00	0,05
THYSSENKRUPP AG 2.50 15-25 25/02S	EUR	200.000	195.291,00	0,06
VONOVIA SE 4.75 22-27 23/05A	EUR	100.000	98.206,50	0,03
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	300.000	270.499,50	0,08
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	200.000	189.996,00	0,05
Guatemala			1.337.389,00	0,38
GUATEMALA 4.90 19-30 01/06S	USD	1.560.000	1.337.389,00	0,38
Hongkong			1.287.801,56	0,36
AIRPORT AUTHORITY 4.875 23-33 12/01S	USD	300.000	278.818,51	0,08
HONG KONG 4.625 23-33 11/01S	USD	200.000	189.046,75	0,05
LENOVO GROUP LTD 5.875 20-25 24/04S	USD	900.000	819.936,30	0,23
Ungarn			4.704.635,30	1,33
HUNGARY 5.375 14-24 25/03S	USD	280.000	255.911,27	0,07
HUNGARY 5.75 13-23 22/11S	USD	2.550.000	2.338.158,34	0,66
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	HUF	820.000.000	2.110.565,69	0,60
Indonesien			7.166.669,97	2,02
INDONESIA 4.125 15-25 15/01S	USD	1.250.000	1.129.537,13	0,32
INDONESIA 4.55 23-28 11/01S	USD	600.000	543.362,97	0,15
INDONESIA 4.85 23-33 11/01S	USD	430.000	393.972,22	0,11

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
INDONESIA 5.875 04-24 15/01S	USD	2.300.000	2.117.654,90	0,60
INDONESIA 7.75 08-38 17/01S	USD	1.130.000	1.298.588,54	0,37
INDONESIA 8.50 05-35 12/10S	USD	1.410.000	1.683.554,21	0,47
Irland			14.243.647,37	4,02
AERCAP IRELAND CAP 3 21-28 29/10S	USD	167.000	132.796,38	0,04
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	192.649	13.462.827,74	3,80
CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	EUR	200.000	176.821,00	0,05
GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	USD	200.000	173.643,45	0,05
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	308.000	297.558,80	0,08
Israel			-	0,00
Italien			18.886.131,87	5,33
AMPLIFON SPA 1.1250 20-27 13/02A	EUR	400.000	359.740,00	0,10
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.75 15-26 26/06A	EUR	200.000	185.053,00	0,05
AUTOSTRADE ITALIA SPA 2 20-28 08/03A	EUR	300.000	262.834,50	0,07
AUTOSTRADE ITALIA SPA 2 21-30 15/01A	EUR	200.000	168.394,00	0,05
AUTOSTRADE ITALIA SPA 5.125 23-33 14/06A	EUR	200.000	200.681,00	0,06
BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	EUR	210.000	200.232,90	0,06
BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	EUR	240.000	238.426,80	0,07
BANCO BPM SPA 6.00 23-28 14/06A	EUR	170.000	169.076,90	0,05
BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	EUR	150.000	152.997,75	0,04
ENEL SPA 5.625 07-27 21/06A	EUR	300.000	321.931,50	0,09
ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	EUR	300.000	295.095,00	0,08
ENI SPA 3.625 23-27 19/05A	EUR	300.000	295.338,00	0,08
ENI SPA 4.75 18-28 12/09S	USD	300.000	268.423,01	0,08
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	EUR	300.000	297.544,50	0,08
INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	EUR	300.000	279.180,00	0,08
INTESA SANPAOLO 2.3750 20-30 22/12A	EUR	500.000	378.927,50	0,11
INTESA SANPAOLO SPA 3.928 14-26 15/09AA	EUR	330.000	322.650,90	0,09
INTESA SANPAOLO SPA 4.75 22-27 06/09A	EUR	300.000	301.411,50	0,08
INTESA SANPAOLO SPA 4.875 23-30 19/05A	EUR	100.000	100.071,00	0,03
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	EUR	400.000	399.812,00	0,11
INTESA SANPAOLO SPA 6.50 23-29 14/03S	GBP	150.000	164.460,76	0,05
INTESA SANPAOLO SPA 6.625 13-23 13/09A	EUR	400.000	401.616,00	0,11
INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 20/06S	USD	200.000	182.330,89	0,05
INTESA SANPAOLO SPA 6.625 23-33 31/05S	GBP	100.000	111.978,09	0,03
IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	EUR	300.000	284.979,00	0,08
ITALY 5.00 09-25 01/03S	EUR	2.900.000	2.952.997,50	0,83
ITALY 5.00 09-40 01/09S	EUR	1.100.000	1.200.551,00	0,34
ITALY 5 07-39 01/08S	EUR	570.000	619.869,30	0,17
ITALY 6 99-31 01/05S	EUR	1.720.000	1.973.700,00	0,56
ITALY 7.25 96-26 01/11S	EUR	2.760.000	3.062.427,00	0,86
ITALY 9.00 93-23 01/11S	EUR	160.000	162.561,60	0,05
LEASYS SPA 0 21-24 22/07A	EUR	300.000	286.180,50	0,08
LEONARDO SPA 2.375 20-26 08/01A/07A	EUR	400.000	379.784,00	0,11
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	EUR	100.000	92.380,50	0,03
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	EUR	450.000	398.425,50	0,11
MEDIOBANCA 2.3000 20-30 23/11A	EUR	250.000	226.563,75	0,06
NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	EUR	327.000	298.810,96	0,08
NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S/04S	EUR	150.000	125.296,50	0,04
PIRELLI C 4.25 23-28 18/01A	EUR	250.000	246.318,75	0,07
TELECOM ITALIA SPA 1.625 21-29 18/01A	EUR	150.000	115.550,25	0,03
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	100.000	99.155,50	0,03
TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	EUR	100.000	94.533,50	0,03
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	EUR	229.000	207.839,26	0,06

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Elfenbeinküste			1.170.143,40	0,33
ELFENBEINKÜS 5.25 18-30 22/03A TE	EUR	1.380.000	1.170.143,40	0,33
Luxemburg			619.632,32	0,17
DANA FINANCING LUX 3 21-29 15/07S	EUR	243.000	198.216,32	0,06
HEIDELBERGCEMENT 1.125 19-27 01/12A	EUR	100.000	89.224,00	0,03
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.375 20-40 15/10A	EUR	200.000	134.472,00	0,04
TRATON FINANCE LUX 4.00 23-25 16/09A	EUR	200.000	197.720,00	0,06
Mauritius			368.904,12	0,10
INDIA CLEANTECH 4.7 21-26 10/08S	USD	457.750	368.904,12	0,10
Mexiko			8.211.981,10	2,32
MEXICO 4.50 19-29 22/04S	USD	770.000	686.602,16	0,19
MEXICO 6.05 08-40 11/01S	USD	130.000	121.167,50	0,03
MEXICO 6.35 23-35 09/02S	USD	850.000	820.008,48	0,23
MEXICO 6.75 04-34 27/09S	USD	1.510.000	1.509.065,76	0,43
MEXICO 7.50 03-33 08/04S	USD	1.120.000	1.170.456,47	0,33
MEXICO 7.50 22-33 26/05S	MXN	450.000	2.218.687,20	0,63
MEXICO 8.30 01-31 15/08S	USD	400.000	432.918,42	0,12
PEMEX 10.0 23-33 07/02S	USD	240.000	201.429,51	0,06
PEMEX 6.49 20-27 23/01S	USD	1.290.000	1.051.645,60	0,30
Marokko			377.928,51	0,11
MOROCCO 6.5 23-33 08/09S	USD	400.000	377.928,51	0,11
Niederlande			12.214.959,33	3,44
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	200.000	196.931,00	0,06
ABERTIS FINANCE BV 2.625 21-49 31/12A	EUR	300.000	250.065,00	0,07
ABN AMRO BANK NV 1.375 20-25 16/01S6/01S	GBP	100.000	108.150,09	0,03
ABN AMRO BANK NV 2.375 22-27 01/06A	EUR	200.000	186.794,00	0,05
ABN AMRO BANK NV 4.8 16-26 18/04S	USD	200.000	175.114,58	0,05
ABN AMRO BANK NV 4 23-28 16/01A	EUR	400.000	392.622,00	0,11
ASHLAND SERVICES BV 2.00 20-28 30/01S	EUR	150.000	127.533,75	0,04
BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A6/06A	EUR	300.000	279.030,00	0,08
BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	EUR	100.000	74.122,00	0,02
BMW FINANCE NV 3.25 23-26 22/11A	EUR	150.000	148.084,50	0,04
BMW FINANCE NV 3.625 23-35 22/05A	EUR	600.000	600.576,00	0,17
COCA COLA HBC FIN 2.75 22-25 23/09A3/09A	EUR	300.000	292.875,00	0,08
CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	EUR	300.000	263.445,00	0,07
DAIMLER TRUCK INTL F 3.875 23-29 19/06A	EUR	300.000	297.432,00	0,08
DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	EUR	300.000	392.206,50	0,11
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	EUR	400.000	363.352,00	0,10
DEUT TELEKOM INT FIN 9.25 02-32 01/06S	USD	200.000	233.346,47	0,07
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	EUR	201.000	190.183,18	0,05
ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	EUR	300.000	298.360,50	0,08
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	EUR	150.000	142.891,50	0,04
ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	EUR	400.000	399.710,00	0,11
ENEL FINANCE INTL 5.625 09-24 14/08A	GBP	239.000	276.498,06	0,08
ENEL FINANCE INTL 7.50 22-32 14/10S	USD	400.000	406.416,13	0,11
GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	EUR	254.000	214.586,82	0,06
HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	EUR	250.000	185.733,75	0,05
KPN NV 1.125 16-28 11/09A	EUR	400.000	351.306,00	0,10
LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	EUR	100.000	89.688,00	0,03
MERCEDESSENZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	EUR	100.000	94.663,00	0,03
NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	EUR	200.000	185.781,00	0,05
OCI NV 4.6250 20-25 15/10S	USD	400.000	350.595,79	0,10
RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	USD	321.000	274.680,08	0,08
REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	EUR	300.000	261.685,50	0,07
REPSOL INTL FINANCE 2.6250 20-30 15/04A	EUR	200.000	190.583,00	0,05

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	351.000	316.451,07	0,09
SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A	EUR	250.000	237.132,50	0,07
SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	EUR	105.000	104.796,30	0,03
SHELL INTL FINANCE 0.75 16-28 15/08A	EUR	300.000	259.285,50	0,07
SHELL INTL FINANCE 2.50 14-26 24/03A	EUR	480.000	464.577,60	0,13
SHELL INTL FINANCE 2.75 20-30 06/04S	USD	400.000	327.827,69	0,09
SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05SS	USD	400.000	349.340,05	0,10
SIEMENS FINANCIERING 0.5 19-34 05/09A	EUR	400.000	299.396,00	0,08
STELLANTIS NV 3.875 20-26 07/07A	EUR	150.000	149.161,50	0,04
STELLANTIS NV 4.2500 23-31 16/06A	EUR	100.000	98.603,50	0,03
STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	EUR	204.000	208.269,72	0,06
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	USD	130.000	137.913,20	0,04
UNIVERSAL MUSIC GRP 4.00 23-31 13/06A	EUR	100.000	99.818,00	0,03
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 22-27 28/09A	EUR	300.000	293.523,00	0,08
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.875 23-26 29/03A	EUR	100.000	98.597,00	0,03
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	EUR	200.000	198.764,00	0,06
WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A09A	EUR	300.000	276.460,50	0,08
Nigeria			762.767,33	0,22
NIGERIA 7.143 18-30 23/02S	USD	990.000	762.767,33	0,22
Norwegen			309.026,61	0,09
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	112.000	107.580,48	0,03
EQUINOR ASA 0.75 16-26 09/11A6-26 09/11A	EUR	222.000	201.446,13	0,06
Oman			477.165,61	0,13
NATIONAL BK OMAN 5.625 18-23 25/09S	USD	232.000	212.434,17	0,06
OMAN 6.75 18-48 17/01S	USD	300.000	264.731,44	0,07
Panama			2.791.132,35	0,79
PANAMA 6.70 06-36 26/01S	USD	350.000	343.896,66	0,10
PANAMA 6.853 23-54 28/03S	USD	200.000	191.187,90	0,05
PANAMA 7.125 05-26 29/01S	USD	800.000	766.115,49	0,22
PANAMA 8.875 97-27 30/09S	USD	250.000	263.092,34	0,07
PANAMA 9.375 99-29 01/04S	USD	1.110.000	1.226.839,96	0,35
Philippinen			3.292.231,46	0,93
PHILIPPINES 10.625 00-25 16/03S	USD	1.750.000	1.758.324,94	0,50
PHILIPPINES 4.625 23-28 17/07S	USD	200.000	183.705,78	0,05
PHILIPPINES 5 23-33 17/07S	USD	400.000	371.642,53	0,10
PHILIPPINES 6.375 07-32 15/01S	USD	450.000	459.033,00	0,13
PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	USD	450.000	519.525,21	0,15
Polen			1.281.801,96	0,36
POLAND 4.875 23-33 04/10S	USD	400.000	360.516,96	0,10
POLAND 5.25 10-25 20/01A	EUR	900.000	921.285,00	0,26
Portugal			399.626,00	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	EUR	400.000	399.626,00	0,11
Katar			1.065.881,76	0,30
QATAR 5.103 18-48 23/04S	USD	900.000	823.792,85	0,23
QATAR 9.75 00-30 15/06S	USD	200.000	242.088,91	0,07
Rumänien			3.156.269,23	0,89
ROMANIA 4.875 14-24 22/01S	USD	1.500.000	1.368.829,06	0,39
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	EUR	860.000	895.032,10	0,25
ROMANIA 6.625 23-28 17/02S	USD	360.000	339.983,87	0,10
ROMANIA 6 22-34 25/05A	USD	360.000	328.428,23	0,09
ROMANIA 7.125 23-33 17/01S	USD	230.000	223.995,97	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Saudi-Arabien				
SAUDI ARABIA 5.25 19-50 16/01S	USD	1.110.000	988.276,44	0,28
SAUDI ARABIA 5 23-53 18/01S	USD	810.000	689.216,45	0,19
Sudafrika				
SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S	ZAR	30.480.000	1.306.581,91	0,37
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	ZAR	11.930.000	442.827,02	0,12
SOUTH AFRICA 8.875 15-35 28/02S	ZAR	17.970.000	714.624,51	0,20
Spanien				
ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	EUR	300.000	280.900,50	0,08
AEDAS HOMES SAU 4 21-26 15/08S-26 21/05S	EUR	200.000	186.588,00	0,05
BANCO SABADELL 5.625 16-26 06/05A	EUR	100.000	99.515,00	0,03
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	EUR	300.000	251.437,50	0,07
BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	400.000	359.680,00	0,10
BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	EUR	200.000	193.083,00	0,05
BANCO SANTANDER SA 3.49 20-30 28/05S	USD	400.000	320.700,27	0,09
BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A	EUR	100.000	98.404,00	0,03
BANCO SANTANDER SA 5.125 23-30 25/01A	GBP	300.000	327.091,42	0,09
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	EUR	100.000	83.133,00	0,02
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	500.000	430.830,00	0,12
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	500.000	404.855,00	0,11
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	EUR	392.000	355.963,44	0,10
INTERNATIONAL CONSOL 3.75 21-29 25/03A	EUR	500.000	437.697,50	0,12
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	300.000	289.354,50	0,08
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	EUR	200.000	178.499,00	0,05
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	EUR	1.050.000	1.075.725,00	0,30
SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	460.000	462.739,30	0,13
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	EUR	170.000	195.920,75	0,06
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	EUR	700.000	839.926,50	0,24
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	870.000	1.036.561,50	0,29
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	EUR	2.100.000	2.254.728,00	0,64
Schweden				
INTRUM AB 3.00 19-27 15/09A	EUR	300.000	208.035,00	0,06
INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	EUR	400.000	298.242,00	0,08
INTRUM AB 4.875 20-25 05/08S	EUR	239.000	198.704,60	0,06
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.875 23-28 09/05A	EUR	100.000	98.961,00	0,03
VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A26 18/10A	EUR	400.000	398.594,00	0,11
VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	108.000	106.006,86	0,03
VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	EUR	354.000	321.279,78	0,09
Turkei				
TURKEY 9.875 22-28 15/01S	USD	1.370.000	1.282.230,84	0,36
Vereinigte Arabische Emirate				
UNITED ARAB EMIRATES 4.0 20-50 28/07S	USD	1.400.000	825.615,04	0,23
UNITED ARAB EMIRATES 4.951 22-52 07/07S	USD	400.000	364.278,64	0,10
Grobritannien				
ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	USD	250.000	184.490,15	0,05
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	200.000	173.336,00	0,05
BARCLAYS PLC 3.25 16-27 12/02A	GBP	200.000	204.615,75	0,06
BP CAPITAL MARKETS 3.773 23-30 12/05A	EUR	150.000	148.126,50	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	EUR	500.000	415.295,00	0,12
CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02A	EUR	300.000	294.880,50	0,08
DIAGEO CAPITAL PLC 2.1250 20-32 29/04S	USD	200.000	149.332,73	0,04
DIAGEO CAPITAL PLC 5.20 22-25 24/10S	USD	200.000	183.762,60	0,05
DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	EUR	300.000	282.447,00	0,08
HSBC HOLDINGS PLC 3.125 16-28 07/06A/06A	EUR	200.000	185.891,00	0,05

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
INEOS FINANCE PLC 3.375 20-26 29/10S	EUR	100.000	93.743,00	0,03
INTERCONTINENTA 3.3750 20-28 08/10A	GBP	200.000	198.044,63	0,06
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375 19-28 15/04A	EUR	500.000	449.697,50	0,13
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	220.000	212.815,90	0,06
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	200.000	182.463,00	0,05
LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	EUR	200.000	146.159,00	0,04
LLOYDS BANK PLC 7.5 09-24 15/04S	GBP	234.000	274.895,12	0,08
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	EUR	400.000	331.976,00	0,09
NATWEST MARKETS PLC 0.8 21-24 12/05S	USD	200.000	172.779,10	0,05
NOMAD FOODS BONDCO 2.50 21-28 24/06S	EUR	150.000	132.052,50	0,04
PEARSON FUNDING FIVE 3.75 20-30 04/06A	GBP	200.000	198.112,22	0,06
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	EUR	400.000	339.078,00	0,10
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	315.000	310.254,53	0,09
SANTANDER UK PLC 4 14-24 13/03S	USD	100.000	90.560,49	0,03
SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A5-25 17/11A	EUR	250.000	239.915,00	0,07
SKY LIMITED 2.5 14-26 15/09A	EUR	300.000	287.818,50	0,08
SYNTHOMER PLC 3.875 20-25 25/06S	EUR	100.000	92.733,50	0,03
TECHNIPFMC USD 6.5 21-26 01/02SS	USD	150.000	136.075,16	0,04
UBS ETC LKD TO BBG BRENT CRUDE TR	USD	769	678.249,54	0,19
UBS ETC LKD TO BBG EX-AGRI AND LIVESTOCK	USD	33.678	4.729.119,71	1,33
UBS ETC LKD TO BBG NATURAL GAS TR	USD	5.378	96.000,50	0,03
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI ALUMINIUM	USD	3.935	214.242,90	0,06
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI COPPER	USD	735	130.494,50	0,04
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI HEATING	USD	4.440	480.219,98	0,14
UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	GBP	950.000	1.138.361,59	0,32
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	GBP	900.000	1.072.889,35	0,30
UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	GBP	850.000	986.129,76	0,28
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	GBP	500.000	617.901,88	0,17
VIRGIN MEDIA SEC FIN 5 17-27 15/04S	GBP	128.000	135.698,79	0,04
USA			32.157.513,37	9,07
7-ELEVEN INC 0.8 21-24 10/02S1-24 10/02S	USD	158.000	140.268,08	0,04
7-ELEVEN INC 1.3000 21-28 10/02S	USD	200.000	154.741,53	0,04
ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	USD	400.000	331.184,23	0,09
ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	USD	200.000	157.914,76	0,04
AB INBEV WORLDWIDE 4.35 20-40 01/06S	USD	200.000	168.417,05	0,05
AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	USD	200.000	177.243,81	0,05
AIR LEASE CORP 3.1250 20-30 01/12S	USD	200.000	152.734,18	0,04
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.9 20-30 15/12SS	USD	150.000	133.145,28	0,04
ALLISON TRANSMISSION 5.875 19-29 01/06S	USD	100.000	89.437,67	0,03
AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	USD	100.000	60.805,23	0,02
APPLE INC 3 17-27 20/06S	USD	300.000	260.324,93	0,07
AT&T INC 1.6 20-28 27/05A	EUR	300.000	268.978,50	0,08
AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	USD	250.000	193.033,91	0,05
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	319.000	281.643,51	0,08
AVANTOR FUNDING INC 4.6250 20-28 15/07S	USD	100.000	85.103,12	0,02
BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	EUR	361.000	323.782,71	0,09
BALL CORP 2.8750 20-30 15/08S	USD	50.000	38.029,33	0,01
BALL CORP 5.25 15-25 01/07S	USD	304.000	275.802,67	0,08
BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	USD	200.000	175.890,92	0,05
BANK OF AMERICA CORP 4.2 14-24 26/08S	USD	228.000	205.138,35	0,06
BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	USD	211.000	203.945,71	0,06
BAYER US 3.375 14-24 08/10S	USD	200.000	177.597,61	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY E 3.7 21-30 15/07S	USD	200.000	168.324,47	0,05
BEST BUY CO INC 1.95 20-30 01/10S	USD	250.000	184.393,91	0,05
BMW US CAPITAL LLC 4.1500 20-30 09/04S	USD	200.000	175.373,97	0,05
BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	USD	400.000	336.494,96	0,09
BROADCOM INC 4.15 20-30 08/05S	USD	300.000	253.016,04	0,07

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	USD	200.000	166.045,83	0,05
BROADCOM INC 5 20-30 15/04S	USD	150.000	134.975,94	0,04
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	USD	200.000	146.671,86	0,04
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	USD	200.000	171.546,29	0,05
CITIGROUP INC 5.15 03-26 21/05A	GBP	353.000	398.203,25	0,11
COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	USD	200.000	160.421,63	0,05
CROWN AMERICAS 4.75 19-26 01/02S	USD	158.000	140.657,65	0,04
DELTA AIR LINES INC 7.375 20-26 12/06S	USD	216.000	206.586,88	0,06
ENERGY TRANSFER 3.75 20-30 15/05S	USD	250.000	206.993,59	0,06
ENERGY TRANSFER LP 2.9 20-25 15/05S	USD	300.000	260.945,01	0,07
ENI USA INC 7.3 97-27 15/11S	USD	500.000	490.130,62	0,14
ENLINK MIDSTREAM PART 5.625 20-28 15/01S	USD	100.000	88.997,71	0,03
ENTEGRIS U 4.375 20-28 15/04S	USD	100.000	84.081,57	0,02
FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	USD	500.000	380.309,34	0,11
FORD MOTOR CREDIT CO 1.00 23-27 14/05A	EUR	100.000	102.754,50	0,03
FORD MOTOR CREDIT CO 3.375 20-25 13/11S	USD	200.000	170.536,20	0,05
FORD MOTOR CREDIT CO 4.867 23-27 03/08A	EUR	130.000	127.817,30	0,04
FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 22-27 04/11S	USD	200.000	187.468,38	0,05
GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	USD	400.000	380.900,09	0,11
GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	EUR	400.000	345.066,00	0,10
GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	EUR	100.000	91.212,00	0,03
GENERAL MOTORS FIN 2.7 20-27 20/08S	USD	300.000	243.631,07	0,07
GENERAL MOTORS FIN 4 15-25 15/01S	USD	200.000	177.683,78	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	EUR	300.000	271.525,50	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP 2.60 20-30 07/02	USD	250.000	195.859,30	0,06
GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	EUR	150.000	148.023,00	0,04
GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 14-26 29/01S	GBP	300.000	330.022,72	0,09
GOODYEAR TIRE RUBBER 5.00 16-26 31/05S	USD	165.000	147.864,05	0,04
HILTON GRAND VAC BOR 5.0 21-29 01/06S	USD	100.000	81.805,69	0,02
HUMANA 3.7 22-29 23/03S	USD	200.000	167.970,67	0,05
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	USD	200.000	207.357,47	0,06
IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	EUR	100.000	77.186,50	0,02
IBM CORP 3.6250 23-31 06/02A	EUR	120.000	118.897,20	0,03
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	100.000	90.366,50	0,03
JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	EUR	300.000	267.859,50	0,08
JPMORGAN CHASE CO 1.5 16-26 29/10A	EUR	389.000	360.149,81	0,10
JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A/05A	EUR	289.000	273.937,32	0,08
JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S1/10S	USD	318.000	273.455,22	0,08
JPMORGAN CHASE CO 3.125 15-25 23/01S	USD	394.000	349.186,56	0,10
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	EUR	403.000	373.026,87	0,11
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05SS	USD	100.000	87.915,21	0,02
LAMB WESTON HLD 4.8750 20-28 15/05S	USD	100.000	87.809,35	0,02
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	400.000	379.786,00	0,11
LEVI STRAUSS & CO 3.50 21-31 01/03S	USD	100.000	76.228,69	0,02
LOWE'S COS INC 4.5000 20-30 15/04S	USD	250.000	222.433,55	0,06
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	USD	250.000	219.309,12	0,06
MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	USD	200.000	158.052,25	0,04
MATTEL INC 3.375 21-26 19/03S	USD	100.000	84.561,87	0,02
MATTEL INC 3.75 21-29 01/04S	USD	200.000	161.106,33	0,05
MCDONALD'S CORP 2.125 20-30 05/03S	USD	250.000	195.080,20	0,06
MCDONALD'S CORP 4.00 23-30 07/03A	EUR	400.000	407.900,00	0,12
MCGRAW-HILL EDU 5.7500 21-28 01/08S	USD	100.000	79.510,54	0,02
MERCK & CO INC 1.9000 21-28 10/12S	USD	300.000	240.019,25	0,07
MERCK & CO INC 2.9 19-24 07/03S	USD	154.000	138.784,21	0,04
MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	USD	200.000	176.319,89	0,05
MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	USD	317.000	272.094,09	0,08
MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	USD	200.000	173.447,30	0,05
MSCI INC 3.6250 20-30 01/09S	USD	100.000	79.417,51	0,02

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	200.000	195.713,00	0,06
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	500.000	488.795,00	0,14
OMNICOM GROUP INC 2.45 20-30 30/04S	USD	200.000	153.794,69	0,04
OMNICOM GROUP INC 4.2 20-30 01/06S	USD	300.000	257.708,52	0,07
ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	USD	350.000	296.885,66	0,08
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	200.000	174.211,00	0,05
PENSKE TRUCK LE 6.2000 23-30 15/06S	USD	200.000	184.250,23	0,05
PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	USD	500.000	437.516,04	0,12
PEPSICO INC 3.60 22-28 18/02S	USD	150.000	132.340,97	0,04
PFIZER INC 3 16-26 15/12S	USD	200.000	173.128,32	0,05
PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	USD	300.000	342.350,59	0,10
PHILLIPS 66 2.15 20-30 10/06S	USD	200.000	149.519,70	0,04
PROLOGIS LP 2.1250 20-27 15/04S	USD	200.000	165.183,32	0,05
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.10 20-30 10/03S	USD	150.000	116.008,71	0,03
RABOBANK NEW YORK 3.375 15-25 21/05S	USD	250.000	220.802,02	0,06
RALPH LAUREN CORP 2.95 20-30 03/06S	USD	250.000	202.116,18	0,06
RAYTHEON TECHNOLOGIE 2.25 20-30 18/05S	USD	150.000	115.939,27	0,03
SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	USD	200.000	177.798,35	0,05
SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	USD	300.000	273.021,99	0,08
SPRINT CORPORATION 7.625 18-26 01/03S	USD	500.000	476.109,08	0,13
STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	USD	250.000	193.866,86	0,05
THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	USD	300.000	233.813,02	0,07
T-MOBILE USA INC 2.25 21-26 14/01S	USD	300.000	253.097,16	0,07
T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	USD	200.000	164.983,50	0,05
T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	USD	500.000	422.092,12	0,12
T-MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	USD	500.000	445.646,20	0,13
UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	USD	300.000	266.378,55	0,08
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	154.000	139.204,14	0,04
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	USD	1.650.000	1.710.164,12	0,48
UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	USD	2.600.000	2.536.269,75	0,72
UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	USD	1.400.000	1.333.227,12	0,38
VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	USD	200.000	170.329,97	0,05
VERIZON COMM 3.15 20-30 20/03S	USD	200.000	163.058,66	0,05
VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	USD	500.000	430.456,01	0,12
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	300.000	264.672,32	0,07
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	EUR	350.000	367.419,50	0,10
VF CORP 2.95 20-30 23/04S	USD	100.000	75.437,21	0,02
VISTRA OPERATIONS CO 4.375 21-29 01/05S	USD	176.000	141.544,49	0,04
VISTRA OPERATIONS CO 5.125 22-25 13/05S	USD	100.000	89.393,68	0,03
VOLKSWAGEN GROUP 4.75 18-28 13/11S	USD	400.000	356.700,27	0,10
WELLS FARGO & CO 1.375 16-26 26/10A	EUR	225.000	204.084,00	0,06
WELLS FARGO & CO 2.00 16-25 28/07A	GBP	300.000	317.295,93	0,09
ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	USD	150.000	134.513,98	0,04
Uruguay			1.823.941,34	0,51
URUGUAY 4.375 15-27 27/10S	USD	2.000.000	1.823.941,34	0,51
Floating Rate Notes			17.061.764,82	4,81
Österreich			358.558,00	0,10
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	200.000	152.865,00	0,04
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	EUR	200.000	205.693,00	0,06
Belgien			190.022,00	0,05
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	EUR	200.000	190.022,00	0,05
Dänemark			174.190,65	0,05
DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 20/12S	USD	200.000	174.190,65	0,05

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Finnland			187.552,10	0,05
NORDEA BANK ABP FL.R 17-XX 12/03A	EUR	201.000	187.552,10	0,05
Frankreich			3.702.349,36	1,04
BNP PARIBAS FL.R 19-99 31/12S	USD	200.000	176.667,27	0,05
BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	EUR	300.000	255.660,00	0,07
BNP PARIBAS SA FL.R 20-XX 25/02S	USD	300.000	193.813,47	0,05
BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A3 31/08A	EUR	300.000	237.526,50	0,07
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01AA	EUR	300.000	263.896,50	0,07
CNP ASSURANCES FL.R 21-XX 07/10S	USD	200.000	136.869,85	0,04
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	USD	200.000	176.373,97	0,05
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	200.000	185.362,00	0,05
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A	EUR	200.000	198.770,00	0,06
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	EUR	300.000	285.238,50	0,08
EDF SA FL.R 14-XX 22/01A	EUR	200.000	189.142,00	0,05
EDF SA FL.R 20-XX 15/09A	EUR	200.000	154.222,00	0,04
EDF SA FL.R 23-XX 15/12S	USD	200.000	187.903,76	0,05
ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	EUR	200.000	194.290,00	0,05
LA BANQUE POSTA FL.R 22-28 21/09A	GBP	100.000	108.677,39	0,03
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	EUR	200.000	162.640,00	0,05
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-26 21/01Q	USD	200.000	181.168,65	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	500.000	414.127,50	0,12
Deutschland			1.822.037,48	0,51
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	200.000	152.203,48	0,04
BAYER AG FL.R 22-82 25/03A	EUR	300.000	278.500,50	0,08
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	200.000	187.673,00	0,05
COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	EUR	200.000	165.201,00	0,05
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	EUR	300.000	281.845,50	0,08
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	EUR	300.000	264.478,50	0,07
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	EUR	200.000	198.813,00	0,06
DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	EUR	100.000	99.522,50	0,03
RWE AG REGS SUB FL.R 15-75 21/04A	EUR	200.000	193.800,00	0,05
Hongkong			457.756,65	0,13
BANK OF CHINA HK FL.R 18-XX 14/03S	USD	500.000	457.756,65	0,13
Irland			268.377,50	0,08
AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	EUR	200.000	188.215,00	0,05
ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	EUR	100.000	80.162,50	0,02
Italien			1.421.323,37	0,40
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	100.000	97.383,00	0,03
BANCA POPOLARE DELL FL.R 22-25 30/06A	EUR	200.000	197.237,00	0,06
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	226.000	208.765,24	0,06
FINE BA FL.R 23-29 23/02A	EUR	200.000	198.946,00	0,06
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	150.000	153.758,25	0,04
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	468.000	409.705,92	0,12
UNICREDIT SPA FL.R 20-35 30/06S	USD	200.000	155.527,96	0,04
Niederlande			2.429.497,61	0,69
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	200.000	195.986,00	0,06
COOPERATIEVE RABOB FL.R 23-29 25/04A	EUR	200.000	197.884,00	0,06
DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	USD	500.000	546.791,93	0,15
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	EUR	400.000	389.200,00	0,11
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	200.000	164.719,00	0,05
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	EUR	200.000	181.768,00	0,05
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	EUR	200.000	175.075,00	0,05
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	200.000	185.279,00	0,05
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	109.000	102.619,68	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	EUR	300.000	290.175,00	0,08
Portugal			154.598,00	0,04
EDP SA FL.R 21-82 14/03AL.R 21-82 14/03A	EUR	200.000	154.598,00	0,04
Spanien			1.469.437,04	0,41
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	EUR	300.000	285.465,00	0,08
BANCO SANTANDER FL.R 22-28 24/03S	USD	200.000	171.257,57	0,05
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	EUR	400.000	384.652,00	0,11
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	200.000	172.482,00	0,05
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24 02/08Q	USD	200.000	175.379,47	0,05
CAIXABANK SA FL.R 20-49 31/12Q	EUR	200.000	179.487,00	0,05
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 23/02A	EUR	100.000	100.714,00	0,03
Schweden			306.543,50	0,09
SWEDBANK AB FL.R 18-28 18/09A	EUR	310.000	306.543,50	0,09
Großbritannien			1.614.252,86	0,46
BARCLAYS PLC FL.R 22-33 02/11S	USD	200.000	198.335,47	0,06
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06S	USD	400.000	333.893,67	0,09
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	GBP	102.000	106.077,51	0,03
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-99 31/12S	USD	200.000	182.394,13	0,05
NATWEST GROUP FL.R 23-29 16/02A	EUR	100.000	98.651,00	0,03
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	EUR	120.000	118.747,80	0,03
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	USD	100.000	72.705,78	0,02
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	500.000	503.447,50	0,14
USA			2.505.268,70	0,71
AT&T INC FL.R 20-XX 01/05A	EUR	200.000	184.554,00	0,05
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S	USD	584.000	495.329,43	0,14
CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	USD	200.000	175.076,08	0,05
CITIGROUP INC FL.R 20-XX 30/01S	USD	275.000	217.823,44	0,06
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26 19/03Q	EUR	100.000	100.230,50	0,03
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/04Q	USD	150.000	136.889,09	0,04
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/09Q	USD	100.000	90.799,73	0,03
JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S4/03S	USD	400.000	351.871,67	0,10
JPMORGAN CHASE CO FL.R 22-30 23/03A	EUR	200.000	176.840,00	0,05
MORGAN STANLEY CAPITAL FL.R 22-34 25/01A	EUR	200.000	209.979,00	0,06
MORGAN STANLEY FL.R 23-29 02/03A	EUR	120.000	120.673,20	0,03
WELLS FARGO AND CO FL.R 20-28 02/06S	USD	300.000	245.202,56	0,07
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.842.410,53	1,37
Investmentfondsanteile			4.842.410,53	1,37
Irland			3.453.390,69	0,97
ISHARES CORE EUR CORP BD EUR ETF	EUR	732.815	3.453.390,69	0,97
Luxemburg			1.389.019,84	0,39
AMUNDI FUNDS SICAV - EMERGING MARKETS CO	EUR	1.760	1.389.019,84	0,39
Gesamter Wertpapierbestand			318.333.585,22	89,76
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			42.624.907,10	12,02
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			-6.298.372,96	-1,78
Nettofondsvermögen			354.660.119,36	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Deutschland	16,01
USA	15,00
Frankreich	9,73
Großbritannien	7,46
Italien	6,62
Irland	5,82
Niederlande	4,94
Spanien	3,81
Mexiko	2,32
Indonesien	2,02
Schweiz	1,79
Ungarn	1,33
Philippinen	0,93
Rumänien	0,89
Panama	0,79
Südafrika	0,70
Schweden	0,65
Dänemark	0,65
Belgien	0,60
Luxemburg	0,57
Uruguay	0,51
Hongkong	0,50
Saudi-Arabien	0,47
Guatemala	0,38
Polen	0,36
Türkei	0,36
Kaimaninseln	0,36
Vereinigte Arabische Emirate	0,34
Kanada	0,34
Elfenbeinküste	0,33
Chile	0,32
Katar	0,30
Kroatien	0,28
Finnland	0,25
Nigeria	0,22
Kolumbien	0,21
Brasilien	0,18
Dominikanische Republik	0,18
Portugal	0,17
Norwegen	0,15
Österreich	0,15
Oman	0,13
Marokko	0,11
Tschechische Republik	0,11
Mauritius	0,10
Australien	0,10
Bulgarien	0,08
Curacao	0,06
Ägypten	0,05
Japan	0,02
China	0,01
Israel	-
Summe	89,76
Sonstige	10,24
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

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

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	35,50
Holdings und Finanzgesellschaften	11,63
Banken und andere Finanzinstitute	10,52
Versorgungsunternehmen	3,44
Kommunikation	3,20
Pharmazeutika und Kosmetik	3,11
Internet und Internetdienstleistungen	2,17
Petroleum	1,89
Transport	1,70
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,69
Investmentfonds	1,37
Chemie	1,30
Straßenfahrzeuge	0,94
Büromaterial und Computertechnik	0,86
Luft- und Raumfahrt	0,85
Elektrotechnik und Elektronik	0,81
Versicherungen	0,77
Elektronik und Halbleiter	0,76
Hotels und Restaurants	0,76
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,73
Immobilien Gesellschaften	0,70
Diverse Dienstleistungen	0,64
Tabak und Alkohol	0,62
Diverse Konsumgüter	0,62
Maschinen- und Apparatebau	0,43
Grafik und Verlagswesen	0,40
Verpackungsindustrie	0,36
Gesundheits- und Sozialdienste	0,35
Textilien und Bekleidung	0,34
Baustoffe und Handel	0,33
Edelmetalle und Edelsteine	0,32
Reifen und Gummi	0,19
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,15
Biotechnologie	0,10
Landwirtschaft und Fischerei	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,05
Papier- und Forstprodukte	0,04
Nichteisenmetalle	0,02
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,01
Summe	89,76
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	10,24
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 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		385.682.277,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	377.873.299,13
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	357.217.702,07
Bankguthaben		4.021.507,60
Forderungen aus Zeichnungen		3.357.553,21
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	396.409,89
Gründungskosten, netto	2i	33.507,91
Passiva		7.998.846,44
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		6.115.123,58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		541.843,25
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	1.002.657,13
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	219.012,28
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	35.729,08
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.814,69
Sonstige Verbindlichkeiten		82.666,23
Nettofondsvermögen		377.683.431,50

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 28. September 2022 bis zum 30. Juni 2023

	Anmerkung	Ausgedrückt in EUR
Erträge		3.820.627,46
Nettodividenden	2c	3.783.439,86
Bankzinserträge aus Geldkonten		36.973,32
Sonstige Erträge		214,28
Aufwendungen		2.520.487,27
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.673.891,38
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	366.307,72
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.768,51
Transaktionsgebühren	6	302.226,56
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	64.615,61
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		523,49
Sonstige Aufwendungen		102.154,00
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.300.140,19
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	853.030,01
- Devisen	2h	-1.383.748,79
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		769.421,41
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	20.655.597,06
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		21.425.018,47
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		356.258.413,03
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		377.683.431,50
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		377.683.431,50

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	377.683.431,50
A - EUR		
Anzahl der Anteile		1.739.021,654
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,38
C - EUR		
Anzahl der Anteile		358.161,020
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,10
M - EUR		
Anzahl der Anteile		109.813,021
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,40
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		99.511,947
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,39
O - EUR		
Anzahl der Anteile		2.051,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,73
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		7.985,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,93
U - EUR		
Anzahl der Anteile		2.489,205
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,11
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		99,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,25
E - EUR		
Anzahl der Anteile		986.947,776
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,35

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			377.873.299,13	100,05
Aktien			377.873.299,13	100,05
Kanada			5.747.282,68	1,52
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	146.700	5.747.282,68	1,52
Dänemark			7.428.160,89	1,97
NOVO NORDISK	DKK	50.309	7.428.160,89	1,97
Frankreich			37.411.209,67	9,91
BNP PARIBAS SA	EUR	95.295	5.500.427,40	1,46
CAPGEMINI SE	EUR	36.794	6.385.598,70	1,69
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	69.511	3.873.848,03	1,03
PUBLICIS GROUPE	EUR	88.802	6.526.947,00	1,73
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	53.155	8.848.181,30	2,34
VINCI SA	EUR	58.998	6.276.207,24	1,66
Deutschland			18.145.512,56	4,80
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	26.668	5.685.617,60	1,51
BMW AG	EUR	47.878	5.387.232,56	1,43
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	20.584	7.072.662,40	1,87
Irland			20.960.036,79	5,55
KINGSPAN GROUP	EUR	76.471	4.657.083,90	1,23
MEDTRONIC HLD	USD	89.685	7.242.207,61	1,92
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	51.685	9.060.745,28	2,40
Japan			21.263.069,98	5,63
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	213.800	3.939.406,18	1,04
SONY CORP	JPY	107.000	8.797.483,89	2,33
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	202.600	5.816.371,22	1,54
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	128.900	2.709.808,69	0,72
Niederlande			3.990.307,74	1,06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	127.649	3.990.307,74	1,06
Schweden			10.960.408,17	2,90
TELE2 AB	SEK	541.675	4.096.491,16	1,08
VOLVO AB -B-	SEK	362.718	6.863.917,01	1,82
Schweiz			8.608.967,27	2,28
GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	1.512	4.593.084,37	1,22
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	9.225	4.015.882,90	1,06
Großbritannien			28.571.667,89	7,56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	USD	156.862	9.263.628,47	2,45
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	13.859.068	7.039.757,32	1,86
NATIONAL GRID PLC	GBP	318.455	3.861.241,37	1,02
NEXT PLC	GBP	104.558	8.407.040,73	2,23
USA			214.786.675,49	56,87
ABBVIE INC	USD	66.442	8.205.069,35	2,17
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	71.834	7.500.101,69	1,99
APPLIED MATERIALS INC	USD	14.594	1.933.470,91	0,51
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	11.260	2.268.410,08	0,60
BALL CORP	USD	64.980	3.466.989,73	0,92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	122.443	7.177.112,60	1,90
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	12.693	10.091.923,91	2,67
CISCO SYSTEMS INC	USD	167.425	7.940.027,04	2,10
DEERE AND CO	USD	22.621	8.401.285,97	2,22
DELL TECHNOLOGIES PREFERENTIAL SHARE	USD	128.666	6.381.409,04	1,69

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ECOLAB INC	USD	48.022	8.217.440,13	2,18
GRAPHIC PACKAGING	USD	140.229	3.088.636,91	0,82
HOME DEPOT INC	USD	33.486	9.534.455,58	2,52
IBM CORP	USD	32.139	3.941.814,47	1,04
JPMORGAN CHASE CO	USD	84.575	11.274.599,45	2,99
MASTERCARD INC -A-	USD	29.132	10.501.939,14	2,78
MERCK & CO INC	USD	105.568	11.165.436,77	2,96
MICROSOFT CORP	USD	91.059	28.422.760,64	7,53
NVIDIA CORP	USD	34.016	13.189.228,52	3,49
PROLOGIS	USD	64.914	7.296.428,80	1,93
QUALCOMM INC	USD	71.032	7.750.365,98	2,05
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	47.678	7.867.088,51	2,08
TRACTOR SUPPLY CO	USD	36.763	7.450.320,16	1,97
WALT DISNEY CO	USD	63.824	5.222.920,92	1,38
WW GRAINGER INC	USD	11.274	8.149.004,27	2,16
XYLEM INC	USD	80.875	8.348.434,92	2,21
Gesamter Wertpapierbestand			377.873.299,13	100,05
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			4.021.507,60	1,06
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			-4.211.375,23	-1,12
Nettofondsvermögen			377.683.431,50	100,00

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	56,87
Frankreich	9,91
Großbritannien	7,56
Japan	5,63
Irland	5,55
Deutschland	4,80
Schweden	2,90
Schweiz	2,28
Dänemark	1,97
Kanada	1,52
Niederlande	1,06
Summe	100,05
Sonstige	-0,05
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Kosmetik	12,45
Banken und andere Finanzinstitute	10,61
Elektronik und Halbleiter	10,40
Internet und Internetdienstleistungen	9,82
Einzelhandel und Kaufhäuser	7,78
Büromaterial und Computertechnik	5,82
Baustoffe und Handel	4,96
Maschinen- und Apparatebau	4,62
Elektrotechnik und Elektronik	4,50
Versicherungen	4,44
Chemie	3,39
Straßenfahrzeuge	3,25
Versorgungsunternehmen	3,23
Holdings und Finanzgesellschaften	3,23
Kommunikation	3,14
Grafik und Verlagswesen	3,11
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,45
Immobilien-gesellschaften	1,93
Verpackungsindustrie	0,92
Summe	100,05
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	-0,05
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 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		812.520.547,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	773.757.212,12
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	743.664.265,18
Bankguthaben		31.224.145,62
Forderungen aus Zeichnungen		6.921.451,06
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	584.191,20
Gründungskosten, netto	2i	33.547,07
Passiva		22.206.765,16
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		19.088.581,81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		466.407,17
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	2.008.489,15
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	440.210,80
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	80.230,35
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.715,77
Sonstige Verbindlichkeiten		121.130,11
Nettofondsvermögen		790.313.781,91

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. September 2022 bis zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		7.526.319,36
Nettodividenden	2c	7.086.313,21
Bankzinserträge aus Geldkonten		428.916,78
Sonstige Erträge		11.089,37
Aufwendungen		4.966.193,66
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	3.264.180,88
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	723.225,59
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.729,35
Transaktionsgebühren	6	689.436,03
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	138.115,25
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		34,87
Sonstige Aufwendungen	2g	140.471,69
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2.560.125,70
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	650.813,83
- Devisentermingeschäften	2b	8.640,18
- Devisen	2h	-425.070,74
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.794.508,97
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	30.092.946,94
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		32.887.455,91
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		757.426.326,00
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		790.313.781,91
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		790.313.781,91

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	790.313.781,91
A - EUR		
Anzahl der Anteile		2.444.333,061
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,20
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		1.324.645,897
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,21
C - EUR		
Anzahl der Anteile		515.844,170
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,91
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		283.528,311
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,90
M - EUR		
Anzahl der Anteile		194.355,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,17
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		630.921,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,17
O - EUR		
Anzahl der Anteile		9.584,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,37
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		79.376,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,35
U - EUR		
Anzahl der Anteile		3.889,372
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,17
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		2.638,115
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,89
D - EUR		
Anzahl der Anteile		160.429,470
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,10
E - EUR		
Anzahl der Anteile		1.490.259,424
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,82

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			773.757.212,12	97,91
Aktien			773.757.212,12	97,91
Bermuda				
HISCOX	GBP	967.287	12.297.501,80	1,56
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	97.162	15.954.000,40	2,02
LEGRAND SA	EUR	177.311	16.099.838,80	2,04
SANOFI	EUR	286.494	28.133.710,80	3,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	134.126	22.326.613,96	2,83
Deutschland				
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	227.288	38.434.400,80	4,86
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	82.230	28.254.228,00	3,58
SAP AG	EUR	56.236	7.037.373,04	0,89
Guernsey				
AMDOCS LTD	USD	341.251	30.919.029,65	3,91
Indien				
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	44.796	2.861.852,61	0,36
Irland				
LINDE PLC	USD	71.141	24.849.140,49	3,14
Japan				
ASTELLAS PHARMA	JPY	969.400	13.211.180,07	1,67
BRIDGESTONE CORP	JPY	462.600	17.285.046,33	2,19
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	17.129.100	18.520.858,32	2,34
Niederlande				
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	475.881	13.786.272,57	1,74
WOLTERS KLUWER NV	EUR	289.096	33.621.864,80	4,25
Spanien				
IBERDROLA SA	EUR	2.571.611	30.730.751,45	3,89
Schweden				
SANDVIK AB	SEK	588.923	10.504.836,08	1,33
Schweiz				
ROCHE HOLDING LTD	CHF	95.672	26.808.352,03	3,39
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	44.970	19.576.612,88	2,48
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	243.691	22.541.975,91	2,85
Großbritannien				
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	911.655	22.118.111,17	2,80
INFORMA PLC	GBP	2.269.809	19.202.719,04	2,43
RELX PLC	EUR	1.200.916	36.675.974,64	4,64
UNILEVER	EUR	791.686	37.771.339,06	4,78
USA				
BLACKROCK INC	USD	16.192	10.257.505,85	1,30
CISCO SYSTEMS INC	USD	590.351	27.997.030,93	3,54
CME GROUP -A-	USD	145.066	24.637.286,10	3,12
FASTENAL CO	USD	215.684	11.661.960,73	1,48
LOWE'S CO INC	USD	53.391	11.045.232,54	1,40
MARSH MCLENNAN COS	USD	223.697	38.563.640,48	4,88
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	32.476	3.749.177,09	0,47
PROCTER & GAMBLE CO	USD	109.473	15.225.878,11	1,93

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
PROGRESSIVE CORP	USD	337.624	40.963.601,17	5,18
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	103.580	17.091.174,70	2,16
WW GRAINGER INC	USD	31.877	23.041.139,72	2,92
Gesamter Wertpapierbestand			773.757.212,12	97,91
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			31.224.145,62	3,95
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			-14.667.575,83	-1,86
Nettofondsvermögen			790.313.781,91	100,00

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	28,37
Großbritannien	14,65
Frankreich	10,44
Deutschland	9,33
Japan	6,20
Niederlande	6,00
Schweiz	5,87
Guernsey	3,91
Spanien	3,89
Irland	3,15
Taiwan	2,85
Bermuda	1,56
Schweden	1,33
Indien	0,36
Summe	97,91
Sonstige	2,09
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Holdings und Finanzgesellschaften	19,28
Versicherungen	18,91
Grafik und Verlagswesen	11,32
Elektrotechnik und Elektronik	7,78
Pharmazeutika und Kosmetik	5,06
Elektronik und Halbleiter	5,02
Internet und Internetdienstleistungen	4,80
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,78
Versorgungsunternehmen	3,89
Büromaterial und Computertechnik	3,54
Maschinen- und Apparatebau	2,81
Kommunikation	2,34
Reifen und Gummi	2,19
Chemie	2,02
Diverse Konsumgüter	1,93
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,40
Banken und andere Finanzinstitute	0,84
Summe	97,91
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	2,09
Nettofondsvermögen	100,00

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

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

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		202.370.880,40
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	189.083.668,07
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	176.887.599,89
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	1.322.618,68
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	1.082.293,84
Bankguthaben		8.169.020,98
Forderungen aus Sicherheiten	10	36.663,61
Forderungen aus Anlagenverkäufen		580.413,47
Forderungen aus Zeichnungen		3.015.376,71
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2b	48.424,15
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	81.108,51
Gründungskosten, netto	2i	33.586,22
Passiva		6.981.229,14
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	717.180,13
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2f	557.831,41
Bankverbindlichkeiten		44.366,49
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	10	27.497,71
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		4.870.513,95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		434.117,02
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2b	169.164,13
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	520.116,98
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	103.830,76
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	22.038,81
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		10.068,03
Sonstige Verbindlichkeiten		62.335,13
Nettofondsvermögen		195.389.651,26

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 30. September 2022 bis zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		1.179.263,25
Nettodividenden	2c	1.107.087,66
Bankzinserträge aus Geldkonten		71.794,95
Sonstige Erträge		380,64
Aufwendungen		1.344.746,95
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	846.638,30
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	175.636,09
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.690,20
Transaktionsgebühren	6	190.683,27
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	37.991,48
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		1.352,43
Sonstige Aufwendungen	2g	81.755,18
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-165.483,70
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	1.245.337,97
- Optionen	2b	509.432,25
- Devisentermingeschäften	2b	-381.966,85
- Finanztermingeschäften	2b	158.589,40
- Devisen	2h	-584.880,70
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		781.028,37
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	12.196.068,18
- Optionen	2b	80.976,12
- Devisentermingeschäften	2b	-169.164,13
- Finanztermingeschäften	2b	48.424,15
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		12.937.332,69
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		182.452.318,57
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		195.389.651,26
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		195.389.651,26

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	195.389.651,26
A - EUR		
Anzahl der Anteile		1.077.591,048
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,73
C - EUR		
Anzahl der Anteile		213.392,660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,47
M - EUR		
Anzahl der Anteile		105.155,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,70
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		120.652,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,73
O - EUR		
Anzahl der Anteile		6.955,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,85
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		10.659,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,83
U - EUR		
Anzahl der Anteile		1.327,764
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,17
E - EUR		
Anzahl der Anteile		205.102,198
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,34

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			188.656.479,04	96,55
Aktien			188.656.479,04	96,55
Bermuda				
BUNGE LTD	USD	16.085	1.391.035,52	0,71
Kanada				
ENBRIDGE INC	CAD	48.541	1.655.578,61	0,85
China				
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	33.000	964.946,14	0,49
Curacao				
SLB	USD	15.147	681.962,09	0,35
Finnland				
NESTE	EUR	38.876	1.370.767,76	0,70
Frankreich				
ACCOR SA	EUR	8.014	272.636,28	0,14
BNP PARIBAS SA	EUR	35.162	2.029.550,64	1,04
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	38.433	2.141.871,09	1,10
DANONE SA	EUR	15.730	883.082,20	0,45
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	10.463	1.805.913,80	0,92
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	1.918	3.816.820,00	1,95
SANOFI	EUR	4.119	404.485,80	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10.932	1.819.740,72	0,93
TOTALENERGIES SE	EUR	14.968	786.568,40	0,40
VINCI SA	EUR	7.044	749.340,72	0,38
Deutschland				
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	19.432	1.431.555,44	0,73
SAP AG	EUR	40.103	5.018.489,42	2,57
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	16.719	2.550.316,26	1,31
Hongkong				
AIA GROUP LTD	HKD	243.800	2.255.585,58	1,15
Irland				
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	6.947	1.217.858,13	0,62
Israel				
NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	5.565	1.053.320,35	0,54
Italien				
INTESA SANPAOLO	EUR	271.764	652.233,60	0,33
Japan				
FANUC CORP SHS	JPY	104.100	3.321.953,46	1,70
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	42.600	1.172.739,54	0,60
HOYA CORP	JPY	8.300	898.754,31	0,46
JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	47.100	931.917,96	0,48
KEYENCE CORP	JPY	4.100	1.764.151,55	0,90
SYSMEX	JPY	15.700	975.925,20	0,50
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	78.300	1.146.288,20	0,59
Jersey				
APTIV PLC	USD	20.409	1.909.766,10	0,98
Niederlande				
ADYEN	EUR	518	821.444,40	0,42
AKZO NOBEL NV	EUR	13.044	974.647,68	0,50
ASML HOLDING NV	EUR	6.239	4.136.457,00	2,12

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ING GROUP NV	EUR	271.088	3.344.683,74	1,71
Südkorea			684.681,99	0,35
SK HYNIX INC	KRW	8.544	684.681,99	0,35
Spanien			1.802.855,61	0,92
CELLNEX TELECOM SA	EUR	48.739	1.802.855,61	0,92
Schweiz			7.008.135,03	3,59
ALCON - REGISTERED SHS	CHF	22.245	1.688.801,29	0,86
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	35.664	3.931.608,42	2,01
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	10.802	1.387.725,32	0,71
Taiwan			2.066.778,70	1,06
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	22.343	2.066.778,70	1,06
Großbritannien			11.757.639,99	6,02
ASTRAZENECA PLC	GBP	29.704	3.903.074,10	2,00
BP PLC	GBP	45.156	241.184,56	0,12
COMPASS GROUP	GBP	44.936	1.153.051,01	0,59
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1.683.078	854.924,78	0,44
RELX PLC	GBP	41.236	1.259.448,30	0,64
SHELL PLC	GBP	53.829	1.469.375,20	0,75
UNILEVER	GBP	60.245	2.876.582,04	1,47
USA			108.984.000,03	55,78
ABBOTT LABORATORIES	USD	32.959	3.293.483,21	1,69
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	12.201	1.273.891,76	0,65
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	7.196	1.975.635,09	1,01
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	3.965	810.771,63	0,41
ALPHABET INC -C-	USD	47.264	5.240.628,85	2,68
AMAZON.COM INC	USD	21.512	2.570.398,09	1,32
AMERICAN TOWER CORP	USD	16.282	2.894.345,63	1,48
APPLE INC	USD	27.625	4.911.476,86	2,51
APPLIED MATERIALS INC	USD	16.625	2.202.545,83	1,13
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	41.971	2.906.809,13	1,49
BANK OF AMERICA CORP	USD	8.607	226.338,07	0,12
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	56.052	2.778.966,71	1,42
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	32.961	1.501.825,22	0,77
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	9.845	626.434,37	0,32
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5.027	2.480.693,18	1,27
DEERE AND CO	USD	4.907	1.822.426,52	0,93
DELTA AIR LINES	USD	39.298	1.712.398,64	0,88
DEXCOM INC	USD	11.360	1.338.105,96	0,68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	20.756	1.794.604,47	0,92
ELI LILLY & CO	USD	12.946	5.565.000,07	2,85
FORTIVE CORPORATION	USD	33.072	2.266.538,44	1,16
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	11.213	411.109,07	0,21
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	15.815	2.109.874,66	1,08
HOME DEPOT INC	USD	2.441	695.024,97	0,36
HUMANA INC	USD	4.751	1.947.126,15	1,00
INTUIT	USD	1.807	758.890,31	0,39
INTUITIVE SURGICAL	USD	9.832	3.081.534,45	1,58
JPMORGAN CHASE CO	USD	3.927	523.504,01	0,27
LOWE'S CO INC	USD	3.599	744.541,06	0,38
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	10.603	2.113.116,67	1,08
MARSH MCLENNAN COS	USD	25.005	4.310.669,48	2,21
MASTERCARD INC -A-	USD	11.299	4.073.232,54	2,08
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	11.685	675.930,66	0,35
MICROSOFT CORP	USD	30.339	9.469.883,65	4,85
MORGAN STANLEY	USD	650	50.879,93	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
NVIDIA CORP	USD	10.453	4.053.004,64	2,07
PROGRESSIVE CORP	USD	5.936	720.209,28	0,37
ROCKWELL AUTOMATION	USD	3.857	1.164.700,87	0,60
SALESFORCE INC	USD	13.449	2.604.249,07	1,33
SEMPRA ENERGY	USD	17.890	2.387.355,73	1,22
SERVICENOW INC	USD	1.666	858.150,34	0,44
TESLA MOTORS INC	USD	13.162	3.158.035,51	1,62
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	6.140	2.936.338,22	1,50
TRACTOR SUPPLY CO	USD	5.573	1.129.413,66	0,58
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	4.248	168.089,97	0,09
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.867	3.025.256,54	1,55
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	8.460	1.389.967,92	0,71
VISA INC -A-	USD	6.039	1.314.520,37	0,67
VULCAN MATERIALS CO	USD	1.627	336.196,96	0,17
WALT DISNEY CO	USD	23.608	1.931.917,73	0,99
ZOETIS INC -A-	USD	4.105	647.957,88	0,33
Organismen für gemeinsame Anlagen			427.189,03	0,22
Investmentfondsanteile			427.189,03	0,22
Irland			427.189,03	0,22
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC BLACKRO	USD	4.391	427.189,03	0,22
Gesamter Wertpapierbestand			189.083.668,07	96,77
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			8.124.654,49	4,16
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			-1.818.671,30	-0,93
Nettofondsvermögen			195.389.651,26	100,00

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	55,78
Frankreich	7,53
Großbritannien	6,02
Japan	5,22
Niederlande	4,75
Deutschland	4,61
Schweiz	3,59
Hongkong	1,15
Taiwan	1,06
Jersey	0,98
Spanien	0,92
Kanada	0,85
Irland	0,84
Bermuda	0,71
Finnland	0,70
Israel	0,54
China	0,49
Curacao	0,35
Südkorea	0,35
Italien	0,33
Summe	96,77
Sonstige	3,23
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

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

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Kosmetik	12,89
Internet und Internetdienstleistungen	12,34
Elektronik und Halbleiter	12,24
Banken und andere Finanzinstitute	6,41
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	6,14
Elektrotechnik und Elektronik	5,30
Straßenfahrzeuge	4,51
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,90
Versicherungen	3,73
Gesundheits- und Sozialdienste	3,41
Büromaterial und Computertechnik	2,51
Petroleum	2,33
Chemie	2,25
Holdings und Finanzgesellschaften	2,20
Transport	2,07
Versorgungsunternehmen	2,07
Textilien und Bekleidung	1,95
Hotels und Restaurants	1,81
Grafik und Verlagswesen	1,63
Maschinen- und Apparatebau	1,56
Baustoffe und Handel	1,48
Immobilien-gesellschaften	1,48
Kommunikation	1,46
Diverse Dienstleistungen	0,67
Investmentfonds	0,22
Edelmetalle und Edelsteine	0,21
Summe	96,77
Sonstige Nettoaktiva/(Nettverbindlichkeiten)	3,23
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 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		150.166.854,60
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	145.576.316,44
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	145.100.359,94
Bankguthaben		862.173,26
Forderungen aus Sicherheiten	10	989.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		1.349.595,20
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b	321.902,62
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2b	592.943,53
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	67.780,25
Zinsforderungen, netto	2c	373.352,36
Gründungskosten, netto	2i	33.790,94
Passiva		4.151.292,94
Bankverbindlichkeiten		1.367,52
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	10	782.599,20
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		2.780.693,25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		60.974,39
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	369.424,00
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	68.627,45
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	18.232,16
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		3.632,60
Sonstige Verbindlichkeiten		65.742,37
Nettofondsvermögen		146.015.561,66

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 11. Oktober 2022 bis zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		1.588.476,52
Nettodividenden	2c	570.475,97
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2c	747.739,52
Zinserträge aus Swaps		246.369,59
Bankzinserträge aus Geldkonten		21.536,52
Sonstige Erträge		2.354,92
Aufwendungen		976.724,13
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	636.007,98
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	118.553,85
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.212,50
Transaktionsgebühren	6	26.362,93
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	34.488,38
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		7.857,58
Zinsaufwand aus Swaps		53.463,72
Sonstige Aufwendungen	2g	89.777,19
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		611.752,39
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	-116.421,44
- Devisentermingeschäften	2b	490.363,40
- Swaps	2b	-473.593,66
- Devisen	2h	-569.258,13
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-57.157,44
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	475.956,50
- Devisentermingeschäften	2b	321.902,62
- Swaps	2b	592.943,53
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		1.333.645,21
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		144.681.916,45
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		146.015.561,66
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		146.015.561,66

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	146.015.561,66
A - EUR		
Anzahl der Anteile		756.673,110
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,42
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		339.112,767
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,42
C - EUR		
Anzahl der Anteile		141.835,501
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,22
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		77.272,659
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,22
M - EUR		
Anzahl der Anteile		30.166,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,42
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		62.449,595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,43
O - EUR		
Anzahl der Anteile		4.746,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,81
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		11.062,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,69
U - EUR		
Anzahl der Anteile		277,130
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,39
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		463,911
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,48
E - EUR		
Anzahl der Anteile		2.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,99

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			140.865.439,96	96,47
Aktien			50.851.843,00	34,83
Australien			1.413.106,68	0,97
APA GROUP STAPLED SECURITY	AUD	19.140	113.158,39	0,08
AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	60.330	144.291,40	0,10
BLUESCOPE STEEL	AUD	14.607	183.144,51	0,13
BRAMBLES	AUD	14.032	123.368,59	0,08
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	17.605	238.242,16	0,16
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	37.479	51.679,40	0,04
QUANTAS AIRWAYS LTD	AUD	46.120	174.462,48	0,12
RIO TINTO	AUD	2.059	144.079,75	0,10
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	6.520	141.498,72	0,10
STOCKLAND	AUD	40.337	99.181,28	0,07
Österreich			229.473,03	0,16
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.791	121.653,19	0,08
OMV AG	EUR	2.776	107.819,84	0,07
Belgien			105.833,00	0,07
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	910	105.833,00	0,07
Bermuda			248.971,18	0,17
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	859	58.933,23	0,04
CREDICORP	USD	855	115.703,21	0,08
ORIENT OVERSEAS INTL	HKD	6.047	74.334,74	0,05
Kanada			1.543.232,75	1,06
BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	CAD	1.400	108.600,12	0,07
CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	CAD	4.267	101.406,64	0,07
EMPIRE -A- NON VOTING	CAD	4.800	125.111,87	0,09
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	100	68.732,42	0,05
GEORGE WESTON	CAD	1.200	130.182,17	0,09
HYDRO ONE LTD	CAD	4.100	107.491,17	0,07
IGM FINANCIAL INC	CAD	3.967	110.818,81	0,08
LOBLAW COMPANIES	CAD	1.400	117.608,92	0,08
LUNDIN MINING (SEK)	CAD	15.900	114.318,76	0,08
NORTHLAND POWER INC	CAD	5.100	97.605,46	0,07
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	2.500	135.433,26	0,09
TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	700	73.180,72	0,05
TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	1.575	118.727,75	0,08
WEST FRASER TIMBER CO	CAD	1.700	134.014,68	0,09
Kaimaninseln			1.107.128,42	0,76
AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	USD	2.875	76.842,35	0,05
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	143.500	106.747,61	0,07
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	79.000	117.903,55	0,08
CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	21.141	107.315,98	0,07
DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	3.170	115.351,97	0,08
HAITIAN INTERNATIONAL	HKD	52.000	111.180,51	0,08
LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	USD	2.907	93.524,93	0,06
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	291	4.162,64	0,00
NETEASE INC	HKD	7.859	140.271,99	0,10
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	72.414	121.117,72	0,08
TENCENT	HKD	2.906	112.709,17	0,08
China			925.874,28	0,63
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	2.533	74.066,93	0,05
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	114.856	68.109,98	0,05

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHINA TOWER	HKD	748.000	76.114,95	0,05
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H-	HKD	102.676	84.785,73	0,06
PICC GRP CN -H-	HKD	348.000	115.597,04	0,08
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	94.756	96.532,60	0,07
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	HKD	68.000	105.781,49	0,07
TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	18.000	149.900,00	0,10
ZTE CORPORATION -H-	HKD	42.200	154.985,56	0,11
Curacao			194.453,97	0,13
SLB	USD	4.319	194.453,97	0,13
Dänemark			766.149,14	0,52
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	73	116.471,37	0,08
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	DKK	70	112.577,98	0,08
CARLSBERG AS -B-	DKK	786	115.113,99	0,08
NOVO NORDISK	DKK	2.858	421.985,80	0,29
Finnland			649.474,46	0,44
NESTE	EUR	3.453	121.752,78	0,08
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	3.210	122.044,20	0,08
SAMPO OYJ -A-	EUR	2.630	108.145,60	0,07
STORA ENSO -R-	EUR	28.003	297.531,88	0,20
Frankreich			1.084.905,29	0,74
AXA SA	EUR	5.989	161.852,73	0,11
DANONE SA	EUR	2.346	131.704,44	0,09
EIFFAGE	EUR	1.488	142.223,04	0,10
IPSEN	EUR	988	108.877,60	0,07
LVMH	EUR	143	123.409,00	0,08
SANOFI	EUR	1.803	177.054,60	0,12
SODEXO SA	EUR	942	95.000,70	0,07
VINCI SA	EUR	1.361	144.783,18	0,10
Deutschland			397.857,32	0,27
BASF SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	3.038	135.099,86	0,09
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	1.978	145.719,26	0,10
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	493	117.038,20	0,08
Hongkong			459.154,12	0,31
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	35.000	116.056,70	0,08
BYD ELECTRONIC -RC-	HKD	42.000	116.425,14	0,08
CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	138.000	109.919,65	0,08
FAR EAST HORIZON LTD	HKD	161.000	116.752,63	0,08
Ungarn			110.788,31	0,08
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	HUF	13.830	110.788,31	0,08
Irland			527.578,58	0,36
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	402	113.702,25	0,08
LINDE PLC	USD	682	238.218,66	0,16
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	1.002	175.657,67	0,12
Israel			512.328,48	0,35
BANK HAPOLIM (IL662577)	ILS	13.450	100.925,25	0,07
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	988	113.760,37	0,08
ICL GROUP LTD	ILS	18.830	93.483,75	0,06
WIX.COM LTD	USD	1.192	85.483,12	0,06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	USD	10.450	118.675,99	0,08
Italien			315.759,09	0,22
POSTE ITALIANE SPA	EUR	10.851	107.598,52	0,07
SNAM SPA	EUR	21.813	104.418,83	0,07
TERNA SPA	EUR	13.290	103.741,74	0,07

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Japan			1.238.154,09	0,85
ASTELLAS PHARMA	JPY	4.000	54.512,81	0,04
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	1.000	25.911,98	0,02
DISCO CO LTD	JPY	314	45.022,79	0,03
FUJI ELECTRIC SHS	JPY	1.881	75.031,15	0,05
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	6.400	176.186,22	0,12
MARUBENI CORP	JPY	4.639	71.782,14	0,05
MAZDA MOTOR CORP	JPY	1.400	12.371,92	0,01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	2.250	95.757,31	0,07
OBAYASHI CORP	JPY	9.580	75.576,73	0,05
ORACLE CORP JAPAN	JPY	537	36.404,42	0,02
RENASAS ELECTRONICS	JPY	29.800	510.532,53	0,35
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	453	59.064,09	0,04
Luxemburg			126.068,28	0,09
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	9.192	126.068,28	0,09
Mexiko			471.548,38	0,32
ALFA SAB DE CV -A-	MXN	187.600	106.777,76	0,07
ARCA CONTINENT	MXN	12.300	115.655,97	0,08
COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	MXN	13.320	101.854,80	0,07
CONTROLADORA AXTEL SAB DE C	MXN	187.600	2.225,79	0,00
GMEXICO -B-	MXN	32.930	145.034,06	0,10
Niederlande			1.662.432,78	1,14
ASML HOLDING NV	EUR	703	466.089,00	0,32
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	20.276	267.744,58	0,18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	4.738	148.109,88	0,10
LYONDELLBASELL -A-	USD	1.570	132.147,66	0,09
NN GROUP NV	EUR	3.412	115.700,92	0,08
NXP SEMICONDUCTORS	USD	935	175.413,20	0,12
OCI REG.SHS	EUR	6.215	136.543,55	0,09
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	4.227	68.012,43	0,05
STMICROELECTRONICS	EUR	3.351	152.671,56	0,10
Neuseeland			84.233,10	0,06
SPARK NEW	NZD	29.470	84.233,10	0,06
Norwegen			379.401,98	0,26
AKER BP SHS	NOK	7.169	154.438,48	0,11
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	8.416	123.700,12	0,08
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	3.123	101.263,38	0,07
Portugal			143.388,44	0,10
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	5.681	143.388,44	0,10
Singapur			345.061,29	0,24
CAPITALAND ASCE UNITS	SGD	56.700	104.452,42	0,07
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	26.300	127.358,62	0,09
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	17.400	113.250,25	0,08
Südafrika			436.021,20	0,30
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	ZAR	2.302	95.077,35	0,07
FIRSTRAND LTD	ZAR	40.400	134.272,34	0,09
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	15.355	93.365,16	0,06
KUMBA IRON ORE	ZAR	5.277	113.306,35	0,08
Spanien			748.675,79	0,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	19.534	137.363,09	0,09
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	26.945	91.208,83	0,06
ENAGAS	EUR	5.681	102.258,00	0,07
IBERDROLA SA	EUR	6.251	74.699,45	0,05

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	3.670	130.138,20	0,09
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	3.852	105.005,52	0,07
REDEIA CORPORACION SA	EUR	7.020	108.002,70	0,07
Schweden			270.085,24	0,18
HENNES AND MAURITZ AB	SEK	9.286	145.922,01	0,10
TELEFON ERICSSON	SEK	25.050	124.163,23	0,09
Schweiz			1.912.749,86	1,31
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	CHF	25	287.895,09	0,20
CHUBB - NAMEN AKT	USD	1.077	190.089,02	0,13
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	918	142.630,71	0,10
COCA COLA HBC SA	GBP	2.736	74.764,55	0,05
GARMIN	USD	1.026	98.076,57	0,07
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	441	119.597,05	0,08
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.298	143.091,85	0,10
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	2.591	238.911,94	0,16
ROCHE HOLDING AG	CHF	373	112.199,99	0,08
ROCHE HOLDING LTD	CHF	1.008	282.452,74	0,19
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	3.554	65.887,64	0,05
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	361	157.152,71	0,11
Großbritannien			1.808.070,44	1,24
3I GROUP PLC	GBP	5.668	128.696,59	0,09
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	3.922	102.054,72	0,07
AON PREFERENTIAL SHARE	USD	598	189.211,37	0,13
ASTRAZENECA PLC	GBP	751	98.680,60	0,07
BARCLAYS PLC	GBP	27.205	48.624,40	0,03
BT GROUP PLC	GBP	34.031	48.519,41	0,03
BURBERRY GROUP PLC	GBP	3.502	86.514,48	0,06
GSK REG SHS	GBP	8.300	134.324,30	0,09
HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	GBP	8.796	83.598,65	0,06
HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	GBP	12.679	91.854,97	0,06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	1.111	70.351,03	0,05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	27.660	73.263,63	0,05
LIBERTY GLOBAL -A-	USD	6.286	97.142,03	0,07
LIBERTY GLOBAL -C-	USD	6.798	110.724,53	0,08
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	223.793	113.676,36	0,08
RIO TINTO PLC	GBP	2.229	129.495,78	0,09
SSE PLC	GBP	9.385	201.337,59	0,14
USA			30.633.884,03	20,98
3M CO	USD	2.134	195.776,41	0,13
ABBOTT LABORATORIES	USD	1.828	182.665,96	0,13
ABBVIE INC	USD	2.001	247.107,91	0,17
ADOBE INC	USD	544	243.822,69	0,17
AFLAC INC	USD	2.505	160.264,89	0,11
AIRBNB INC	USD	1.232	144.723,30	0,10
ALPHABET INC -A-	USD	2.777	304.680,93	0,21
ALPHABET INC -C-	USD	2.641	292.833,89	0,20
AMAZON.COM INC	USD	5.894	704.254,67	0,48
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	1.255	136.600,60	0,09
AMERICAN INTL	USD	3.058	161.280,77	0,11
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	504	153.445,13	0,11
AMGEN INC	USD	997	202.890,87	0,14
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	9.834	180.365,11	0,12
APPLE INC	USD	10.196	1.812.757,21	1,24
APPLIED MATERIALS INC	USD	1.524	201.905,55	0,14
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	2.005	138.861,41	0,10
AT&T INC	USD	13.035	190.566,68	0,13

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
AUTODESK INC	USD	563	105.587,01	0,07
AUTOZONE INC	USD	56	127.981,81	0,09
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	6.103	176.824,78	0,12
BANK OF AMERICA CORP	USD	3.948	103.820,46	0,07
BEST BUY CO INC	USD	1.515	113.798,58	0,08
BIOGEN IDEC INC	USD	463	120.885,01	0,08
BOOKING HOLDINGS INC	USD	61	150.980,87	0,10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3.766	220.747,66	0,15
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	415	329.957,33	0,23
C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	USD	1.716	148.400,18	0,10
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	56	12.037,69	0,01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1.481	148.466,52	0,10
CARDINAL HEALTH	USD	1.502	130.196,28	0,09
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	3.928	178.974,23	0,12
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	972	219.212,28	0,15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	2.102	133.749,62	0,09
CHENIERE ENERGY INC	USD	1.003	140.070,65	0,10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	61	119.595,78	0,08
CISCO SYSTEMS INC	USD	9.523	451.622,38	0,31
COCA-COLA CO	USD	3.888	214.606,20	0,15
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	2.413	144.381,89	0,10
COMCAST CORP	USD	5.150	196.134,28	0,13
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1.194	98.934,56	0,07
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	262	129.290,16	0,09
CSX CORP	USD	6.128	191.535,11	0,13
CVS HEALTH	USD	3.083	195.350,86	0,13
DANAHER CORP	USD	127	27.937,67	0,02
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	694	106.281,87	0,07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	1.426	152.729,70	0,10
DOVER CORP	USD	1.276	172.686,89	0,12
DOW - REGISTERED SHS	USD	2.762	134.834,21	0,09
DROPBOX INC	USD	6.666	162.953,46	0,11
ELEVANCE HEALTH	USD	444	180.810,96	0,12
ELI LILLY & CO	USD	380	163.347,75	0,11
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	6.274	156.188,67	0,11
EXPEDIA GROUP INC	USD	1.153	115.606,48	0,08
FIFTH THIRD BANCORP	USD	1.747	41.969,63	0,03
FORD MOTOR	USD	5.938	82.348,25	0,06
FORTINET	USD	2.219	153.743,55	0,11
FORTIVE CORPORATION	USD	2.569	176.062,45	0,12
GARTNER INC	USD	413	132.610,48	0,09
GENERAL MILLS INC	USD	1.834	128.934,74	0,09
GENUINE PARTS CO	USD	716	111.062,03	0,08
GILEAD SCIENCES INC	USD	2.529	178.652,64	0,12
GLOBE LIFE INC	USD	1.289	129.514,37	0,09
GODADDY -A-	USD	1.381	95.100,39	0,07
HALLIBURTON	USD	5.298	160.202,58	0,11
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	694	92.586,34	0,06
HOME DEPOT INC	USD	437	124.426,84	0,09
HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	8.254	127.327,97	0,09
HP ENTERPRISE CO	USD	31.336	482.534,19	0,33
HUMANA INC	USD	317	129.917,70	0,09
INTEL CORP	USD	3.585	109.883,04	0,08
INTUIT	USD	382	160.429,50	0,11
JOHNSON & JOHNSON	USD	4.557	691.360,81	0,47
JPMORGAN CHASE CO	USD	1.813	241.689,02	0,17
KEYCORP	USD	15.661	132.637,62	0,09
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.096	138.692,72	0,09

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
KLA CORPORATION	USD	386	171.601,94	0,12
KROGER CO	USD	2.752	118.555,45	0,08
LAM RESEARCH CORP	USD	288	169.700,90	0,12
LENNAR CORP -A-	USD	798	91.656,63	0,06
LKQ CORP	USD	2.213	118.195,70	0,08
LOWE'S CO INC	USD	945	195.496,33	0,13
MARATHON PETROLEUM	USD	1.521	162.556,00	0,11
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	810	136.378,46	0,09
MASTERCARD INC -A-	USD	1.045	376.717,23	0,26
MCDONALD'S CORP	USD	850	232.491,75	0,16
MERCK & CO INC	USD	3.127	330.728,26	0,23
META PLATFORMS INC A	USD	4.058	1.067.428,82	0,73
METLIFE INC	USD	3.143	162.854,07	0,11
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	2.002	164.398,88	0,11
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2.600	150.399,63	0,10
MICROSOFT CORP	USD	5.581	1.742.029,09	1,19
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	379	52.754,30	0,04
MOLINA HEALTHCARE	USD	456	125.907,83	0,09
MOSAIC	USD	3.947	126.622,36	0,09
NETAPP	USD	1.226	85.853,71	0,06
NORFOLK SOUTHERN	USD	795	165.237,58	0,11
NVIDIA CORP	USD	1.529	592.848,38	0,41
NVR INC	USD	14	81.492,83	0,06
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1.791	155.263,78	0,11
O REILLY AUTO	USD	154	134.845,28	0,09
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	2.099	171.248,39	0,12
OWENS CORNING SHS	USD	1.449	173.322,18	0,12
PACCAR INC	USD	2.348	180.027,68	0,12
PAYPAL HOLDINGS	USD	3.080	188.385,33	0,13
PEPSICO INC	USD	697	118.330,28	0,08
PFIZER INC	USD	8.725	293.339,14	0,20
PHILLIPS 66	USD	1.596	139.529,31	0,10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	1.318	152.155,91	0,10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	2.015	140.071,13	0,10
PROCTER & GAMBLE CO	USD	2.600	361.616,87	0,25
PUBLIC STORAGE INC	USD	229	61.265,37	0,04
QORVO INC	USD	983	91.929,87	0,06
QUALCOMM INC	USD	1.634	178.287,22	0,12
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	8.442	137.888,58	0,09
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	2.095	144.441,70	0,10
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	1.240	131.251,33	0,09
SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1.039	105.414,22	0,07
SNAP ON INC	USD	645	170.378,14	0,12
SPLUNK INC	USD	793	77.112,16	0,05
STARBUCKS CORP	USD	1.890	171.607,15	0,12
STEEL DYNAMICS	USD	1.426	142.377,80	0,10
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5.394	167.703,46	0,11
SYNOPSIS	USD	401	160.036,12	0,11
TARGA RESOURCES CORP	USD	1.802	125.694,04	0,09
TARGET CORP	USD	626	75.682,31	0,05
TERADYNE INC	USD	1.325	135.208,30	0,09
TESLA MOTORS INC	USD	2.740	657.424,20	0,45
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.454	239.916,66	0,16
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	241	61.984,05	0,04
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	2.104	138.891,00	0,10
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	39	18.651,01	0,01
TRAVELERS COS INC/THE	USD	849	135.139,63	0,09
TYSON FOODS INC -A-	USD	2.660	124.442,16	0,09

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	USD	303	130.696,87	0,09
UNION PACIFIC CORP	USD	1.349	253.008,60	0,17
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.019	448.920,40	0,31
UNITED RENTALS INC	USD	407	166.146,28	0,11
US BANCORP	USD	22.069	668.340,75	0,46
VALERO ENERGY CORP	USD	1.404	150.952,52	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2.726	92.923,87	0,06
VISA INC -A-	USD	928	201.999,49	0,14
WALMART INC	USD	733	105.603,06	0,07
WALT DISNEY CO	USD	277	22.667,79	0,02
WASTE MANAGEMENT	USD	992	157.683,45	0,11
WELLS FARGO AND CO	USD	5.841	228.500,35	0,16
WESTROCK	USD	4.753	126.645,01	0,09
WEYERHAEUSER CO	USD	4.088	125.562,68	0,09
YUM BRANDS INC	USD	777	98.674,01	0,07
YUM CHINA HOLDINGS INC WI	USD	2.012	104.196,15	0,07
ZILLOW GROUP -C-	USD	2.509	115.584,18	0,08
Anleihen			90.013.596,96	61,65
Australien			909.603,92	0,62
AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	AUD	1.436.000	909.603,92	0,62
Frankreich			5.285.743,20	3,62
FRANCE 0.10 16-28 01/03A	EUR	340.000	389.030,44	0,27
FRANCE 0.10 21-32 01/03A	EUR	60.000	65.718,06	0,05
FRANCE 0.1 14-25 01/03A	EUR	4.214.715	4.830.994,70	3,31
Deutschland			14.380.038,07	9,85
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	EUR	122.000	147.296,44	0,10
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	EUR	120.000	151.551,13	0,10
GERMANY 1.8 22-53 15/08A	EUR	1.900.000	1.663.478,50	1,14
GERMANY 2.3 23-33 15/02A	EUR	1.900.000	1.885.237,00	1,29
GERMANY 2.40 23-28 19/10A	EUR	3.410.000	3.385.107,00	2,32
GERMANY 2.85 23-25 12/06A	EUR	7.200.000	7.147.368,00	4,89
Italien			3.931.670,99	2,69
ITALY 0.65 20-26 15/05SS	EUR	40.000	45.267,49	0,03
ITALY 1.30 16-28 15/05S	EUR	140.000	168.039,30	0,12
ITALY 3.4 22-28 01/04S	EUR	1.760.000	1.736.292,80	1,19
ITALY 4.35 23-33 01/11S	EUR	1.930.000	1.982.071,40	1,36
Japan			8.259.817,08	5,66
JAPAN 0.100 23-28 03/20S	JPY	210.000.000	1.334.369,77	0,91
JAPAN 0.2000 23-28 20/03S	JPY	510.000.000	3.256.508,59	2,23
JAPAN 0.5 23-33 20/03S	JPY	265.300.000	1.699.196,50	1,16
JAPAN 1.4000 23-53 20/03S	JPY	299.850.000	1.969.742,22	1,35
Großbritannien			10.580.060,08	7,25
UNITED KINGDOM 0.125 12-24 22/03S	GBP	3.544.464	6.227.027,44	4,26
UNITED KINGDOM 0.125 18/28 21/06S	GBP	230.000	344.042,37	0,24
UNITED KINGDOM 1.625 18-28 22/10S	GBP	1.520.000	1.521.797,82	1,04
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	GBP	2.340.000	2.487.192,45	1,70
USA			46.666.663,62	31,96
UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	USD	300.000	263.374,64	0,18
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	1.100.000	981.934,45	0,67
UNITED STATES 1.25 23-28 15/04S	USD	3.970.000	3.555.323,01	2,43
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S	USD	4.708.300	4.348.343,49	2,98
UNITED STATES 3.375 23-33 15/05S	USD	5.200.000	4.585.672,58	3,14
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	2.856.600	2.544.691,23	1,74
UNITED STATES 3.625 23-28 31/05S	USD	7.390.000	6.615.904,27	4,53

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
UNITED STATES 3.625 23-53 15/02S	USD	2.630.400	2.307.589,84	1,58
UNITED STATES 3.625 23-53 15/05S	USD	4.520.000	3.969.824,14	2,72
UNITED STATES 4.0 23-28 30/06S	USD	6.500.000	5.916.178,52	4,05
UNITED STATES 4.25 23-25 31/05S	USD	5.410.000	4.893.863,48	3,35
UNITED STATES 4.625 23-25 30/06S	USD	7.330.000	6.683.963,97	4,58
Geldmarktinstrumente			2.652.917,29	1,82
Treasury-Markt			2.652.917,29	1,82
Belgien			2.057.279,10	1,41
EUROPEAN UNION ZCP 081223	EUR	2.090.000	2.057.279,10	1,41
Frankreich			595.638,19	0,41
FRANCE ZCP 130923	EUR	600.000	595.638,19	0,41
Organismen für gemeinsame Anlagen			2.057.959,19	1,41
Investmentfondsanteile			2.057.959,19	1,41
Irland			2.057.959,19	1,41
PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	EUR	7.000	676.382,00	0,46
PIMCO TRENDS MANAGED FUT STRAT FD	EUR	126.056	1.381.577,19	0,95
Gesamter Wertpapierbestand			145.576.316,44	99,70
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			1.819.805,74	1,25
Sonstige Nettoaktiva/(Nettverbindlichkeiten)			-1.380.560,52	-0,95
Nettofondsvermögen			146.015.561,66	100,00

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	52,94
Deutschland	10,12
Großbritannien	8,48
Japan	6,50
Frankreich	4,77
Italien	2,91
Irland	1,77
Australien	1,59
Belgien	1,48
Schweiz	1,31
Niederlande	1,14
Kanada	1,06
Kaimaninseln	0,76
China	0,63
Dänemark	0,52
Spanien	0,51
Finnland	0,45
Israel	0,35
Mexiko	0,32
Hongkong	0,31
Südafrika	0,30
Norwegen	0,26
Singapur	0,24
Schweden	0,19
Bermuda	0,17
Österreich	0,16
Curacao	0,13
Portugal	0,10
Luxemburg	0,09
Ungarn	0,08
Neuseeland	0,06
Summe	99,70
Sonstige	0,30
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

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

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	62,05
Internet und Internetdienstleistungen	3,85
Pharmazeutika und Kosmetik	3,15
Elektronik und Halbleiter	2,80
Banken und andere Finanzinstitute	2,39
Büromaterial und Computertechnik	2,27
Holdings und Finanzgesellschaften	2,05
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,83
Versicherungen	1,69
Investmentfonds	1,41
Supranationale Organisationen	1,41
Transport	1,39
Maschinen- und Apparatebau	1,17
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,17
Straßenfahrzeuge	1,13
Petroleum	1,07
Versorgungsunternehmen	0,98
Kommunikation	0,79
Immobilien-gesellschaften	0,71
Chemie	0,70
Gesundheits- und Sozialdienste	0,70
Hotels und Restaurants	0,69
Diverse Dienstleistungen	0,63
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,49
Baustoffe und Handel	0,49
Papier- und Forstprodukte	0,48
Nichteisenmetalle	0,41
Diverse Konsumgüter	0,38
Edelmetalle und Edelsteine	0,29
Elektrotechnik und Elektronik	0,20
Tabak und Alkohol	0,18
Verpackungsindustrie	0,16
Grafik und Verlagswesen	0,15
Biotechnologie	0,12
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,11
Luft- und Raumfahrt	0,08
Landwirtschaft und Fischerei	0,07
Textilien und Bekleidung	0,06
Summe	99,70
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	0,30
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global
Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		329.089,90
Forderungen aus Zeichnungen		329.089,90
Nettofondsvermögen		329.089,90

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	329.089,90
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	329.089,90
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	329.089,90

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	329.089,90
C - EUR		
Anzahl der Anteile		2.407,049
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		883,850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global
Short Term Bond Fund (aufgelegt am
30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		232.732,50
Forderungen aus Zeichnungen		232.732,50
Nettofondsvermögen		232.732,50

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	232.732,50
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	232.732,50
Nettovermögen zu Beginn des	-
Berichtszeitraums Nettovermögen zum	232.732,50
Ende des Berichtszeitraums	

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	232.732,50
C - EUR		
Anzahl der Anteile		2.081,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		245,425
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	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 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		243.743.147,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	240.392.884,45
<i>Anschaffungskosten</i>	2f	241.176.450,00
Bankguthaben		1.597.752,76
Forderungen aus Zeichnungen		542.078,57
Forderungen aus Dividenden, netto	2c	1.176.845,72
Gründungskosten, netto	2i	33.586,24
Passiva		758.640,28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		18.158,23
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	466.866,40
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	180.130,38
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)		10.818,38
Sonstige Verbindlichkeiten		82.666,89
Nettofondsvermögen		242.984.507,46

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 30. September 2022 bis zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		3.186.171,14
Nettodividenden	2c	3.154.270,97
Bankzinserträge aus Geldkonten		31.045,40
Sonstige Erträge		854,77
Aufwendungen		1.844.966,05
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	960.527,30
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4.5	361.126,52
Abschreibung der Gründungskosten	2i	10.690,18
Transaktionsgebühren	6	373.263,22
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	9	25.903,88
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		2.178,90
Sonstige Aufwendungen	2g	111.276,05
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.341.205,09
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2d	2.295.469,23
- Devisentermingeschäften	2b	14.155,59
- Devisen	2h	-1.328.501,25
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.322.328,66
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand	2b	-783.565,55
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		1.538.763,11
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		241.445.744,35
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		242.984.507,46
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		242.984.507,46

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

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	242.984.507,46
A - EUR		
Anzahl der Anteile		261.612,474
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,13
C - EUR		
Anzahl der Anteile		42.608,890
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,94
M - EUR		
Anzahl der Anteile		74.422,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,08
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		92.299,034
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,17
O - EUR		
Anzahl der Anteile		1.789,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,42
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		4.909,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,53
U - EUR		
Anzahl der Anteile		259,880
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,09
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		31,679
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,64
D - EUR		
Anzahl der Anteile		194.007,541
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,89
E - EUR		
Anzahl der Anteile		1.649.598,772
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,90

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

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			226.321.205,96	93,14
Aktien			226.321.205,96	93,14
Bermuda			2.102.993,21	0,87
CHINA RESOURCES	HKD	145.500	456.086,18	0,19
CREDICORP	USD	4.792	648.479,27	0,27
GENPACT LTD	USD	18.323	630.976,27	0,26
KUNLUN ENERGY	HKD	510.000	367.451,49	0,15
Brasilien			13.272.805,06	5,46
AMBEV ADR REPR 1 SHS	USD	192.270	560.420,35	0,23
ATACADAO SA	BRL	139.614	297.107,51	0,12
B3 REG SHS	BRL	418.904	1.162.870,50	0,48
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	28.953	173.013,84	0,07
BANCO DO BRASIL SA	BRL	104.177	977.834,66	0,40
BB SEGURIDADE	BRL	48.029	280.800,37	0,12
BRAPRES --- SHS SPONSORED ADR	USD	154.532	426.344,01	0,18
CEMIG ADR REPR 1 PFD SH	USD	73.004	175.985,81	0,07
ELETRONBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	BRL	23.775	201.114,00	0,08
GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH.	USD	30.300	144.973,42	0,06
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	BRL	194.468	356.198,27	0,15
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	242.792	1.312.990,65	0,54
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	65.238	849.098,04	0,35
LOJAS RENNER	BRL	190.044	722.188,87	0,30
NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	BRL	29.796	94.772,00	0,04
PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	BRL	27.157	93.137,73	0,04
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	191.128	2.422.823,32	1,00
PORTO SEGURO SA	BRL	37.204	198.779,49	0,08
RAIA DROGASIL SA	BRL	169.125	951.187,54	0,39
RUMO SA	BRL	34.469	145.394,60	0,06
SABESP	BRL	9.429	101.348,76	0,04
SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	BRL	25.918	67.712,81	0,03
SLC AGRICOLA SA	BRL	13.255	96.258,05	0,04
SUZANO SA	BRL	9.466	79.533,82	0,03
TAESA - CTF CONS OF 2 PFD SHS + 1 SH	BRL	28.892	206.630,23	0,09
TELEF BRASIL	BRL	12.039	98.979,20	0,04
TIM - REGISTERED SHS	BRL	50.199	139.446,97	0,06
TOTVS	BRL	13.516	76.992,15	0,03
WEG SA	BRL	119.741	858.868,09	0,35
Britische Jungferninseln			202.876,72	0,08
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A	USD	21.594	202.876,72	0,08
Kanada			91.408,52	0,04
B2GOLD CORP	CAD	27.959	91.408,52	0,04
Kaimaninseln			37.556.179,23	15,46
3SBIO UNITARY 144A/REG S	HKD	90.000	82.845,01	0,03
AIRTAC INTL	TWD	21.000	633.486,03	0,26
ALIBABA GROUP	HKD	310.600	2.949.895,32	1,21
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	41.800	391.369,29	0,16
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	64.500	582.029,19	0,24
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	3.811	478.243,82	0,20
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	HKD	1.125.900	2.660.114,39	1,09
CHINA LESSO GROUP	HKD	159.000	95.589,32	0,04
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	304.000	1.048.925,69	0,43
CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	HKD	188.000	730.037,31	0,30
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	HKD	146.000	664.280,62	0,27

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	666.000	695.624,41	0,29
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	60.600	691.785,68	0,28
GREENTOWN MANAGEMENT	HKD	75.000	54.563,32	0,02
H WORLD GP LTD	HKD	153.400	542.750,04	0,22
JD.COM INC - CL A	HKD	128.300	1.986.843,98	0,82
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	71.700	414.700,52	0,17
JS GLOBAL LIFES --- REGISTERED SHS	HKD	87.000	13.839,08	0,01
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	USD	42.689	588.881,26	0,24
KE HOLDINGS INC	HKD	46.500	211.568,83	0,09
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	HKD	603.000	739.141,72	0,30
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	112.690	1.611.984,86	0,66
MINTH GROUP LTD	HKD	160.000	402.353,30	0,17
NETEASE INC	HKD	172.700	3.082.449,68	1,27
NEW HORIZON HEALTH LTD	HKD	44.000	140.753,48	0,06
NU HLDG --- REGISTERED SHS -A-	USD	23.419	169.363,80	0,07
PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	14.000	442.925,19	0,18
PINDUODUO	USD	12.954	820.934,52	0,34
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	4.138	220.137,05	0,09
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	54.000	472.121,83	0,19
SILERGY CORP	TWD	47.000	532.540,29	0,22
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	HKD	14.200	129.797,54	0,05
TENCENT	HKD	188.600	7.314.848,47	3,01
TINGY HOLDING CORP	HKD	392.000	558.447,66	0,23
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	HKD	369.000	293.052,39	0,12
TRIP COM GROUP LTD	HKD	26.150	833.770,78	0,34
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	7.369	111.446,84	0,05
WANT WANT CHINA	HKD	1.539.000	936.032,84	0,39
WUXI BIOLOGICS	HKD	195.500	858.629,54	0,35
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	282.000	402.400,08	0,17
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	1.128.000	1.194.006,81	0,49
YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	HKD	30.000	58.879,26	0,02
ZHEN DING TEH	TWD	3.000	9.270,53	0,00
ZJLD GROUP IN	HKD	104.000	95.610,37	0,04
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	26.450	607.907,29	0,25
Chile			937.387,98	0,39
BANCO DE CHILE	CLP	829.003	79.277,39	0,03
BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR	USD	43.505	751.667,51	0,31
CENCOSUD SA	CLP	59.948	106.443,08	0,04
China			23.220.943,54	9,56
ANGANG STEEL COMPANY -H-	HKD	730.000	175.035,38	0,07
ASYMCEM LABORATORIES TIAN-H	HKD	11.800	121.316,54	0,05
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	5.000	146.203,96	0,06
CHANGSHA ZOOMLION -H-	HKD	1.022.000	484.122,25	0,20
CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	HKD	223.000	95.984,65	0,04
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1.816.000	1.076.893,93	0,44
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	531.000	2.211.024,95	0,91
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	HKD	333.400	789.659,29	0,32
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP -H-	HKD	3.438.000	1.845.727,92	0,76
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	HKD	1.367.000	826.624,33	0,34
CHINA VANKE -H-	HKD	109.700	134.980,64	0,06
CITIC SECURITIES CO -H-	HKD	172.000	285.670,84	0,12
CMOC GROUP LIMITED	HKD	168.000	80.564,23	0,03
CRRG CORP -H- SHS -HCOMPANY	HKD	388.000	194.687,53	0,08
DONGFANG ELECTRIC -H-	HKD	427.200	500.665,99	0,21
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	73.000	228.399,83	0,09
FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	HKD	258.400	979.234,36	0,40
GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	HKD	95.400	120.732,66	0,05

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	1.508.000	4.347.778,28	1,79
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	HKD	14.500	75.724,88	0,03
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	432.000	211.207,41	0,09
JIANGXI COPPER -H-	HKD	37.000	52.104,75	0,02
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H-	HKD	79.000	249.020,43	0,10
NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	HKD	643.400	3.254.739,93	1,34
PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	HKD	48.200	136.430,52	0,06
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	398.000	405.462,18	0,17
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	419.000	2.443.027,24	1,01
PSBC H UNITARY 144A/REGS	HKD	217.000	122.336,46	0,05
SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	44.000	126.086,30	0,05
SINOTRANS -H-	HKD	260.000	84.845,08	0,03
TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	8.000	66.622,22	0,03
WUXI APPTec CO LTD.	HKD	74.000	540.954,65	0,22
ZHUZHOU CRRC -H-	HKD	134.700	460.044,21	0,19
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	HKD	258.000	347.029,72	0,14
Tschechische Republik			88.465,75	0,04
KOMERCNI BANKA AS	CZK	3.163	88.465,75	0,04
Griechenland			867.377,38	0,36
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	EUR	69.147	103.720,50	0,04
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	13.606	213.750,26	0,09
JUMBO SA REG.SHS	EUR	4.548	114.609,60	0,05
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	EUR	3.377	78.346,40	0,03
MYTILINEOS SA REG SHS	EUR	3.684	119.140,56	0,05
NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	EUR	23.281	138.615,07	0,06
PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	EUR	32.999	99.194,99	0,04
Hongkong			5.476.982,83	2,25
AIA GROUP LTD	HKD	140.000	1.295.250,13	0,53
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	262.500	524.404,37	0,22
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1.170.000	933.295,91	0,38
GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	238.000	188.179,70	0,08
HANG SENG BANK LTD	HKD	19.100	249.090,61	0,10
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	30.800	1.063.447,84	0,44
LENOVO GROUP LTD	HKD	434.000	414.725,66	0,17
SINOTRUK HK	HKD	57.000	101.470,23	0,04
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	71.000	707.118,38	0,29
Ungarn			711.483,57	0,29
CHEMICAL WORDKS OF GEDEON RICHTER PLC	HUF	5.231	118.083,16	0,05
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	HUF	15.078	120.785,69	0,05
OTP BANK LTD	HUF	14.533	472.614,72	0,19
Indien			23.327.918,83	9,60
DR REDDYS LABORATORIES ADR	USD	14.593	844.146,87	0,35
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	151.989	9.710.021,36	4,00
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	264.910	5.604.145,55	2,31
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	234.294	3.451.058,28	1,42
TATA MOTORS LTD ADR REPR 5 SHS	USD	22.660	522.156,19	0,21
WIPRO ADR.REPR.1SHS	USD	694.829	3.006.042,97	1,24
WNS HOLDINGS SPONSORED ADR	USD	2.817	190.347,61	0,08
Indonesien			5.638.533,74	2,32
BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	2.789.200	1.560.277,82	0,64
BANK MANDIRI	IDR	617.800	196.404,95	0,08
BANK NEGARA INDONESIA	IDR	226.400	126.648,11	0,05
BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	5.779.200	1.916.764,04	0,79
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	18.710.600	125.829,24	0,05
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	IDR	101.000	69.929,56	0,03

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
KALBE FARMA	IDR	688.200	86.252,11	0,04
PT UNILEVER INDONESIA TBK	IDR	229.000	59.641,19	0,02
SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	IDR	960.900	356.882,84	0,15
TELKOM INDONESIA -B-	IDR	4.661.300	1.139.903,88	0,47
Luxemburg			727.368,64	0,30
ALLEGRO EU	PLN	36.590	264.148,99	0,11
GLOBANT REG SHS	USD	2.812	463.219,65	0,19
Malaysia			933.524,61	0,38
CELCOMDIGI BHD	MYR	71.700	57.870,27	0,02
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	91.900	91.318,88	0,04
HONG LEONG BANK BHD	MYR	19.700	73.349,83	0,03
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	46.300	53.553,87	0,02
KUALA LUMPUR KEPONG MY	MYR	11.800	50.887,24	0,02
MALAYAN BANKING BHD	MYR	59.200	100.329,13	0,04
PETRONAS CHEMICALS	MYR	111.300	131.141,75	0,05
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	60.200	55.563,41	0,02
PUBLIC BANK BHD	MYR	422.600	319.510,23	0,13
Mexiko			8.504.444,71	3,50
AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	532.179	529.016,28	0,22
ARCA CONTINENT	MXN	23.316	219.238,59	0,09
CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-.1 SHS -B-	MXN	158.392	102.427,59	0,04
COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	MXN	10.954	83.762,58	0,03
FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	MXN	15.919	161.247,17	0,07
GENTERA	MXN	143.048	140.286,61	0,06
GRUPO AEROPORT CENT -B-	MXN	9.546	92.790,76	0,04
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	MXN	59.256	972.958,49	0,40
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	MXN	28.553	728.215,03	0,30
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	246.501	1.860.297,91	0,77
INTACT FINANCIAL CORP	MXN	12.921	87.713,53	0,04
KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	334.064	679.690,05	0,28
REGIONAL -REGISTERED SHS	MXN	30.487	202.071,37	0,08
VESTA	MXN	57.665	171.134,80	0,07
WAL MART	MXN	683.460	2.473.593,95	1,02
Panama			146.156,15	0,06
COPA HOLDINGS SA	USD	1.442	146.156,15	0,06
Philippinen			384.976,77	0,16
AYALA LAND INC	PHP	138.500	55.885,07	0,02
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	33.572	60.652,11	0,02
BDO UNIBANK INC	PHP	37.476	85.689,37	0,04
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	PHP	16.390	55.465,50	0,02
SM INVESTMENTS CORP	PHP	4.210	64.664,15	0,03
SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	114.800	62.620,57	0,03
Polen			1.661.462,94	0,68
DINA POLSKA S.A.	PLN	6.342	679.318,60	0,28
GRUPA PEKAO SA	PLN	7.902	197.521,03	0,08
KRUK S.A.	PLN	1.207	111.097,42	0,05
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	75.755	673.525,89	0,28
Portugal			589.530,68	0,24
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	23.357	589.530,68	0,24
Saudi-Arabien			6.294.459,22	2,59
ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	SAR	4.009	121.680,79	0,05
ALINMA BANK	SAR	42.996	351.995,60	0,14
ALMARAI	SAR	14.849	220.267,42	0,09
AL RAJHI BANK	SAR	51.973	927.182,06	0,38

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ARABIAN CONTRACTING SERVICES	SAR	3.720	161.818,18	0,07
ARABIAN DRILLING COM	SAR	6.021	226.596,77	0,09
ELM CO	SAR	1.429	203.244,87	0,08
ETIHAD ETISALAT	SAR	14.115	165.226,91	0,07
JARIR MARKETING COMPANY	SAR	20.270	81.932,01	0,03
LEEJAM SPORTS COMPANY	SAR	4.808	151.571,85	0,06
MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	SAR	6.888	407.354,84	0,17
NAHDI MEDICAL COMPANY	SAR	2.503	103.985,83	0,04
RIYAD BANK	SAR	32.225	264.997,86	0,11
RIYADH CABLES GROUP CO	SAR	12.210	195.145,16	0,08
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	9.631	305.028,74	0,13
SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY	SAR	5.037	121.616,72	0,05
SAUDI AWWAL BANK	SAR	19.956	186.051,17	0,08
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	21.472	462.812,90	0,19
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	8.502	76.563,71	0,03
SAUDI TELECOM COMPANY	SAR	40.594	431.534,46	0,18
THEEB RENT A CAR CO	SAR	4.377	81.935,04	0,03
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	88.170	792.926,69	0,33
UNITED INTL TRANSPORTATION COMPANY LTD	SAR	14.104	252.989,64	0,10
Südafrika			8.569.317,75	3,53
ABSA GRP --- REGISTERED SHS	ZAR	14.063	114.569,54	0,05
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	ZAR	3.944	38.082,59	0,02
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	ZAR	4.144	79.979,25	0,03
ANGLOVAAL INDUSTRIES LTD	ZAR	67.317	222.393,82	0,09
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	ZAR	10.723	95.532,45	0,04
BID CORPORATION LIMITED	ZAR	48.315	968.838,78	0,40
BIDVEST GROUP	ZAR	40.270	511.191,71	0,21
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	12.275	933.759,65	0,38
CLICKS GROUP	ZAR	41.240	522.824,68	0,22
FIRSTRAND LTD	ZAR	460.945	1.531.984,29	0,63
GOLD FIELDS	ZAR	11.791	149.681,94	0,06
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	9.553	58.086,44	0,02
MR.PRICE GROUP	ZAR	12.396	86.728,43	0,04
MTN GROUP LTD	ZAR	94.190	631.350,20	0,26
NASPERS -N-	ZAR	3.465	571.437,89	0,24
SANLAM LTD	ZAR	169.351	479.449,93	0,20
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	ZAR	21.415	234.407,66	0,10
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	33.827	47.596,62	0,02
STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAR	68.096	586.620,06	0,24
THE FOSCHINI GROUP LTD	ZAR	15.698	71.610,91	0,03
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	ZAR	28.440	78.101,73	0,03
VODACOM GROUP	ZAR	84.919	482.888,78	0,20
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	20.856	72.200,40	0,03
Südkorea			30.193.742,32	12,43
AFREECATV CO LTD	KRW	2.813	143.237,26	0,06
BGF RETAIL - REGISTERED	KRW	3.422	416.336,99	0,17
CJ CHEILJEDANG	KRW	1.039	194.782,30	0,08
COWAY CO LTD	KRW	3.909	119.508,76	0,05
DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD	KRW	6.573	147.458,07	0,06
DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	KRW	1.573	81.628,67	0,03
DOOSAN ENGINE CO LTD	KRW	14.080	99.119,33	0,04
EO TECHNICS	KRW	1.890	147.118,43	0,06
EUGENETECH	KRW	7.649	180.908,41	0,07
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	KRW	5.484	71.108,01	0,03
HAESUNG DS --- REGISTERED SHS	KRW	1.908	80.431,50	0,03
HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	37.605	1.025.431,95	0,42
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	KRW	12.999	311.059,57	0,13

Die beigefügten Erlauerungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
HANON SYSTEMS	KRW	26.020	165.616,49	0,07
HL MANDO CO. LTD	KRW	1.775	66.552,18	0,03
HUGEL INC	KRW	3.437	262.994,94	0,11
HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	KRW	4.096	108.557,57	0,04
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	1.891	260.059,89	0,11
HYUNDAI MOBIS	KRW	5.156	833.894,38	0,34
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	4.461	640.807,32	0,26
INDUST BK OF KOREA	KRW	23.162	166.598,77	0,07
JYP ENTERTAINMENT CORP REGISTERED SHS	KRW	6.213	565.306,89	0,23
KAKAOBANK CORP	KRW	3.460	57.162,98	0,02
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	38.393	1.275.265,49	0,52
K CAR CO LTD	KRW	16.674	174.098,76	0,07
KIA CORPORATION	KRW	20.879	1.285.369,97	0,53
KIWOOM	KRW	3.778	232.321,50	0,10
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	KRW	5.006	179.686,62	0,07
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	KRW	1.322	122.033,08	0,05
LG CHEM	KRW	4.254	1.973.778,90	0,81
LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	KRW	405	155.795,65	0,06
LG H&H	KRW	1.352	431.682,62	0,18
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	KRW	579	62.267,76	0,03
NAVER	KRW	5.237	665.938,23	0,27
NCSOFT	KRW	3.386	694.838,95	0,29
NEXON GAMES CO LTD	KRW	5.033	79.299,48	0,03
ORION PREFERENTIAL SHARE	KRW	1.238	103.342,05	0,04
POSCO HOLDINGS INC.	KRW	1.866	503.638,07	0,21
POSCO INTERNATIONAL	KRW	6.174	171.147,33	0,07
S.M.ENTERTAINMENT	KRW	1.771	131.572,46	0,05
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	1.069	553.255,61	0,23
SAMSUNG C&T	KRW	1.549	113.894,19	0,05
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	6.892	8.755.556,37	3,60
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	4.856	488.114,50	0,20
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	6.311	124.239,53	0,05
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	KRW	1.842	294.708,49	0,12
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	3.161	147.983,99	0,06
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	1.962	49.133,39	0,02
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	29.715	702.796,90	0,29
SKC CO LTD	KRW	4.357	295.809,80	0,12
SK HYNIX INC	KRW	34.891	2.796.025,18	1,15
SK IE TECH --- REGISTERED SHS	KRW	1.034	69.625,94	0,03
SK INNOVATION	KRW	2.626	289.533,73	0,12
SK TELEKOM	KRW	8.986	291.291,30	0,12
S-OIL CORP	KRW	9.280	430.575,18	0,18
ST PHARM --- REGISTERED SHS	KRW	1.470	78.635,54	0,03
STX PAN OCEAN	KRW	29.157	105.062,51	0,04
YG ENTERTAINMENT INC	KRW	2.427	129.828,88	0,05
YUHAN CORP	KRW	2.140	89.913,71	0,04
Taiwan			40.378.249,21	16,62
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	123.000	1.263.352,13	0,52
ADVANTECH CO LTD	TWD	164.000	1.976.476,41	0,81
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	204.000	663.416,59	0,27
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	TWD	18.000	143.560,74	0,06
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	TWD	6.000	186.293,45	0,08
ASPEED TECHNOLOGY	TWD	10.000	838.761,99	0,35
AUO CORPORATION	TWD	237.000	129.734,41	0,05
CATHAY FINANCIAL	TWD	317.000	402.563,08	0,17
CHALEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	127.000	762.478,79	0,31
CHINA STEEL CORP	TWD	725.000	627.305,68	0,26

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	TWD	812.000	593.849,37	0,24
CHUNGHWA TELECOM	TWD	85.000	291.433,00	0,12
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	205.000	2.078.437,49	0,86
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	840.000	643.992,62	0,27
ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	41.000	602.716,71	0,25
EMEMORY TECH	TWD	3.000	195.122,53	0,08
FARADAY TECHNOLOGY	TWD	45.000	279.440,18	0,12
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	19.000	109.877,82	0,05
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	614.000	1.523.315,38	0,63
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	414.000	740.794,59	0,30
GIANT MANUFACTURE CO LTD	TWD	73.000	494.133,82	0,20
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO	TWD	26.000	186.322,88	0,08
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	13.000	614.062,07	0,25
HON HAI PRECISION IND	TWD	330.000	1.097.453,84	0,45
LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	7.000	438.804,96	0,18
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	TWD	60.000	533.276,04	0,22
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	33.000	668.184,29	0,27
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	370.000	415.967,09	0,17
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	52.000	270.110,79	0,11
MOMO.COM INC	TWD	2.000	40.496,02	0,02
NAN YA PLASTICS CORP	TWD	157.000	334.989,77	0,14
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	TWD	22.000	221.756,90	0,09
NOVATEK ELECTRONICS	TWD	99.000	1.242.647,96	0,51
NUVOTON TECHNOLOGY CORP	TWD	26.000	98.326,45	0,04
POYA CO LTD	TWD	4.000	69.690,82	0,03
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	110.000	914.544,87	0,38
QUANTA COMPUTER INC	TWD	141.000	630.749,01	0,26
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	75.000	855.316,50	0,35
TAIWAN CEMENT CORP	TWD	137.000	153.415,45	0,06
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	145.723	13.479.711,42	5,55
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	83.000	429.917,02	0,18
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	201.000	451.351,07	0,19
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	424.000	605.203,56	0,25
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	TWD	274.000	709.622,07	0,29
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	TWD	2.000	115.660,86	0,05
WISTRON CORP	TWD	95.000	253.865,29	0,10
WIWYNN CORPORATION	TWD	17.000	710.446,12	0,29
YAGEO CORPORATION	TWD	20.000	289.299,31	0,12
Thailand			5.006.480,25	2,06
ADVANCED INFO SERVICE -F-	THB	33.400	184.781,32	0,08
AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	THB	131.700	245.141,08	0,10
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	THB	212.800	152.662,52	0,06
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	THB	8.700	50.830,63	0,02
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO NVDR LTD	THB	53.100	89.915,31	0,04
CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	59.700	55.175,74	0,02
CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	THB	98.700	159.475,87	0,07
DELTA ELECTRONIC - UNITS NON VOTING	THB	55.200	131.287,91	0,05
ENERGY ABSOLUTE NVDR	THB	1.500	2.210,36	0,00
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	THB	66.000	79.767,02	0,03
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	THB	32.400	61.983,28	0,03
KASIKORNBANK UNITS NVDR	THB	67.300	225.311,13	0,09
KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	608.600	305.233,01	0,13
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	386.200	1.497.619,01	0,62
PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	THB	183.900	177.094,81	0,07
PTT -REGISTERED	THB	192.900	167.060,91	0,07
SCB X PCL-FOREIGN	THB	275.700	759.074,13	0,31
SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	THB	60.200	501.129,74	0,21

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
THAI OIL-FOREIGN REG	THB	140.500	160.726,47	0,07
Vereinigte Arabische Emirate			152.660,89	0,06
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	SAR	145.615	152.660,89	0,06
Großbritannien			4.512.202,59	1,86
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	33.110	41.592,47	0,02
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	45.997	1.196.892,16	0,49
HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	HKD	35.600	253.997,22	0,10
RIO TINTO PLC	GBP	2.440	141.754,01	0,06
UNILEVER	GBP	60.274	2.877.966,73	1,18
USA			4.771.272,87	1,96
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	9.487	603.654,94	0,25
COUPANG INC	USD	7.755	123.681,94	0,05
EPAM SYSTEMS	USD	2.469	508.623,05	0,21
EXLSERVICE HOLDING	USD	1.786	247.289,79	0,10
KOSMOS ENERGY LTD	USD	50.962	279.800,53	0,12
MERCADOLIBRE	USD	1.181	1.282.321,36	0,53
SOUTHERN COPPER CORP	USD	3.747	246.388,43	0,10
YUM CHINA HOLDINGS INC WI	USD	28.569	1.479.512,83	0,61
Organismen für gemeinsame Anlagen			14.071.678,49	5,79
Investmentfondsanteile			14.071.678,49	5,79
Irland			12.072.915,05	4,97
JPM ETF IRL GLB EM RES ENH INDX EQ ESG	USD	474.736	12.072.915,05	4,97
Luxemburg			1.998.763,44	0,82
JPML EUR LIQ LVNAV X FLEX DIS	EUR	200	1.998.763,44	0,82
Gesamter Wertpapierbestand			240.392.884,45	98,93
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			1.597.752,76	0,66
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			993.870,25	0,41
Nettofondsvermögen			242.984.507,46	100,00

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

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

<u>Land</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
Taiwan	16,62
Kaimaninseln	15,46
Südkorea	12,43
Indien	9,60
China	9,56
Brasilien	5,46
Irland	4,97
Südafrika	3,53
Mexiko	3,50
Saudi-Arabien	2,59
Indonesien	2,32
Hongkong	2,25
Thailand	2,06
USA	1,96
Großbritannien	1,86
Luxemburg	1,12
Bermuda	0,86
Polen	0,68
Chile	0,39
Malaysia	0,38
Griechenland	0,36
Ungarn	0,29
Portugal	0,24
Philippinen	0,16
Britische Jungferninseln	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,06
Panama	0,06
Kanada	0,04
Tschechische Republik	0,04
Summe	98,93
Sonstige	1,07
Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	
Nettofondsvermögen	100,00

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

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	15,27
Elektronik und Halbleiter	14,00
Internet und Internetdienstleistungen	11,55
Holdings und Finanzgesellschaften	6,40
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	5,85
Investmentfonds	5,79
Elektrotechnik und Elektronik	5,50
Petroleum	4,07
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,80
Versicherungen	2,95
Straßenfahrzeuge	2,37
Pharmazeutika und Kosmetik	2,06
Büromaterial und Computertechnik	2,06
Kommunikation	1,92
Chemie	1,64
Transport	1,60
Maschinen- und Apparatebau	1,41
Hotels und Restaurants	1,29
Baustoffe und Handel	1,27
Immobilien-gesellschaften	1,09
Biotechnologie	0,86
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,82
Textilien und Bekleidung	0,82
Nichteisenmetalle	0,78
Diverse Konsumgüter	0,66
Versorgungsunternehmen	0,53
Grafik und Verlagswesen	0,41
Tabak und Alkohol	0,36
Gesundheits- und Sozialdienste	0,36
Papier- und Forstprodukte	0,31
Diverse Dienstleistungen	0,30
Fototechnik und Optik	0,23
Edelmetalle und Edelsteine	0,18
Reifen und Gummi	0,13
Luft- und Raumfahrt	0,10
Verpackungsindustrie	0,09
Landwirtschaft und Fischerei	0,06
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	0,04
Summe	98,93
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	1,07
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US
Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		461.755,00
Forderungen aus Zeichnungen		461.755,00
Nettofondsvermögen		461.755,00

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	461.755,00
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	461.755,00
Nettovermögen zu Beginn des	-
Berichtszeitraums Nettovermögen zum	461.755,00
Ende des Berichtszeitraums	

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		<u>30.06.2023</u>
Nettovermögen insgesamt	EUR	461.755,00
C - EUR		
Anzahl der Anteile		4.617,550
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global
Equity Future Champions Fund (aufgelegt am
30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		495.126,00
Forderungen aus Zeichnungen		495.126,00
Nettofondsvermögen		495.126,00

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	495.126,00
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	495.126,00
Nettovermögen zu Beginn des	-
Berichtszeitraums Nettovermögen zum	495.126,00
Ende des Berichtszeitraums	

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	495.126,00
C - EUR		
Anzahl der Anteile		4.931,360
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		19,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Allianz
Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am
30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		115.383,70
Forderungen aus Zeichnungen		115.383,70
Nettofondsvermögen		115.383,70

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	115.383,70
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	115.383,70
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	115.383,70

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	115.383,70
C - EUR		
Anzahl der Anteile		441,925
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		711,912
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global
Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am
30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		939.097,70
Forderungen aus Zeichnungen		939.097,70
Nettofondsvermögen		939.097,70

onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	939.097,70
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	939.097,70
Nettovermögen zu Beginn des	-
Berichtszeitraums Nettovermögen zum	939.097,70
Ende des Berichtszeitraums	

onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	939.097,70
C - EUR		
Anzahl der Anteile		7.375,595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		2.015,382
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Global
Multibrand Selection Fund (aufgelegt am
30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		319.068,00
Forderungen aus Zeichnungen		319.068,00
Nettofondsvermögen		319.068,00

onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	319.068,00
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	319.068,00
Nettovermögen zu Beginn des	-
Berichtszeitraums Nettovermögen zum	319.068,00
Ende des Berichtszeitraums	

onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	319.068,00
C - EUR		
Anzahl der Anteile		2.458,580
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		732,100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern
Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		43.430,00
Forderungen aus Zeichnungen		43.430,00
Nettofondsvermögen		43.430,00

onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	43.430,00
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens	43.430,00
Nettovermögen zu Beginn des	-
Berichtszeitraums Nettovermögen zum	43.430,00
Ende des Berichtszeitraums	

onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	43.430,00
C - EUR		
Anzahl der Anteile		434,300
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value
Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)**

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

	<i>Anmerkung</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		176.822,30
Forderungen aus Zeichnungen		176.822,30
Nettofondsvermögen		176.822,30

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2023

Anmerkung Ausgedrückt in EUR

Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:

Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:

Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto	176.822,30
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	176.822,30
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	-

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Statistische Angaben

		30.06.2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	176.822,30
C - EUR		
Anzahl der Anteile		1.002,242
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		765,981
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00

onemarkets Fund

**Anmerkungen zum Halbjahresbericht –
Aufstellung der derivativen
Finanzinstrumente**

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2023 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					
Aktioptionen					
15,00	TOTAL SA SEP 58.000 15.09.23 CALL	EUR	-	673,20	-2.524,70
249,00	AEGON NV DE SEP 4.000 15.09.23 PUT	EUR	-	1.743,00	-6.068,00
28,00	OCI SEP 32.000 15.09.23 CALL	EUR	-	308,00	-4.294,08
2,00	AURUBIS AG DEC 100.000 15.12.23 CALL	EUR	-	196,00	-1.484,00
34,00	ENEL SEP 6.400 15.09.23 CALL	EUR	-	829,60	-1.305,50
193,00	NOKIA SEP 4.400 15.09.23 CALL	EUR	-	772,00	-6.429,00
12,00	NEOEN SA DEC 41.540 15.12.23 CALL	EUR	-	142,56	-2.776,81
23,00	ENCAVIS AG DEC 20.000 15.12.23 CALL	EUR	-	552,00	-4.722,00
13,00	RED ELECTRICA DEC 17.000 15.12.23 CALL	EUR	-	247,00	-744,90
29,00	NORDEX SE DEC 16.000 15.12.23 CALL	EUR	-	609,00	-5.510,00
13,00	TAL EDUCATION DEC 36.000 15.12.23 CALL	EUR	-	169,00	-3.065,00
1.126,00	BANCO DE SABAD SEP 0.800 15.09.23 PUT	EUR	-	2.252,00	-4.132,42
93,00	NIBE INDUSTRIE DEC 170.00 15.12.23 CALL	SEK	-	497,19	-2.004,63
14,00	BASF DEC 56.000 15.12.23 CALL	EUR	-	392,00	-1.274,00
9,00	LANXESS AG DEC 48.000 15.12.23 CALL	EUR	-	36,00	-4.140,00
6,00	ADECCO REG.SHS SEP 37.000 15.09.23 CALL	CHF	-	6,15	-799,66
31,00	NESTE DEC 55.690 15.12.23 CALL	EUR	-	217,00	-5.605,00
11,00	ARCELORMITTAL SEP 30.000 15.09.23 CALL	EUR	-	121,00	-1.906,00
14,00	UMICORE DEC 38.000 15.12.23 CALL	EUR	-	56,00	-2.282,00
5,00	NEXANS SA DEC 110.00 15.12.23 CALL	EUR	-	250,00	-2.177,00
31,00	FORTUM OYJ DEC 20.000 15.12.23 CALL	EUR	-	31,00	-1.023,00
24,00	BARCLAYS RG SEP 2.100 15.09.23 CALL	GBP	-	349,59	-1.410,85
49,00	AEGON NV DE DEC 5.600 15.12.23 CALL	EUR	-	294,00	-1.225,00
Devisenoptionen					
2.400.000,00	FXO NZDUSD C 0.62 UBSWDE24XXX 07/08/2023	NZD	-	9.787,32	-406,10
1.000.000,00	FXO AUDNZD C 1.095 GOLDDEFAXXX 12/07/2023	AUD	-	1.418,24	-955,36
1.200.000,00	FXO USDCHF P 0.8935 MSSEDEFBFXO 19/07/2023	USD	-	7.113,97	-1.547,30
2.100.000,00	FXO USDINR C 85.7 CCFRFRPPXXX 11/08/2023	USD	-	108,91	-2.626,11
2.000.000,00	FXO USDHKD C 7.766 MSSEDEFBFXO 28/03/2024	USD	-	9.470,47	-609,25
900.000,00	FXO GBPUSD P 1.2 SBILDEFFQFX 24/10/2023	GBP	-	4.243,31	-6.867,49
900.000,00	FXO EURGBP C 0.865 SOGEFRPPHCM 05/07/2023	EUR	-	1.813,46	-814,54
2.300.000,00	FXO USDCAD C 1.4 ROYCGB2LXXX 31/10/2023	USD	-	3.224,89	-14.328,24
1.500.000,00	FXO GBPUSD P 1.242 GOLDDEFAXXX 06/09/2023	GBP	-	10.554,05	-16.730,07
700.000,00	FXO USDJPY C 145 GOLDDEFAXXX 01/08/2023	USD	-	5.853,84	246,09
1.200.000,00	FXO USDCHF C 0.8935 MSSEDEFBFXO 19/07/2023	USD	-	6.834,41	-1.826,86
1.200.000,00	FXO USDSGD C 1.34 UBSWDE24XXX 11/08/2023	USD	-	12.309,42	4.372,45
1.000.000,00	FXO CADJPY C 109.5 SBILDEFFQFX 10/07/2023	CAD	-	3.119,21	-155,48
4.200.000,00	FXO EURUSD P 1.09 SBILDEFFQFX 07/07/2023	EUR	-	13.187,62	-18.605,12

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)
Devisenoptionen					
1.200.000,00	FXO EURUSD C 1.0875 SOGEFRPPHCM 08/08/2023	EUR	-	13.790,39	-11.961,61
1.600.000,00	FXO USDJPY P 135 CCFRFRPPXXX 28/08/2023	USD	-	4.443,18	-13.984,22
700.000,00	FXO USDCNH P 6.95 SOGEFRPPHCM 06/09/2023	USD	-	529,33	-2.303,93
1.500.000,00	FXO GBPUSD C 1.242 GOLDDEFAXXX 06/09/2023	GBP	-	50.892,48	23.728,48
800.000,00	FXO EURSEK P 11.4 CRLYGB2LXXX 17/08/2023	EUR	-	854,66	-3.065,34
1.200.000,00	FXO USDSGD C 1.34 GOLDDEFAXXX 09/11/2023	USD	-	14.353,97	6.231,66
800.000,00	FXO USDBRL C 4.95 GOLDDEFAXXX 28/08/2023	USD	-	11.039,87	-2.295,30
1.800.000,00	FXO EURGBP C 0.909 GOLDDEFAXXX 11/08/2023	EUR	-	306,58	-2.942,42
800.000,00	FXO EURSEK P 11.2 SBILDEFFQFX 17/08/2023	EUR	-	276,49	-247,51
			-	0,04	-17.426,46
3.500.000,00	FXO EURUSD P 1 CRLYGB2LXXX 07.07.2023	EUR	-	26.708,90	-27.107,73
1.800.000,00	FXO USDTRY C 33 BOFAFRP3FIC 15/09/2023	USD	-	25.201,77	5.107,77
3.000.000,00	FXO EURUSD C 1.09 GOLDDEFAXXX 27/07/2023	EUR	-	41,58	-13.902,42
4.200.000,00	FXO EURUSD P 1.0575 BOFAFRP3FIC 07/07/2023	EUR	-	7.874,21	-20.220,19
1.200.000,00	FXO EURUSD P 1.0875 SOGEFRPPHCM 08/08/2023	EUR	-	120,23	-22.470,46
1.200.000,00	FXO USDMXN C 18.5 BOFAFRP3FIC 17/07/2023	USD	-	3.102,55	-1.161,47
500.000,00	FXO GBPSEK P 13.5 MSSEDEFBFXO 18/08/2023	GBP	-	17.076,14	-14.456,24
600.000,00	FXO USDTWD P 30.5 MSSEDEFBFXO 15/04/2024	USD	-	3.671,34	-6.193,66
1.000.000,00	FXO EURNOK P 11.5 SBILDEFFQFX 20/07/2023	EUR	-	26,37	-3.045,31
1.100.000,00	FXO USDCAD C 1.3555 CRLYGB2LXXX 07/07/2023	USD	-	368,06	-1.043,30
2.400.000,00	FXO NZDUSD P 0.6 SBILDEFFQFX 06/07/2023	NZD	-	209,81	-150,40
700.000,00	FXO USDCNH P 6.85 BOFAFRP3FIC 06/09/2023	USD	-	2.151,71	-6.353,22
900.000,00	FXO GBPJPY P 160 MSSEDEFBFXO 06/10/2023	GBP	-	400,03	-32.179,97
3.600.000,00	FXO EURUSD P 1.05 CRLYGB2LXXX 20/07/2023	EUR	-	2.033,85	-5.198,13
1.600.000,00	FXO AUDCHF C 0.618 UBSWDE24XXX 06/09/2023	AUD	-	83.105,13	57.012,97
11.000.000,00	FXO MXNJPY C 6.6 MSSEDEFBFXO 11/04/2024	MXN	-	1.888,08	922,48
1.200.000,00	FXO USDSGD C 1.37 GOLDDEFAXXX 11/08/2023	USD	-	7.699,13	3.390,63
700.000,00	FXO USDNOK P 10.8 CRLYGB2LXXX 06/07/2023	USD	-	103.936,54	10.788,94
2.100.000,00	FXO EURHUF P 410 UBSWDE24XXX 18/04/2024	EUR	-	224,25	-1.686,96
400.000,00	FXO USDCAD C 1.3785 GOLDDEFAXXX 23/08/2023	USD	-	2.126,09	-244,51
1.800.000,00	FXO EURGBP P 0.84 GOLDDEFAXXX 11/08/2023	EUR	-		

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)
Devisenoptionen					
2.100.000,00	FXO EURUSD C 1.1325 MSSEDEFBFXO 07/07/2023	EUR	-	2,73	-1.719,27
800.000,00	FXO EURMXN P 21 GOLDDEFAXXX 13/02/2024	EUR	-	66.939,81	44.678,21
2.100.000,00	FXO USDINR P 79.9 CCFRFRPPXXX 11/08/2023	USD	-	256,29	-1.858,32
1.000.000,00	FXO USDCAD C 1.34 GOLDDEFAXXX 25/08/2023	USD	-	4.170,09	1.099,77
Indexoptionen					
2,00	NDX JUL 12875 21.07.23 PUT	USD	-	806,60	-56.949,08
49,00	EURO STOXX 50 JUL 4125.0 21.07.23 PUT	EUR	-	2.401,00	-43.296,00
1,00	EURO STOXX 50 OCT 4075.0 20.10.23 PUT	EUR	-	429,00	-326,00
4,00	EURO STOXX 50 DEC 3225.0 15.12.23 PUT	EUR	-	516,00	-348,00
7,00	FTSE 100 SEP 7650.0 15.09.23 CALL	GBP	-	6.484,88	-8.824,43
1,00	SP 500 OCT 4400.0 20.10.23 CALL	USD	-	17.857,93	3.557,54
2,00	SP 500 DEC 4325.0 15.12.23 PUT	USD	-	17.492,21	-7.247,52
2,00	EURO STOXX 50 DEC 4500.0 15.12.23 CALL	EUR	-	2.714,00	600,00
3,00	SP 500 AUG 4275.0 18.08.23 PUT	USD	-	6.448,21	-5.046,00
36,00	FTSE 100 JUL 7575.0 21.07.23 PUT	GBP	-	31.672,78	-17.483,60
28,00	CAC 40 INDEX JUL 6900.0 21.07.23 PUT	EUR	-	1.878,80	-25.113,20
31,00	SP P/ASX 200 SEP 7350.0 21.09.23 CALL	AUD	-	13.580,23	-763,85
1,00	SP 500 DEC 4500.0 15.12.23 CALL	USD	-	16.552,70	965,65
14,00	EURO STOXX 50 OCT 4350.0 20.10.23 PUT	EUR	-	13.258,00	-8.084,00
33,00	SP P/ASX 200 JUL 7600.0 20.07.23 CALL	AUD	-	322,15	-487,67
118,00	CBOE VOLATILY JUL 17.000 19.07.23 PUT	USD	-	26.823,10	23.914,97
79,00	CBOE VOLATILY AUG 15.000 16.08.23 PUT	USD	-	6.516,96	59,69
15,00	FTSE MIB SEP 27000 15.09.23 PUT	EUR	-	13.125,00	-26.625,00
6,00	SP 500 JUL 4000.0 21.07.23 PUT	USD	-	1.248,40	-38.270,39
16,00	NIKKEI 225 JUL 29750 14.07.23 CALL	JPY	-	350.059,01	304.816,68
30,00	EURO STOXX 50 JUL 4475.0 21.07.23 CALL	EUR	-	4.770,00	-11.580,00
2,00	NDX SEP 12750 15.09.23 PUT	USD	-	9.459,21	-61.586,58
1,00	EURO STOXX 50 OCT 5600.0 20.10.23 CALL	EUR	-	1,00	-1,00
12,00	FTSE 100 SEP 7775.0 15.09.23 PUT	GBP	-	37.545,88	7.985,88
8,00	FTSE 100 SEP 7675.0 15.09.23 CALL	GBP	-	6.432,44	1.124,87
50,00	OMX AUG 2210.0 18.08.23 PUT	SEK	-	7.319,09	-2.686,30
6,00	SMI SEP 12000 15.09.23 CALL	CHF	-	688,49	-8.190,35
7,00	FTSE MIB DEC 28000 15.12.23 PUT	EUR	-	18.480,00	-4.432,50
11,00	EURO STOXX 50 NOV 4400.0 17.11.23 PUT	EUR	-	13.893,00	-3.083,00
3,00	EURO STOXX 50 DEC 3875.0 15.12.23 PUT	EUR	-	1.299,00	-870,00
6,00	RUSSELL 2000 JUL 1845.0 21.07.23 CALL	USD	-	32.964,25	19.569,27
3,00	EURO STOXX 50 DEC 3425.0 15.12.23 PUT	EUR	-	540,00	-384,00
8,00	SMI SEP 11050 15.09.23 PUT	CHF	-	8.835,61	-2.999,78
5,00	NIKKEI 225 JUL 26750 14.07.23 PUT	JPY	-	95,12	-16.466,71
6,00	RUSSELL 2000 JUL 1935.0 21.07.23 CALL	USD	-	7.160,40	4.105,90
3,00	EURO STOXX 50 NOV 3900.0 17.11.23 PUT	EUR	-	1.092,00	-848,00
14,00	EURO STOXX 50 OCT 4350.0 20.10.23 CALL	EUR	-	25.564,00	2.268,00
10,00	FTSE 100 SEP 7800.0 15.09.23 PUT	GBP	-	33.560,57	8.874,09
1,00	EURO STOXX 50 OCT 4725.0 20.10.23 CALL	EUR	-	189,00	42,00
62,00	EURO STOXX 50 DEC 3000.0 20.12.24 PUT	EUR	-	31.558,00	-70.122,00
7,00	FTSE MIB DEC 28000 15.12.23 CALL	EUR	-	25.130,00	4.305,00
19,00	FTSE 100 DEC 8800.0 15.12.23 CALL	GBP	-	442,81	-18.133,82
19,00	FTSE 100 DEC 8600.0 15.12.23 CALL	GBP	-	885,63	-26.763,30
9,00	NIKKEI 225 SEP 25000 08.09.23 PUT	JPY	-	1.255,65	-11.542,44

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					
10,00	FTSE 100 SEP 8100.0 15.09.23 CALL	GBP	-	582,65	-17.889,84
1,00	EURO STOXX 50 DEC 5150.0 15.12.23 CALL	EUR	-	34,00	-
2,00	EURO STOXX 50 NOV 5600.0 17.11.23 CALL	EUR	-	2,00	-8,00
3,00	SP 500 JUL 4295.0 21.07.23 CALL	USD	-	46.333,64	30.747,02
2,00	EURO STOXX 50 OCT 3000.0 20.10.23 PUT	EUR	-	90,00	-86,00
13,00	SMI SEP 11100 15.09.23 PUT	CHF	-	15.902,87	-12.958,34
14,00	EURO STOXX 50 OCT 4375.0 20.10.23 PUT	EUR	-	14.322,00	-5.420,00
47,00	SP P/ASX 200 JUL 7075.0 20.07.23 PUT	AUD	-	7.914,58	-21.227,48
1,00	EURO STOXX 50 DEC 5600.0 15.12.23 CALL	EUR	-	3,00	-4,00
2,00	EURO STOXX 50 DEC 4075.0 15.12.23 PUT	EUR	-	1.332,00	-820,00
192,00	CBOE VOLATILY JUL 25.000 19.07.23 CALL	USD	-	2.463,79	-26.253,01
15,00	DJ INDU DEC 350.00 15.12.23 PUT	USD	-	15.329,97	-3.822,48
15,00	DJ INDU DEC 350.00 15.12.23 CALL	USD	-	14.848,76	-396,15
2,00	EURO STOXX 50 NOV 5175.0 17.11.23 CALL	EUR	-	34,00	-5,00
7,00	SP 500 SEP 4150.0 15.09.23 PUT	USD	-	17.965,17	-29.052,52
4,00	NIKKEI 225 JUL 29000 14.07.23 PUT	JPY	-	126,83	-11.110,50
6,00	EURO STOXX 50 NOV 3025.0 17.11.23 PUT	EUR	-	420,00	-380,00
7,00	FTSE 100 SEP 7600.0 15.09.23 PUT	GBP	-	13.092,12	659,21
14,00	EURO STOXX 50 OCT 4375.0 20.10.23 CALL	EUR	-	23.156,00	2.886,00
14,00	FTSE 100 DEC 6600.0 15.12.23 PUT	GBP	-	7.586,09	-26.013,26
7,00	TOPIX SEC 1 JUL 2175.0 14.07.23 CALL	JPY	-	51.938,10	32.332,32
2,00	EURO STOXX 50 DEC 4725.0 15.12.23 CALL	EUR	-	900,00	192,00
135,00	EURO STOXX 50 JUL 4575.0 21.07.23 CALL	EUR	-	3.375,00	1.391,00
11,00	EURO STOXX 50 NOV 4400.0 17.11.23 CALL	EUR	-	19.140,00	1.185,00
7,00	TOPIX SEC 1 AUG 2200.0 10.08.23 CALL	JPY	-	47.720,91	29.392,55
1,00	EURO STOXX 50 OCT 4500.0 20.10.23 CALL	EUR	-	913,00	253,00
8,00	TOPIX SEC 1 JUL 2100.0 14.07.23 CALL	JPY	-	96.393,06	80.147,05
11,00	FTSE 100 DEC 7450.0 15.12.23 PUT	GBP	-	21.342,42	-6.504,87
1,00	SP 500 DEC 4500.0 15.12.23 PUT	USD	-	12.859,76	-3.391,39
7,00	FTSE 100 SEP 7650.0 15.09.23 PUT	GBP	-	15.253,74	992,85
5,00	NIKKEI 225 AUG 31500 10.08.23 CALL	JPY	-	61.196,91	40.842,46
7,00	NIKKEI 225 JUL 26500 14.07.23 PUT	JPY	-	133,17	-19.845,78
18,00	SMI JUL 11150 21.07.23 PUT	CHF	-	7.911,48	-16.604,65
7,00	SP 500 SEP 4090.0 15.09.23 PUT	USD	-	14.917,51	-22.477,37
7,00	NIKKEI 225 JUL 29500 14.07.23 CALL	JPY	-	164.248,70	146.869,78
3,00	EURO STOXX 50 OCT 2575.0 20.10.23 PUT	EUR	-	63,00	-69,00
3,00	SP 500 SEP 4130.0 15.09.23 PUT	USD	-	7.039,41	-10.994,10
6,00	FTSE MIB SEP 28500 15.09.23 CALL	EUR	-	9.900,00	780,00
3,00	SP 500 SEP 4140.0 15.09.23 PUT	USD	-	7.190,65	-11.359,09
3,00	SP 500 DEC 3575.0 15.12.23 PUT	USD	-	6.296,98	-50.023,13
5,00	SP 500 AUG 4225.0 31.08.23 PUT	USD	-	12.786,43	-10.015,17
12,00	FTSE 100 SEP 8050.0 15.09.23 CALL	GBP	-	908,93	-25.593,14
2,00	EURO STOXX 50 NOV 4750.0 17.11.23 CALL	EUR	-	538,00	-46,00
14,00	FTSE 100 DEC 6975.0 15.12.23 PUT	GBP	-	12.643,48	-33.181,18
15,00	FTSE MIB SEP 28000 15.09.23 CALL	EUR	-	35.850,00	-3.900,00
11,00	NIKKEI 225 JUL 27750 14.07.23 PUT	JPY	-	279,03	-27.188,35
100,00	CBOE VOLATILY NOV 20.000 15.11.23 PUT	USD	-	33.913,84	18.146,09
1,00	EURO STOXX 50 OCT 3850.0 20.10.23 PUT	EUR	-	240,00	-206,00
1,00	SP 500 OCT 4350.0 20.10.23 CALL	USD	-	20.242,90	6.199,12
1,00	SP 500 OCT 4350.0 20.10.23 PUT	USD	-	6.592,12	-7.408,72
1,00	SP 500 OCT 4400.0 20.10.23 PUT	USD	-	7.615,03	-4.189,64
9,00	NIKKEI 225 SEP 31875 08.09.23 PUT	JPY	-	29.678,92	-3.808,80
18,00	SMI JUL 11700 21.07.23 CALL	CHF	-	590,13	-469,89

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					
4,00	EURO STOXX 50 NOV 3450.0 17.11.23 PUT	EUR	-	576,00	-488,00
6,00	FTSE MIB SEP 26500 15.09.23 PUT	EUR	-	3.975,00	-11.325,00
1,00	EURO STOXX 50 OCT 5800.0 20.10.23 CALL	EUR	-	1,00	-1,00
2,00	EURO STOXX 50 OCT 3425.0 20.10.23 PUT	EUR	-	194,00	-174,00
7,00	FTSE 100 SEP 7600.0 15.09.23 CALL	GBP	-	8.401,79	-6.102,30
50,00	OMX SEP 2240.0 15.09.23 PUT	SEK	-	14.744,26	-5.987,13
6,00	SMI SEP 11300 15.09.23 PUT	CHF	-	11.206,39	-2.081,04
17,00	FTSE 100 SEP 7450.0 15.09.23 PUT	GBP	-	20.503,41	-9.015,91
1,00	EURO STOXX 50 OCT 5150.0 20.10.23 CALL	EUR	-	10,00	-1,00
14,00	FTSE 100 DEC 6200.0 15.12.23 PUT	GBP	-	4.649,54	-19.639,15
Zinsoptionen					
7.000.000,00	IEUROP395M OTC SEP 1.000 20.09.23 PUT	EUR	-	5.548,34	-7.079,66
4.100.000,00	EURIBOR3M OTC AUG 3.792 25.08.23 CALL	EUR	-	1.496,21	-4.653,79
3.600.000,00	EURIBOR6M OTC JAN 2.100 21.01.25 CALL	EUR	-	25.160,15	-17.319,85
5.600.000,00	USD_SOFR OTC JUL 3.750 24.07.23 PUT	USD	-	104.475,52	73.868,19
12.000.000,00	IEUROP395M OTC SEP 0.825 20.09.23 PUT	EUR	-	22.744,08	-22.255,92
10.300.000,00	IEUROP395M OTC JUL 1.000 19.07.23 PUT	EUR	-	362,56	-30.537,44
6.000.000,00	IXOVER395M OTC SEP 5.000 20.09.23 PUT	EUR	-	27.760,08	-27.271,92
15.000.000,00	XNAIG4015 OTC JUL 0.825 19.07.23 PUT	USD	-	502,38	-46.862,92
4.100.000,00	EURIBOR3M OTC AUG 3.792 25.08.23 PUT	EUR	-	10.932,32	4.372,32
6.000.000,00	IXOVER395M OTC JUL 4.500 19.07.23 PUT	EUR	-	5.898,60	-118.541,40
Future-Optionen					
18,00	US 2YEAR NOTE SEP 103.75 25.08.23 CALL	USD	-	773,39	-15.894,82
29,00	EURX EURO SCHA SEP 105.50 25.08.23 CALL	EUR	-	-	-
15,00	USD 5Y TREASUR SEP 110.00 25.08.23 CALL	USD	-	-10.440,00	-10.440,00
28,00	US BOND FUTR SEP 123.00 25.08.23 PUT	USD	-	1.933,43	-14.250,07
42,00	USD 10Y TREASU SEP 112.00 25.08.23 PUT	USD	-	20.852,43	-9.445,32
20,00	USD 10Y TREASU AUG 115.00 21.07.23 CALL	USD	-	1.432,17	-13.373,61
8,00	USD 10Y TREASU SEP 115.50 25.08.23 CALL	USD	-	1.947,75	-9.048,64
45,00	IEURO BUND AUG 132.50 21.07.23 PUT	EUR	-	-25.400,00	-25.400,00
30,00	IEURO BUND SEP 130.50 25.08.23 PUT	EUR	-	-7.200,00	-7.200,00
30,00	IEURO BUND SEP 131.00 25.08.23 PUT	EUR	-	-1.800,00	-1.800,00
40,00	IEURO BUND AUG 134.00 21.07.23 CALL	EUR	-	-32.800,00	-32.800,00
27,00	US 2YEAR NOTE SEP 104.50 25.08.23 CALL	USD	-	386,71	-27.418,24
121,00	VSTOXX INDEX AUG 22.000 16.08.23 CALL	EUR	-	10.285,00	-6.655,00
100,00	USD 5Y TREASUR SEP 108.00 25.08.23 CALL	USD	-	47.977,82	-27.000,41
40,00	IEURO BUND SEP 133.50 25.08.23 CALL	EUR	-	10.710,00	10.710,00
44,00	IEURO BUND SEP 132.50 25.08.23 PUT	EUR	-	-8.190,00	-8.190,00
51,00	EURX EURO BOBL SEP 115.50 25.08.23 PUT	EUR	-	8.415,00	8.415,00
27,00	US 2YEAR NOTE SEP 104.00 25.08.23 CALL	USD	-	1.160,08	-21.560,33
42,00	USD 10Y TREASU SEP 111.00 25.08.23 PUT	USD	-	27.068,06	3.591,86
100,00	USD 5Y TREASUR AUG 108.50 21.07.23 CALL	USD	-	10.025,21	-77.563,64
30,00	IEURO BUND SEP 133.00 25.08.23 CALL	EUR	-	12.900,00	12.900,00
22,00	IEURO BUND SEP 132.00 25.08.23 PUT	EUR	-	-5.940,00	-5.940,00
				2.621.847,31	-825.454,21

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)
Ausgegebene Optionen					
Devisenoptionen					
1.200.000,00	FXO USDSGD C 1.37 UBSWDE24XXX 11/08/2023	USD	215.851,57	-1.888,08	1.058,05
600.000,00	FXO EURGBP P 0.855 GOLDDEFAXXX 11/08/2023	EUR	235.357,13	-3.273,47	-1.020,47
2.100.000,00	FXO EURHUF P 380 UBSWDE24XXX 18/04/2024	EUR	523.255,40	-24.347,59	5.976,41
4.200.000,00	FXO EURUSD P 1.09 BOFAFRP3FIC 07/07/2023	EUR	1.889.340,85	-13.187,62	71.904,38
2.000.000,00	FXO USDHKD C 7.85 MSSEDEFBFXO 28/03/2024	USD	336.581,08	-1.791,55	1.690,54
2.100.000,00	FXO EURUSD C 1.1325 SBILDEFFQFX 07/07/2023	EUR	933,30	-2,73	6.468,84
700.000,00	FXO USDNOK P 10.6 CRLYGB2LXXX 06/07/2023	USD	172.482,36	-1.786,39	-70,85
3.000.000,00	FXO EURUSD C 1.11 GOLDDEFAXXX 27/07/2023	EUR	552.299,70	-5.387,64	1.761,36
1.200.000,00	FXO EURJPY C 139 SOGEFRPPHCM 08/08/2023	EUR	1.056.669,79	-137.742,30	-104.190,30
2.100.000,00	FXO USDJPY C 145 CCFRFRPPXXX 28/08/2023	USD	735.867,79	-21.926,73	-12.483,55
600.000,00	FXO EURGBP C 0.889 GOLDDEFAXXX 11/08/2023	EUR	47.483,76	-511,39	2.477,81
600.000,00	FXO USDSGD P 1.3 GOLDDEFAXXX 09/11/2023	USD	55.677,46	-742,67	3.116,42
400.000,00	FXO USDCAD C 1.4078 GOLDDEFAXXX 23/05/2024	USD	58.072,88	-2.156,48	2.064,89
900.000,00	FXO USDTWD P 29.5 MSSEDEFBFXO 15/04/2024	USD	293.241,27	-11.856,49	16.132,92
1.200.000,00	FXO USDSGD C 1.38 GOLDDEFAXXX 09/11/2023	USD	219.722,97	-3.640,11	-842,43
600.000,00	FXO USDTRY C 25.5 BOFAFRP3FIC 15/09/2023	USD	350.243,82	-41.554,25	-7.685,98
2.400.000,00	FXO NZDUSD P 0.6 UBSWDE24XXX 06/07/2023	NZD	68.858,22	-368,06	8.101,57
900.000,00	FXO GBPJPY C 180 MSSEDEFBFXO 06/10/2023	GBP	538.573,90	-27.834,91	-21.723,96
500.000,00	FXO GBPSEK C 13.8 MSSEDEFBFXO 20/07/2023	GBP	219.702,20	-2.830,79	644,68
800.000,00	FXO EURSEK P 11.2 CRLYGB2LXXX 17/08/2023	EUR	25.592,69	-276,49	963,51
1.200.000,00	FXO USDMXN C 19 BOFAFRP3FIC 17/07/2023	USD	1.192,67	-10,79	14.060,30
1.200.000,00	FXO USDMXN P 17.5 BOFAFRP3FIC 17/07/2023	USD	885.530,77	-22.522,71	-17.465,91
1.100.000,00	FXO USDCAD C 1.3978 CRLYGB2LXXX 07/06/2024	USD	184.067,48	-7.156,89	4.338,79
800.000,00	FXO EURBRL C 5.5 CRLYGB2LXXX 29/08/2023	EUR	800.000,00	-8.407,62	1.672,38
700.000,00	FXO USDNOK C 11.35 CRLYGB2LXXX 06/07/2023	USD	5.714,18	-46,57	3.436,90
500.000,00	FXO GBPSEK P 13.15 MSSEDEFBFXO 18/08/2023	GBP	45.212,98	-596,45	367,34
700.000,00	FXO USDCNH P 6.85 SOGEFRPPHCM 06/09/2023	USD	18.754,35	-209,81	913,15
700.000,00	FXO USDJPY C 150 GOLDDEFAXXX 01/08/2023	USD	641.613,20	-907,62	-73,16
11.000.000,00	FXO MXNJPY C 7 MSSEDEFBFXO 11/04/2024	MXN	354.489,24	-61.076,94	-47.897,21

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)
Devisenoptionen					
700.000,00	FXO USDCNH C 7.25 SOGFRPPHCM 06/09/2023	USD	294.025,66	-5.934,28	-3.294,18
700.000,00	FXO USDINR C 83.9 CCFRFRPPXXX 11/08/2023	USD	54.842,20	-388,46	2.016,69
1.000.000,00	FXO USDCAD P 1.3 GOLDDEFAXXX 27/07/2023	USD	129.393,92	-1.088,78	1.301,17
800.000,00	FXO EURSEK C 11.7 CRLYGB2LXXX 18/07/2023	EUR	535.779,90	-8.348,65	-4.268,65
3.000.000,00	FXO EURUSD C 1.09 SBILDEFFQFX 27/07/2023	EUR	1.622.079,33	-25.201,77	9.928,23
800.000,00	FXO EURMXN P 20 GOLDDEFAXXX 13/02/2024	EUR	482.845,28	-37.287,53	-26.785,93
1.200.000,00	FXO NZDUSD C 0.64 UBSWDE24XXX 07/08/2023	NZD	51.306,95	-707,80	459,49
700.000,00	FXO USDINR P 81.2 CCFRFRPPXXX 11/08/2023	USD	107.369,78	-692,20	1.473,90
1.200.000,00	FXO USDSGD C 1.34 GOLDDEFAXXX 11/08/2023	USD	780.527,96	-12.309,42	-1.454,92
800.000,00	FXO USDBRL P 4.7 GOLDDEFAXXX 27/07/2023	USD	733.272,23	-2.480,36	-658,25
Indexoptionen					
7,00	NIKKEI 225 AUG 32250 10.08.23 CALL	JPY	994.486,02	-59.928,58	-41.865,82
11,00	TOPIX SEC 1 JUL 2225 0 14.07.23 CALL	JPY	1.207.548,21	-50.225,86	-32.414,88
62,00	EURO STOXX 50 DEC 3000.0 15.12.23 PUT	EUR	65.458,46	-5.518,00	49.042,00
2,00	NDX JUL 14125 21.07.23 CALL	USD	2.718.622,94	-201.659,03	-177.159,92
7,00	ESTX50 JUL 4200.0 14.07.23 PUT	EUR	18.784,11	-252,00	421,00
15,00	FTSE MIB SEP 25500 15.09.23 PUT	EUR	122.804,11	-5.812,50	19.462,50
8,00	SMI DEC 11100 15.12.23 PUT	CHF	341.165,06	-18.999,03	5.831,51
14,00	FTSE 100 DEC 8400.0 15.12.23 CALL	GBP	62.664,01	-1.549,85	26.382,14
5,00	ESTX50 JUL 4250.0 07.07.23 PUT	EUR	7.918,36	-60,00	464,00
40,00	SP P/ASX 200 SEP 6850.0 21.09.23 PUT	AUD	351.594,83	-16.278,22	13.215,79
100,00	CBOE VOLATILY NOV 16.000 15.11.23 PUT	USD	30.767,46	-10.815,77	-8.033,23
30,00	EURO STOXX 50 JUL 4250.0 21.07.23 PUT	EUR	186.081,51	-3.270,00	13.710,00
7,00	SP 500 SEP 3800.0 15.09.23 PUT	USD	145.626,55	-6.409,72	11.145,12
15,00	FTSE MIB SEP 29000 15.09.23 CALL	EUR	388.526,80	-15.637,50	6.862,50
50,00	OMX AUG 2420.0 18.08.23 CALL	SEK	168.573,94	-3.733,80	3.360,54
7,00	ESTX50 JUL 4150.0 14.07.23 PUT	EUR	12.933,32	-182,00	716,00
2,00	ESTX50 JUL 4450.0 07.07.23 CALL	EUR	18.036,27	-132,00	56,00
35,00	MSCI EM (EUREX DEC 1080.0 18.12.23 CALL	USD	355.521,76	-15.559,12	90.074,36
3,00	SP 500 AUG 3850.0 18.08.23 PUT	USD	41.607,59	-1.369,39	1.602,56
1,00	SP 500 JUL 4300.0 06.07.23 PUT	USD	12.645,44	-61,41	319,73
50,00	OMX SEP 2400.0 15.09.23 CALL	SEK	293.044,23	-10.395,23	4.425,78
5,00	SP 500 AUG 3750.0 31.08.23 PUT	USD	71.385,56	-2.786,43	3.109,74
6,00	FTSE MIB SEP 29500 15.09.23 CALL	EUR	107.559,46	-3.585,00	915,00
5,00	NIKKEI 225 DEC 32500 08.12.23 PUT	JPY	451.465,08	-42.806,13	10.189,13
6,00	SMI SEP 10600 15.09.23 PUT	CHF	90.838,67	-2.827,72	3.319,64
9,00	ESTX50 JUL 4500.0 14.07.23 CALL	EUR	48.697,93	-450,00	-238,00
45,00	ESTX50 JUL 4050.0 21.07.23 PUT	EUR	77.204,03	-1.530,00	4.050,00
14,00	FTSE 100 DEC 4800.0 15.12.23 PUT	GBP	12.287,06	-978,85	6.550,64
1,00	SP 500 JUL 4290.0 05.07.23 PUT	USD	8.158,35	-38,50	300,93
3,00	SP 500 DEC 3400.0 15.12.23 PUT	USD	57.516,37	-4.674,61	40.282,41
62,00	EURO STOXX 50 DEC 2000.0 20.12.24 PUT	EUR	49.093,84	-8.804,00	22.453,00
12,00	FTSE 100 SEP 7400.0 15.09.23 PUT	GBP	359.133,26	-12.585,21	4.811,02
35,00	MSCI EM (EUREX DEC 1120.0 18.12.23 CALL	USD	166.650,82	-5.934,92	75.641,72

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

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					
	CALL				
7,00	ESTX50 JUL 4225.0 07.07.23 PUT	EUR	9.238,09	-77,00	679,00
18,00	SMI JUL 10600 21.07.23 PUT	CHF	83.210,99	-1.235,59	10.168,41
7,00	SP 500 SEP 3950.0 15.09.23 PUT	USD	228.433,80	-9.624,20	18.479,24
6,00	FTSE MIB SEP 24000 15.09.23 PUT	EUR	24.560,82	-1.110,00	6.090,00
36,00	FTSE 100 JUL 7225.0 21.07.23 PUT	GBP	236.964,76	-3.356,06	23.141,51
9,00	ESTX50 JUL 4225.0 14.07.23 PUT	EUR	30.485,69	-405,00	460,00
5,00	ESTX50 JUL 4275.0 07.07.23 PUT	EUR	11.877,54	-90,00	600,00
8,00	TOPIX SEC 1 JUL 2200.0 14.07.23 CALL	JPY	943.129,99	-47.435,53	-42.715,22
10,00	FTSE 100 SEP 7300.0 15.09.23 PUT	GBP	231.698,88	-7.924,02	4.729,92
5,00	ESTX50 JUL 4475.0 07.07.23 CALL	EUR	23.315,18	-150,00	100,00
17,00	EURO STOXX 50 DEC 4800.0 19.12.25 CALL	EUR	319.329,94	-52.734,00	-21.161,00
3,00	SP 500 SEP 3885.0 15.09.23 PUT	USD	80.767,66	-3.437,21	5.896,62
3,00	SP 500 SEP 3925.0 15.09.23 PUT	USD	90.557,69	-3.904,67	6.442,11
1,00	SP 500 JUL 4240.0 03.07.23 PUT	USD	4.079,18	-27,50	200,81
3,00	SP 500 DEC 4850.0 15.12.23 CALL	USD	227.617,97	-9.263,98	14.015,78
47,00	SP P/ASX 200 JUL 6775.0 20.07.23 PUT	AUD	64.034,21	-1.605,86	14.232,01
5,00	ESTX50 JUL 4175.0 07.07.23 PUT	EUR	5.058,95	-50,00	397,00
1,00	SP 500 JUL 4510.0 06.07.23 CALL	USD	34.265,07	-151,24	-109,91
12,00	RUSSELL 2000 JUL 1890.0 21.07.23 CALL	USD	1.080.989,92	-32.249,31	-19.078,51
16,00	NIKKEI 225 JUL 30750 14.07.23 CALL	JPY	2.896.111,67	-249.607,29	-232.164,46
11,00	TOPIX SEC 1 AUG 2250.0 10.08.23 CALL	JPY	973.125,99	-49.877,07	-32.009,27
5,00	SP 500 AUG 4585.0 31.08.23 CALL	USD	599.638,74	-16.709,44	-2.337,52
3,00	NIKKEI 225 SEP 27250 08.09.23 PUT	JPY	22.099,69	-1.027,35	9.402,99
2,00	NDX SEP 11750 15.09.23 PUT	USD	80.696,08	-4.482,13	32.616,95
9,00	NIKKEI 225 SEP 34875 08.09.23 CALL	JPY	517.132,73	-22.259,19	20.505,77
193,00	CBOE VOLATILY OCT 25.000 18.10.23 CALL	USD	79.816,02	-26.712,19	29.875,90
3,00	SP 500 DEC 3725.0 15.12.23 PUT	USD	107.690,22	-8.001,83	59.593,95
100,00	CBOE VOLATILY SEP 20.000 20.09.23 PUT	USD	68.136,85	-38.405,13	-25.141,67
46,00	MSCI EM (EUREX SEP 960.00 18.09.23 PUT	USD	602.845,19	-31.622,36	35.179,50
79,00	CBOE VOLATILY OCT 16.000 18.10.23 PUT	USD	27.356,88	-9.123,74	-199,65
3,00	SP 500 DEC 2700.0 15.12.23 PUT	USD	17.132,54	-1.627,86	15.008,86
11,00	SP P/ASX 200 JUL 6875.0 20.07.23 PUT	AUD	23.688,70	-563,76	988,39
3,00	SP 500 AUG 4600.0 18.08.23 CALL	USD	268.001,81	-5.650,78	2.592,32
50,00	OMX AUG 2030.0 18.08.23 PUT	SEK	44.103,65	-1.527,46	1.017,01
Zinsoptionen					
5.600.000,00	USD_SOFR OTC JUL 4.100 24.07.23 PUT	USD	4.807.926,35	-66.142,31	-48.317,84
7.000.000,00	IEUROP395M OTC SEP 1.200 20.09.23 PUT	EUR	690.389,00	-2.887,99	3.762,01
5.600.000,00	USD_SOFR OTC JUL 4.350 26.07.23 PUT	USD	4.327.751,40	-44.040,95	-33.922,59
8.000.000,00	IXOVER395M OTC SEP 6.000 20.09.23 PUT	EUR	943.656,00	-16.924,72	18.275,28
18.000.000,00	IEUROP395M OTC SEP 1.100 20.09.23 PUT	EUR	2.417.814,00	-10.038,96	13.901,04
4.000.000,00	USD_SOFR OTC JAN 2.550 21.01.25 CALL	USD	1.153.973,97	-29.386,29	33.860,39
Future-Optionen					
30,00	IEURO BUND SEP 127.50 25.08.23 PUT	EUR	365.110,20	2.550,00	2.550,00
3,00	IEURO BUND AUG 136.00 21.07.23 CALL	EUR	85.861,08	-120,00	-120,00
4,00	EURX EURO SCHA AUG 104.50 21.07.23 PUT	EUR	100.236,60	-20,00	-20,00
5,00	USD 10Y TREASU AUG 110.00 21.07.23 PUT	USD	56.504,81	-429,65	71,98
77,00	EURX EURO BOBL SEP 114.00 25.08.23 PUT	EUR	2.058.133,77	-2.310,00	-2.310,00
4,00	IEURO BUND AUG 132.00 21.07.23 PUT	EUR	134.809,92	-480,00	-480,00
5,00	USD 10Y TREASU AUG 116.00 21.07.23 CALL	USD	19.006,16	-143,22	501,73
18,00	US 2YEAR NOTE SEP 102.75 25.08.23 PUT	USD	2.741.989,50	-38.668,65	-26.167,49

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)
Future-Optionen					
8,00	USD 10Y TREASU SEP 113.00 25.08.23 PUT	USD	481.626,47	-11.801,10	-3.351,24
59,00	IEURO BUND SEP 130.00 25.08.23 PUT	EUR	1.586.022,66	9.420,00	9.420,00
200,00	USD 5Y TREASUR SEP 109.75 25.08.23 CALL	USD	2.688.012,83	-30.075,71	29.157,95
121,00	VSTOXX INDEX AUG 15.000 16.08.23 PUT	EUR	54.360,30	-11.192,50	-6.352,50
42,00	USD 10Y TREASU SEP 109.00 25.08.23 PUT	USD	677.441,33	-10.225,71	-895,43
29,00	EURX EURO SCHA SEP 104.80 25.08.23 PUT	EUR	1.438.227,45	-1.015,00	-1.015,00
30,00	IEURO BUND SEP 128.00 25.08.23 PUT	EUR	425.293,20	1.800,00	1.800,00
121,00	VSTOXX INDEX AUG 27.000 16.08.23 CALL	EUR	27.674,34	-6.352,50	3.327,50
4,00	EURX EURO SCHA AUG 105.60 21.07.23 CALL	EUR	39.423,60	80,00	80,00
37,00	US BOND FUTR SEP 119.00 25.08.23 PUT	USD	385.468,10	-9.008,36	7.129,11
15,00	USD 5Y TREASUR SEP 112.00 25.08.23 CALL	USD	60.333,13	-644,48	7.682,39
15,00	USD 5Y TREASUR SEP 108.00 25.08.23 PUT	USD	949.143,22	-19.549,15	-9.862,20
18,00	US 2YEAR NOTE SEP 105.00 25.08.23 CALL	USD	46.757,43	-257,81	6.513,65
8,00	USD 10Y TREASU SEP 118.00 25.08.23 CALL	USD	50.135,18	-687,44	5.100,13
42,00	USD 10Y TREASU SEP 110.00 25.08.23 PUT	USD	904.143,47	-16.842,35	-925,77
6,00	USD 10Y TREASU AUG 111.00 21.07.23 PUT	USD	145.474,21	-1.374,89	-600,84
60,00	IEURO BUND SEP 135.50 25.08.23 CALL	EUR	2.880.759,60	-14.400,00	-14.400,00
6,00	USD 10Y TREASU AUG 110.50 21.07.23 PUT	USD	99.859,41	-859,30	-174,68
15,00	IEURO BUND SEP 139.00 25.08.23 CALL	EUR	290.884,50	-980,00	-980,00
22,00	IEURO BUND SEP 129.50 25.08.23 PUT	EUR	509.014,44	4.540,00	4.540,00
45,00	IEURO BUND AUG 131.00 21.07.23 PUT	EUR	932.836,50	11.700,00	11.700,00
15,00	IEURO BUND SEP 139.50 25.08.23 CALL	EUR	248.756,40	3.300,00	3.300,00
27,00	US 2YEAR NOTE SEP 103.50 25.08.23 PUT	USD	4.743.734,19	-92.031,39	-68.958,90
29,00	EURX EURO SCHA SEP 106.30 25.08.23 CALL	EUR	234.130,05	5.655,00	5.655,00
3,00	IEURO BUND AUG 130.00 21.07.23 PUT	EUR	35.708,58	600,00	600,00
27,00	US 2YEAR NOTE SEP 103.00 25.08.23 PUT	USD	4.373.489,95	-68.830,20	-48.851,90
12,00	US 2YEAR NOTE SEP 105.25 25.08.23 CALL	USD	28.945,08	-171,87	3.658,39
80,00	IEURO BUND SEP 136.00 25.08.23 CALL	EUR	3.423.744,00	-8.620,00	-8.620,00
6,00	USD 10Y TREASU AUG 115.50 21.07.23 CALL	USD	34.519,30	-257,79	940,29
				-2.132.484,81	-93.885,82

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					
Devisenoptionen					
8.420.000,00	FXO EURUSD P 1.1 SOGEFRPPHCM 31/08/2023	EUR	-	114.817,90	8.641,70
Indexoptionen					
38,00	SP 500 JUL 4000.0 21.07.23 PUT	USD	-	7.906,51	-508.367,57
24,00	SP 500 AUG 4180.0 18.08.23 PUT	USD	-	35.967,00	-217.065,42
35,00	SP 500 SEP 4150.0 15.09.23 PUT	USD	-	89.825,85	-70.002,89
Future-Optionen					

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					
228,00	US 2YEAR NOTE SEP 102.50 25.08.23 PUT	USD	-	401.638,61	193.509,90
284,00	USD 10Y TREASU AUG 113.00 21.07.23 PUT	USD	-	296.917,97	62.735,52
24,00	NASDAQ 100 E-M SEP 14000 15.09.23 PUT	USD	-	63.794,68	-179.860,03
				1.010.868,52	-710.408,79
Ausgegebene Optionen					
Aktienoptionen					
52,00	ARISTA NETWORK JUL 160.00 21.07.23 PUT	USD	306.566,45	-15.252,06	12.374,08
24,00	NVIDIA CORP JUL 405.00 21.07.23 PUT	USD	266.142,01	-15.178,74	7.870,24
30,00	BIOGEN JUL 285.00 21.07.23 PUT	USD	372.837,58	-16.498,63	-545,59
221,00	KROGER AUG 45.000 18.08.23 PUT	USD	254.200,64	-11.546,29	8.396,84
70,00	TARGET CORP AUG 125.00 18.08.23 PUT	USD	269.965,81	-25.215,40	4.641,51
20,00	INTUIT INC AUG 440.00 18.08.23 PUT	USD	262.062,84	-18.148,49	7.824,13
96,00	MAC CORMICK AUG 90.000 18.08.23 PUT	USD	536.931,26	-36.076,99	-21.172,88
125,00	EDISON INTL AUG 67.500 18.08.23 PUT	USD	285.374,66	-15.467,46	3.611,60
163,00	NEWMONT MINING AUG 42.500 18.08.23 PUT	USD	285.536,55	-24.651,70	3.383,89
65,00	ALPHABET -A- JUL 120.00 21.07.23 PUT	USD	335.895,10	-15.311,64	3.828,28
344,00	BANK AMERICA JUL 29.000 21.07.23 PUT	USD	492.111,07	-25.224,56	1.762,13
93,00	WALT DISNEY JUL 95.000 21.07.23 PUT	USD	664.395,41	-50.122,82	-16.781,12
19,00	UNITEDHEALTH N AUG 470.00 18.08.23 PUT	USD	289.617,54	-15.238,31	1.853,01
87,00	CELANESE CORP- AUG 105.00 18.08.23 PUT	USD	154.901,47	-11.961,50	8.678,68
104,00	3M JUL 95.000 21.07.23 PUT	USD	125.942,76	-3.717,69	11.725,69
181,00	METLIFE JUL 52.500 21.07.23 PUT	USD	101.287,66	-3.318,06	16.546,52
118,00	ETSY INC JUL 85.000 21.07.23 PUT	USD	448.637,95	-38.395,97	324,56
208,00	BAXTER INTL JUL 42.500 21.07.23 PUT	USD	103.714,02	-2.859,76	35.915,86
37,00	NIKE INC JUL 120.00 21.07.23 PUT	USD	406.966,09	-32.998,17	13.331,14
Devisenoptionen					
4.210.000,00	FXO EURUSD P 1.07 MSEDEFBFXO 31/08/2023	EUR	923.346,13	-15.353,70	18.789,40
Indexoptionen					
25,00	RUSSELL 2000 SEP 1760.0 15.09.23 PUT	USD	758.203,48	-42.048,58	144.943,41
18,00	SP 500 JUL 4150.0 21.07.23 CALL	USD	6.975.389,37	-517.099,91	-336.396,49
20,00	SP 500 JUL 4200.0 21.07.23 CALL	USD	7.179.348,12	-498.808,43	-332.595,13
35,00	SP 500 SEP 4400.0 15.09.23 CALL	USD	9.008.858,14	-500.971,59	-108.187,51
24,00	SP 500 AUG 4320.0 18.08.23 CALL	USD	7.352.305,14	-413.125,57	-274.550,63
Future-Optionen					
142,00	USD 10Y TREASU AUG 114.50 21.07.23 CALL	USD	1.671.669,29	-14.235,79	32.142,20
133,00	USD 10Y TREASU SEP 113.50 25.08.23 PUT	USD	7.946.166,07	-236.193,86	-59.299,07
142,00	USD 10Y TREASU AUG 112.00 21.07.23 PUT	USD	6.073.731,77	-75.246,33	-36.201,73
				-2.690.268,00	-847.786,98

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities 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					
16,00	MICRON JUL 62.500 21.07.23 CALL	USD	-	3.167,74	-2.258,61
27,00	APPLIED MAT JUL 115.00 21.07.23 CALL	USD	-	74.367,55	57.496,39
27,00	APPLIED MAT JUL 130.00 21.07.23 CALL	USD	-	39.398,72	4.187,76
16,00	DR HORTON AUG 130.00 18.08.23 CALL	USD	-	2.889,09	-501,58
48,00	APPL INC AUG 180.00 18.08.23 PUT	USD	-	7.391,38	-10.969,99
51,00	MICRON AUG 72.500 18.08.23 CALL	USD	-	2.617,78	-17.104,53
30,00	DR HORTON AUG 125.00 18.08.23 CALL	USD	-	10.174,15	1.254,31
13,00	NVIDIA CORP DEC 440.00 15.12.23 CALL	USD	-	59.935,84	9.194,24
12,00	HUMANA AUG 465.00 18.08.23 CALL	USD	-	9.239,23	-4.703,52
45,00	NVIDIA CORP SEP 430.00 15.09.23 CALL	USD	-	143.249,31	38.875,41
97,00	ALPHAB NON RG AUG 130.00 18.08.23 CALL	USD	-	17.604,03	-28.743,28
84,00	APPL INC AUG 190.00 18.08.23 CALL	USD	-	65.444,55	31.781,09
9,00	MICROSOFT JUL 305.00 21.07.23 CALL	USD	-	30.456,46	21.850,49
9,00	MICROSOFT JUL 325.00 21.07.23 CALL	USD	-	14.972,50	5.035,51
20,00	MICROSOFT JUL 340.00 21.07.23 CALL	USD	-	13.418,88	1.860,88
18,00	HILTON JUL 155.00 21.07.23 CALL	USD	-	494,96	-3.768,82
7,00	UNITEDHEALTH N JUL 520.00 21.07.23 CALL	USD	-	513,29	-6.130,30
11,00	TESLA MOTORS AUG 210.00 18.08.23 CALL	USD	-	57.470,21	38.319,87
74,00	JPMORGAN CHASE AUG 145.00 18.08.23 CALL	USD	-	28.826,76	13.566,94
45,00	ALPHAB NON RG JUL 125.00 21.07.23 CALL	USD	-	4.908,34	-9.547,81
79,00	ADVANCED MICRO JUL 125.00 21.07.23 CALL	USD	-	8.254,81	-37.881,39
6,00	ELI LILLY AND JUL 460.00 21.07.23 CALL	USD	-	8.656,28	3.606,02
8,00	NVIDIA CORP AUG 380.00 18.08.23 PUT	USD	-	5.572,87	-3.961,38
58,00	APPL INC SEP 195.00 15.09.23 CALL	USD	-	40.350,14	12.011,99
13,00	ARCHER-DANIELS SEP 82.500 15.09.23 CALL	USD	-	798,35	-1.235,61
11,00	TESLA INC AUG 260.00 18.08.23 CALL	USD	-	22.635,20	-3.250,98
22,00	MICROSOFT AUG 325.00 18.08.23 PUT	USD	-	12.502,29	-4.969,18
6,00	NVIDIA CORP AUG 420.00 18.08.23 CALL	USD	-	14.848,76	2.955,92
8,00	NVIDIA CORP JUL 250.00 21.07.23 PUT	USD	-	36,66	-12.743,13
16,00	TESLA MOTORS JUL 200.00 21.07.23 CALL	USD	-	93.198,90	78.881,89
16,00	TESLA MOTORS JUL 230.00 21.07.23 CALL	USD	-	53.528,87	18.465,70
35,00	AMAZON COM AUG 125.00 18.08.23 CALL	USD	-	32.241,06	11.265,35
11,00	MICROSOFT AUG 330.00 18.08.23 CALL	USD	-	20.376,72	11.604,39
38,00	BOSTON SCIENTI AUG 57.500 18.08.23 CALL	USD	-	1.358,39	-2.275,82
20,00	TESLA MOTORS AUG 265.00 18.08.23 CALL	USD	-	37.121,91	-5.786,18
48,00	AMAZON COM AUG 120.00 18.08.23 PUT	USD	-	10.383,13	-9.146,18
58,00	ALPHAB NON RG AUG 120.00 18.08.23 PUT	USD	-	22.328,14	-165,06
7,00	UNITEDHEALTH N AUG 480.00 18.08.23 CALL	USD	-	10.522,46	4.646,32
30,00	MICROSOFT AUG 355.00 18.08.23 CALL	USD	-	20.100,82	-2.286,21
13,00	MICROSOFT AUG 340.00 18.08.23 CALL	USD	-	16.622,36	4.505,10
7,00	UNITEDHEALTH N AUG 430.00 18.08.23 PUT	USD	-	1.469,29	-174,37
49,00	APPL INC JUL 185.00 21.07.23 CALL	USD	-	45.002,75	32.673,70
90,00	DELTA AIR LINE JUL 45.000 21.07.23 CALL	USD	-	25.572,87	5.922,39
68,00	DELTA AIR LINE JUL 35.000 21.07.23 PUT	USD	-	249,31	-62,60
105,00	DELTA AIR LINE AUG 48.000 18.08.23 CALL	USD	-	18.959,67	3.547,54

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

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

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Aktioptionen					
20,00	SALESFORCE JUL 220.00 21.07.23 CALL	USD	-	3.281,39	-11.175,34
62,00	AMAZON COM AUG 135.00 18.08.23 CALL	USD	-	27.277,73	784,34
10,00	MASTERCARD JUL 395.00 21.07.23 CALL	USD	-	4.445,46	-3.392,67
14,00	TESLA MOTORS JUL 260.00 21.07.23 CALL	USD	-	21.160,40	1.556,90
34,00	WALT DISNEY JUL 95.000 21.07.23 CALL	USD	-	1.121,91	-9.607,71
23,00	AMAZON COM JUL 120.00 21.07.23 CALL	USD	-	23.484,88	15.659,92
37,00	ADVANCED MICRO SEP 130.00 15.09.23 CALL	USD	-	14.277,73	-18.830,35
90,00	DELTA AIR LINE JUL 40.000 21.07.23 CALL	USD	-	62.694,78	49.475,48
41,00	ADVANCED MICRO AUG 130.00 18.08.23 CALL	USD	-	10.522,46	-17.375,19
13,00	MICROSOFT SEP 365.00 15.09.23 CALL	USD	-	8.186,07	-4.085,39
38,00	BOSTON SCIENTI AUG 55.000 18.08.23 CALL	USD	-	4.353,80	-3.236,54
46,00	AMAZON COM JUL 125.00 21.07.23 CALL	USD	-	29.514,21	16.273,11
88,00	ALPHAB NON RG JUL 130.00 21.07.23 CALL	USD	-	3.065,08	-21.564,39
				1.322.618,68	240.324,84
Ausgegebene Optionen					
Aktioptionen					
27,00	APPLIED MAT JUL 115.00 21.07.23 CALL	USD	357.706,69	-74.367,55	-4.093,58
27,00	APPLIED MAT JUL 130.00 21.07.23 CALL	USD	318.358,96	-39.398,72	-34.128,02
18,00	ADVANCED MICRO JUL 110.00 21.07.23 CALL	USD	127.420,49	-10.905,59	-6.314,55
18,00	ADVANCED MICRO JUL 105.00 21.07.23 CALL	USD	155.610,87	-17.092,58	-10.409,78
105,00	DELTA AIR LINE AUG 55.000 18.08.23 CALL	USD	54.446,59	-2.887,26	-864,42
16,00	DR HORTON AUG 110.00 18.08.23 PUT	USD	28.018,82	-1.759,85	368,49
21,00	MICROSOFT AUG 300.00 18.08.23 PUT	USD	71.447,86	-4.061,41	1.684,86
51,00	MICRON AUG 80.000 18.08.23 CALL	USD	13.275,66	-701,19	8.090,69
110,00	AMAZON COM AUG 110.00 18.08.23 PUT	USD	123.549,26	-8.166,82	4.865,66
30,00	DR HORTON AUG 105.00 18.08.23 PUT	USD	31.788,86	-1.979,84	893,14
7,00	UNITEDHEALTH N AUG 430.00 18.08.23 PUT	USD	30.838,50	-1.469,29	4.205,77
7,00	HUMANA AUG 410.00 18.08.23 PUT	USD	43.606,44	-2.277,73	2.945,91
49,00	APPL INC JUL 185.00 21.07.23 CALL	USD	758.794,28	-45.002,75	-15.751,71
8,00	MICROSOFT SEP 300.00 15.09.23 PUT	USD	33.211,24	-2.346,47	109,66
74,00	JPMORGAN CHASE AUG 155.00 18.08.23 CALL	USD	173.621,50	-5.697,53	-3.266,77
90,00	DELTA AIR LINE JUL 45.000 21.07.23 CALL	USD	307.463,10	-25.572,87	-23.648,54
8,00	DEXCOM AUG 140.00 18.08.23 CALL	USD	28.364,08	-1.979,84	1.498,34
68,00	DELTA AIR LINE JUL 35.000 21.07.23 PUT	USD	4.740,93	-249,31	1.710,35
78,00	DELTA AIR LINE AUG 40.000 18.08.23 PUT	USD	28.890,03	-1.930,34	502,58
9,00	MICROSOFT JUL 305.00 21.07.23 CALL	USD	271.651,66	-30.456,46	-6.875,64
52,00	ALPHAB NON RG AUG 145.00 18.08.23 CALL	USD	38.053,99	-1.715,86	4.783,79
9,00	MICROSOFT JUL 325.00 21.07.23 CALL	USD	236.536,40	-14.972,50	-11.924,55
16,00	MICRON JUL 72.500 21.07.23 CALL	USD	4.720,24	-175,99	1.380,15
62,00	AMAZON COM AUG 150.00 18.08.23 CALL	USD	740.817,60	-6.705,77	64,97
23,00	AMAZON COM JUL 120.00 21.07.23 CALL	USD	249.810,86	-23.484,88	-333,63
48,00	APPL INC AUG 170.00 18.08.23 PUT	USD	68.271,75	-3.211,73	4.718,90
11,00	TESLA MOTORS AUG 210.00 18.08.23 CALL	USD	232.257,89	-57.470,21	960,88
20,00	TESLA MOTORS AUG 300.00 18.08.23 CALL	166 USD	142.042,02	-16.131,99	6.139,79

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

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

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Aktioptionen					
29,00	APPL INC SEP 170.00 15.09.23 PUT	USD	54.137,37	-3.216,32	1.045,06
8,00	NVIDIA CORP AUG 330.00 18.08.23 PUT	USD	14.578,87	-1.063,24	1.018,95
13,00	ARCHER-DANIELS SEP 60.000 15.09.23 PUT	USD	5.131,99	-268,10	569,42
25,00	JPMORGAN CHASE AUG 125.00 18.08.23 PUT	USD	19.329,79	-893,68	1.159,33
90,00	DELTA AIR LINE JUL 40.000 21.07.23 CALL	USD	376.093,25	-62.694,78	-8.201,87
13,00	NVIDIA CORP DEC 310.00 15.12.23 PUT	USD	58.974,65	-11.022,00	2.230,52
58,00	ALPHAB NON RG AUG 110.00 18.08.23 PUT	USD	106.755,20	-7.017,42	922,04
13,00	NVIDIA CORP DEC 530.00 15.12.23 CALL	USD	156.761,68	-26.679,19	-4.711,06
11,00	TESLA INC AUG 260.00 18.08.23 CALL	USD	148.898,26	-22.635,20	-14.725,28
34,00	WALT DISNEY JUL 105.00 21.07.23 CALL	USD	5.842,89	-155,82	1.658,06
46,00	AMAZON COM JUL 125.00 21.07.23 CALL	USD	413.878,07	-29.514,21	-1.946,35
37,00	ADVANCED MICRO SEP 160.00 15.09.23 CALL	USD	33.995,51	-3.120,07	7.226,21
16,00	TESLA MOTORS JUL 200.00 21.07.23 CALL	USD	366.621,96	-93.198,90	-24.149,96
16,00	TESLA MOTORS JUL 230.00 21.07.23 CALL	USD	315.947,52	-53.528,87	-48.756,53
				-717.180,13	-159.348,72

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 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
HKD	11.045.000,00	USD	1.417.788,13	15/12/23	-2.511,03	BNP Paribas Paris
USD	771.844,35	HKD	6.000.000,00	15/12/23	2.876,04	BNP Paribas Paris
USD	759.281,94	HKD	5.900.000,00	15/12/23	3.103,51	BNP Paribas Paris
USD	1.287.147,11	HKD	10.000.000,00	15/12/23	5.468,86	BNP Paribas Paris
EUR	744.602,40	JPY	117.000.000,00	19/07/23	1.447,24	BNP Paribas Paris
EUR	457.108,34	USD	500.000,00	19/07/23	-839,60	BNP Paribas Paris
SEK	9.300.000,00	NOK	9.319.723,33	19/07/23	-8.041,62	BNP Paribas Paris
USD	1.305.000,00	IDR	19.427.665.500,00	15/09/23	13.301,36	BOFA Securities Europe
USD	200.000,00	BRL	981.377,80	15/09/23	-744,09	BOFA Securities Europe
HKD	11.820.000,00	USD	1.515.378,20	15/12/23	-959,39	BOFA Securities Europe
CAD	5.845.000,00	EUR	4.063.494,80	19/07/23	-17.012,62	BOFA Securities Europe
CAD	800.000,00	EUR	557.929,86	19/07/23	-4.092,34	BOFA Securities Europe
EUR	319.766,70	GBP	275.000,00	19/07/23	-480,93	BOFA Securities Europe
EUR	631.389,50	USD	690.000,00	19/07/23	-578,23	BOFA Securities Europe
EUR	2.050.777,48	GBP	1.755.000,00	19/07/23	7.021,92	BOFA Securities Europe
ILS	2.650.000,00	USD	732.367,90	19/07/23	-16.484,34	BOFA Securities Europe
USD	2.644.121,90	CNH	18.775.000,00	19/07/23	55.098,45	BOFA Securities Europe
USD	37.648,73	CAD	50.000,00	19/07/23	-132,77	BOFA Securities Europe
USD	150.000,00	GBP	118.596,32	19/07/23	-726,01	BOFA Securities Europe
USD	157.000,00	EUR	144.272,46	19/07/23	-477,37	BOFA Securities Europe
USD	100.000,00	GBP	78.911,40	19/07/23	-305,91	BOFA Securities Europe
USD	681.312,13	TRY	17.295.000,00	19/07/23	18.752,93	BOFA Securities Europe
USD	640.000,00	TWD	19.718.400,00	15/09/23	5.282,41	CACIB Londres
USD	2.093.630,01	HKD	16.295.000,00	15/12/23	5.464,02	CACIB Londres
NOK	1.800.000,00	USD	166.488,28	19/07/23	1.480,50	CACIB Londres
BRL	1.650.370,20	USD	340.000,00	15/09/23	-2.149,84	Citigroup Global Markets Europe AG
CLP	1.197.021.390,00	USD	1.485.000,00	15/09/23	-5.554,43	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	376.167.700,00	USD	290.000,00	15/09/23	-3.070,82	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.020.000,00	TWD	31.098.220,02	15/09/23	18.071,38	Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	478.193,72	JPY	44.400.000,00	19/07/23	9.638,08	Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	150.000,00	USD	167.480,40	19/07/23	411,76	Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	600.000,00	EUR	613.013,04	19/07/23	2.211,59	Citigroup Global Markets Europe AG
CZK	9.500.000,00	EUR	401.687,60	19/07/23	-2.421,15	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	11.429,47	ILS	45.000,00	19/07/23	318,94	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	22.612,77	NZD	40.000,00	19/07/23	169,82	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	414.473,53	USD	450.000,00	19/07/23	2.322,71	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	184.203,77	USD	200.000,00	19/07/23	1.025,62	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	3.534.672,02	NZD	6.250.000,00	19/07/23	27.960,98	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.371.971,06	SEK	15.980.000,00	19/07/23	16.014,48	Citigroup Global Markets Europe AG
HUF	680.735.000,00	EUR	1.822.927,51	19/07/23	-7.115,06	Citigroup Global Markets Europe AG
HUF	100.000.000,00	EUR	267.984,65	19/07/23	-1.242,72	Citigroup Global Markets Europe AG
ILS	750.000,00	USD	210.313,79	19/07/23	-7.450,62	Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	75.970.999,00	USD	550.000,00	19/07/23	-21.161,38	Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	520.000,00	AUD	473.404,67	19/07/23	3.013,59	Citigroup Global Markets Europe AG
NZD	1.520.604,77	JPY	133.000.000,00	19/07/23	8.384,24	Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	360.000,00	USD	268.479,40	19/07/23	-2.126,97	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	817.330,58	HKD	6.400.000,00	19/07/23	400,14	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	214.364,00	ZAR	3.900.000,00	19/07/23	7.560,79	Citigroup Global Markets Europe AG
ZAR	5.000.000,00	EUR	244.577,01	19/07/23	-2.542,80	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	968.512,00	USD	200.000,00	15/09/23	-1.700,49	Goldman Sachs Bank Europe SE
COP	2.184.641.100,00	USD	510.000,00	15/09/23	2.692,51	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	450.000,00	BRL	2.216.632,50	15/09/23	-3.295,41	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	267.998,04	HKD	2.085.000,00	15/12/23	800,51	Goldman Sachs Bank Europe SE

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
AUD	700.000,00	EUR	439.887,60	19/07/23	-12.932,37	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	52.984,02	AUD	85.000,00	19/07/23	1.139,32	Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	590.542,86	CAD	1.000.000,00	19/07/23	-4.593,74	Goldman Sachs Bank Europe SE
HKD	8.000.000,00	USD	1.023.662,73	19/07/23	-2.332,43	Goldman Sachs Bank Europe SE
ILS	2.550.000,00	USD	697.934,50	19/07/23	-9.634,73	Goldman Sachs Bank Europe SE
NOK	9.687.237,07	SEK	9.700.000,00	19/07/23	5.535,98	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	550.000,00	JPY	77.377.036,00	19/07/23	12.244,79	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	551.483,53	ZAR	10.400.000,00	19/07/23	1.660,94	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	197.832,70	TRY	5.000.000,00	19/07/23	6.217,08	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	488.448,89	CAD	660.000,00	15/09/23	-9.954,77	HSBC Continental Europe SA
HKD	1.195.000,00	EUR	141.851,82	15/12/23	-2.743,06	HSBC Continental Europe SA
AUD	987.245,94	USD	680.000,00	19/07/23	-20.661,62	HSBC Continental Europe SA
CAD	1.020.000,00	AUD	1.157.617,58	19/07/23	66,44	HSBC Continental Europe SA
CHF	150.000,00	USD	167.917,73	19/07/23	11,53	HSBC Continental Europe SA
EUR	871.233,04	GBP	750.000,00	19/07/23	-2.170,14	HSBC Continental Europe SA
EUR	205.222,52	CHF	200.000,00	19/07/23	146,91	HSBC Continental Europe SA
EUR	422.270,43	USD	454.000,00	19/07/23	6.459,17	HSBC Continental Europe SA
EUR	386.990,88	MXN	7.310.000,00	19/07/23	-2.211,71	HSBC Continental Europe SA
EUR	283.154,01	MXN	5.323.000,00	19/07/23	-250,60	HSBC Continental Europe SA
EUR	182.591,17	USD	200.000,00	19/07/23	-588,21	HSBC Continental Europe SA
HKD	7.800.000,00	USD	997.682,43	19/07/23	-1.917,91	HSBC Continental Europe SA
SGD	500.000,00	USD	371.512,15	19/07/23	-1.693,69	HSBC Continental Europe SA
USD	97.758,07	CNH	700.000,00	19/07/23	1.299,57	HSBC Continental Europe SA
USD	350.000,00	AUD	523.038,34	19/07/23	1.541,43	HSBC Continental Europe SA
USD	200.545,71	THB	7.100.000,00	19/07/23	-12,90	HSBC Continental Europe SA
INR	16.487.480,00	USD	200.000,00	15/09/23	403,69	J.P. Morgan AG
EUR	127.719,37	NOK	1.482.000,00	19/07/23	954,26	J.P. Morgan AG
GBP	200.000,00	EUR	232.952,02	19/07/23	-44,91	J.P. Morgan AG
NOK	2.350.000,00	USD	220.048,64	19/07/23	-530,41	J.P. Morgan AG
USD	550.000,00	AUD	827.813,07	19/07/23	-1.176,50	J.P. Morgan AG
BRL	9.578.638,50	USD	1.915.000,00	15/09/23	41.695,40	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
COP	4.514.475.000,00	USD	1.050.000,00	15/09/23	9.205,67	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	860.000,00	IDR	12.954.180.000,00	15/09/23	-482,72	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	490.000,00	INR	40.274.570,00	15/09/23	348,98	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	1.385.056,04	USD	940.000,00	19/07/23	-16.149,87	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	634.213,65	NZD	700.000,00	19/07/23	-5.925,88	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	1.160.217,18	USD	790.000,00	19/07/23	-15.904,06	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	193.000,00	EUR	133.747,56	19/07/23	-133,81	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	300.000,00	USD	226.995,19	19/07/23	-213,93	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	90.000,00	USD	68.121,00	19/07/23	-84,75	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	100.000,00	USD	111.333,34	19/07/23	567,60	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	1.000.000,00	EUR	1.023.674,73	19/07/23	1.701,29	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	17.521,87	GBP	15.000,00	19/07/23	53,87	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	105.461,20	GBP	90.000,00	19/07/23	653,42	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.154.733,68	USD	1.270.000,00	19/07/23	-8.458,91	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	296.833,41	JPY	46.205.000,00	19/07/23	3.346,23	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	245.822,29	NZD	436.000,00	19/07/23	1.193,50	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	115.782,88	AUD	187.000,00	19/07/23	1.724,31	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	478.812,77	GBP	410.000,00	19/07/23	1.354,02	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	58.202,23	GBP	50.000,00	19/07/23	-24,57	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	197.680,85	SEK	2.300.000,00	19/07/23	2.518,16	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	205.077,89	CHF	200.000,00	19/07/23	2,40	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	280.358,05	PLN	1.250.000,00	19/07/23	-1.202,33	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	126.808,59	CAD	182.000,00	19/07/23	810,49	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	186.886,72	GBP	160.000,00	19/07/23	561,37	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

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
GBP	118.092,30	USD	150.000,00	19/07/23	138,61	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ILS	700.000,00	USD	196.105,13	19/07/23	-6.781,89	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	29.800.000,00	USD	212.050,70	19/07/23	-4.926,81	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	3.400.000,00	USD	197.052,19	19/07/23	543,84	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	5.900.000,00	EUR	512.667,63	19/07/23	-8.003,06	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	2.800.000,00	EUR	243.444,27	19/07/23	-3.942,47	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	1.750.000,00	AUD	1.595.284,52	19/07/23	8.862,56	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	700.000,00	AUD	641.419,77	19/07/23	1.526,90	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	357.696,82	USD	220.000,00	19/07/23	-801,78	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	323.844,16	USD	200.000,00	19/07/23	-1.478,37	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	401.648,36	USD	250.000,00	19/07/23	-3.620,54	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	1.345.189,27	USD	819.909,00	19/07/23	3.808,10	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	366.633,25	TRY	9.400.000,00	19/07/23	6.819,14	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	313.015,20	ILS	1.150.000,00	19/07/23	2.751,21	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	100.000,00	GBP	80.183,16	19/07/23	-1.788,04	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	204.285,40	JPY	29.500.000,00	19/07/23	-271,61	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	75.610,39	CAD	100.000,00	19/07/23	21,21	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	215.090,89	MXN	3.700.000,00	19/07/23	7,37	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	28.727,06	ZAR	550.000,00	19/07/23	-314,18	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	221.193,68	MXN	3.800.000,00	19/07/23	273,75	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	100.000,00	GBP	79.361,31	19/07/23	-830,24	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ZAR	5.700.000,00	USD	304.560,94	19/07/23	-3.026,81	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ZAR	4.200.000,00	USD	222.876,73	19/07/23	-819,69	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	1.113.947.336,00	USD	860.000,00	15/09/23	-10.208,78	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	700.000,00	AUD	1.059.495,20	15/09/23	-6.129,60	Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	1.815.000,00	EUR	1.872.788,64	19/07/23	-11.719,05	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	115.964,54	USD	125.000,00	19/07/23	1.478,83	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	837.492,53	USD	906.000,00	19/07/23	7.697,84	Royal Bank of Canada, Ldn
NZD	1.116.539,95	USD	680.091,00	19/07/23	3.576,48	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	327.689,23	JPY	46.750.000,00	19/07/23	3.180,52	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	200.000,00	GBP	159.408,77	19/07/23	-2.460,13	Royal Bank of Canada, Ldn
KRW	256.902.000,00	USD	200.000,00	15/09/23	-3.873,57	Société Générale
CHF	1.039.000,00	EUR	1.071.081,79	19/07/23	-5.709,98	Société Générale
CHF	50.000,00	USD	55.852,77	19/07/23	113,48	Société Générale
EUR	313.961,15	GBP	270.000,00	19/07/23	-463,79	Société Générale
EUR	491.664,36	NOK	5.800.000,00	19/07/23	-4.449,10	Société Générale
EUR	770.044,25	CHF	750.000,00	19/07/23	1.010,37	Société Générale
EUR	886.610,14	USD	960.000,00	19/07/23	7.356,90	Société Générale
EUR	962.400,25	AUD	1.570.000,00	19/07/23	4.793,27	Société Générale
EUR	2.036.048,19	NOK	24.030.000,00	19/07/23	-19.401,38	Société Générale
EUR	274.362,60	USD	300.000,00	19/07/23	-406,10	Société Générale
EUR	684.410,75	CHF	670.000,00	19/07/23	-2.589,99	Société Générale
MXN	45.050.000,00	USD	2.579.151,00	19/07/23	36.433,44	Société Générale
NOK	5.400.000,00	EUR	467.885,71	19/07/23	-5.989,05	Société Générale
NOK	5.628.616,76	SEK	5.700.000,00	19/07/23	-2.211,63	Société Générale
USD	280.077,65	CHF	250.000,00	19/07/23	177,31	Société Générale
USD	200.000,00	EUR	182.806,73	19/07/23	372,48	Société Générale
USD	200.000,00	GBP	155.960,84	19/07/23	1.558,15	Société Générale
USD	628.096,35	SGD	845.000,00	19/07/23	3.082,94	Société Générale
ZAR	9.100.000,00	USD	495.386,47	19/07/23	-13.238,95	Société Générale
INR	198.006.720,00	USD	2.390.000,00	15/09/23	15.788,62	Standard Chartered Bank AG
INR	32.124.768,00	USD	390.000,00	15/09/23	498,75	Standard Chartered Bank AG
PHP	8.980.000,00	USD	160.000,00	15/09/23	1.920,36	Standard Chartered Bank AG
PHP	10.571.030,00	USD	190.000,00	15/09/23	740,81	Standard Chartered Bank AG
EUR	298.805,08	DKK	2.225.000,00	19/07/23	-63,30	Standard Chartered Bank 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
EUR	930.576,33	HKD	8.000.000,00	19/07/23	-4.662,08	Standard Chartered Bank AG
EUR	356.795,39	RON	1.775.000,00	19/07/23	-676,00	Standard Chartered Bank AG
EUR	212.208,19	TRY	5.600.000,00	19/07/23	16.276,35	Standard Chartered Bank AG
EUR	262.515,98	SEK	3.077.000,00	19/07/23	1.422,10	Standard Chartered Bank AG
EUR	18.632,25	AUD	30.000,00	19/07/23	334,10	Standard Chartered Bank AG
GBP	513.291,49	USD	650.000,00	19/07/23	2.416,57	Standard Chartered Bank AG
USD	652.623,40	SGD	880.000,00	19/07/23	1.846,81	Standard Chartered Bank AG
USD	1.066.016,82	THB	36.920.000,00	19/07/23	21.146,28	Standard Chartered Bank AG
USD	216.512,56	NOK	2.350.000,00	19/07/23	-2.708,93	State Street Bank Intl GmbH
USD	218.161,27	SEK	2.350.000,00	19/07/23	407,29	State Street Bank Intl GmbH
KRW	385.698.720,00	USD	300.000,00	15/09/23	-5.569,87	UBS Europe SE
NOK	5.159.671,18	SEK	5.000.000,00	15/09/23	16.750,35	UBS Europe SE
PHP	7.815.178,00	USD	140.000,00	15/09/23	977,56	UBS Europe SE
PLN	816.515,83	HUF	70.000.000,00	15/09/23	-788,53	UBS Europe SE
USD	200.000,00	PHP	11.099.700,00	15/09/23	-319,84	UBS Europe SE
CHF	1.500.000,00	EUR	1.531.976,95	19/07/23	6.084,18	UBS Europe SE
CZK	59.615.000,00	EUR	2.516.513,63	19/07/23	-11.005,43	UBS Europe SE
CZK	4.500.000,00	EUR	190.093,99	19/07/23	-967,51	UBS Europe SE
EUR	818.637,39	CZK	19.500.000,00	19/07/23	-918,18	UBS Europe SE
EUR	515.487,12	JPY	76.730.000,00	19/07/23	28.073,94	UBS Europe SE
EUR	107.197,06	ZAR	2.153.000,00	19/07/23	2.981,45	UBS Europe SE
EUR	425.624,71	GBP	365.000,00	19/07/23	569,55	UBS Europe SE
EUR	1.307.774,83	CAD	1.881.000,00	19/07/23	5.562,21	UBS Europe SE
EUR	707.929,74	CHF	690.000,00	19/07/23	418,98	UBS Europe SE
EUR	314.025,25	CZK	7.500.000,00	19/07/23	-1.189,65	UBS Europe SE
EUR	429.917,77	CHF	420.000,00	19/07/23	-740,13	UBS Europe SE
EUR	8.363.164,12	USD	8.990.000,00	19/07/23	129.369,69	UBS Europe SE
EUR	233.438,69	GBP	200.000,00	19/07/23	531,90	UBS Europe SE
EUR	476.976,28	PLN	2.145.000,00	19/07/23	-6.187,76	UBS Europe SE
EUR	614.706,86	CHF	600.000,00	19/07/23	-519,16	UBS Europe SE
EUR	261.366,58	RON	1.300.000,00	19/07/23	-443,39	UBS Europe SE
ILS	350.000,00	USD	97.570,98	19/07/23	-2.949,70	UBS Europe SE
JPY	80.841.000,00	EUR	538.181,16	19/07/23	-24.661,43	UBS Europe SE
JPY	100.000.000,00	GBP	574.116,09	19/07/23	-33.352,86	UBS Europe SE
NOK	5.800.000,00	EUR	499.384,81	19/07/23	-3.272,93	UBS Europe SE
NOK	6.700.000,00	EUR	574.037,76	19/07/23	-942,42	UBS Europe SE
SEK	3.400.000,00	NOK	3.376.160,93	19/07/23	-283,89	UBS Europe SE
SGD	700.000,00	USD	521.537,25	19/07/23	-3.672,21	UBS Europe SE
USD	1.473.611,65	ILS	5.370.000,00	19/07/23	23.811,36	UBS Europe SE
USD	112.471,77	CAD	150.000,00	19/07/23	-833,08	UBS Europe SE
USD	403.468,95	CZK	8.819.000,00	19/07/23	-1.115,37	UBS Europe SE
					228.677,40	

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
IDR	21.950.000.000,00	USD	1.471.704,39	07/09/23	-12.373,60	BNP Paribas Paris
USD	2.096.250,08	TWD	63.800.000,00	11/08/23	44.154,71	BNP Paribas Paris
EUR	1.168.299,29	DKK	8.700.000,00	06/07/23	-144,98	BOFA Securities Europe
USD	550.161,28	TWD	16.800.000,00	11/08/23	9.949,84	BOFA Securities Europe
USD	409.770,76	KRW	540.000.000,00	11/08/23	-797,83	BOFA Securities Europe
EUR	2.271.792,51	CHF	2.200.000,00	13/07/23	16.735,27	BOFA Securities Europe
EUR	370.268,66	AUD	600.000,00	26/07/23	4.360,11	BOFA Securities Europe
EUR	15.177.571,75	GBP	13.000.000,00	27/07/23	44.139,32	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
EUR	15.184.485,66	GBP	13.000.000,00	27/07/23	51.060,26	BOFA Securities Europe
GBP	12.500.000,00	EUR	14.535.407,67	27/07/23	16.029,07	BOFA Securities Europe
CNY	23.700.000,00	USD	3.327.118,97	27/09/23	-34.797,99	BOFA Securities Europe
BRL	23.200.000,00	USD	4.651.162,79	17/07/23	134.692,21	CACIB Londres
PHP	68.600.000,00	USD	1.254.457,35	12/07/23	-13.036,81	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.163.915,05	PHP	65.000.000,00	12/07/23	-10.342,62	Citigroup Global Markets Europe AG
INR	83.300.000,00	USD	1.006.572,33	13/09/23	5.681,40	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.588.952,27	PLN	11.600.000,00	17/07/23	-24.520,19	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.383.031,57	CNY	9.900.000,00	27/09/23	8.373,09	Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	800.000.000,00	EUR	5.163.435,31	05/07/23	-89.597,45	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	140.000.000,00	EUR	887.464,38	05/07/23	455,62	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	671.021,14	DKK	5.000.000,00	06/07/23	-498,55	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.496.999,47	SEK	17.400.000,00	07/07/23	20.473,29	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	702.900,42	SEK	8.300.000,00	07/07/23	-1.419,69	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	34.900.000,00	EUR	2.956.962,45	07/07/23	28.750,07	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	1.910.000.000,00	USD	1.452.934,43	11/08/23	-434,64	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	400.000,00	EUR	226.899,25	12/07/23	-2.378,78	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	295.157,98	HUF	110.000.000,00	14/07/23	1.236,66	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
HUF	420.000.000,00	EUR	1.133.018,53	14/07/23	-10.793,70	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	28.300.000,00	EUR	1.517.220,21	19/07/23	-10.530,16	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.056.268,52	ZAR	21.200.000,00	21/07/23	30.431,00	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	3.403.235,80	USD	3.700.000,00	31/07/23	16.624,91	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
HUF	120.000.000,00	EUR	319.923,99	14/07/23	724,34	Natixis
EUR	627.240,21	CAD	900.000,00	02/08/23	4.501,49	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.048.229,66	CHF	2.000.000,00	13/07/23	-1.814,32	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.867.957,51	HKD	33.100.000,00	25/07/23	-898,15	Royal Bank of Canada, Ldn
BRL	4.100.000,00	USD	836.990,92	17/07/23	10.004,81	Société Générale
BRL	3.300.000,00	USD	647.312,67	17/07/23	32.274,66	Société Générale
EUR	202.115,05	PLN	900.000,00	17/07/23	-652,69	Société Générale
EUR	92.947.922,65	USD	102.000.000,00	31/07/23	-413.923,53	Société Générale
NZD	2.600.000,00	EUR	1.474.443,22	12/07/23	-15.059,99	Standard Chartered Bank AG
CZK	24.600.000,00	EUR	1.038.755,20	03/08/23	-6.419,49	State Street Bank Intl GmbH
JPY	500.000.000,00	EUR	3.345.173,69	05/07/23	-174.013,16	State Street Bank Intl GmbH
JPY	50.000.000,00	EUR	327.001,69	05/07/23	-9.886,39	State Street Bank Intl GmbH
NOK	2.200.000,00	EUR	190.508,45	07/07/23	-2.297,52	State Street Bank Intl GmbH
TWD	57.600.000,00	USD	1.889.174,96	11/08/23	-36.779,49	State Street Bank Intl GmbH
					-392.759,59	

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

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
DKK	4.209.850,00	USD	625.615,24	20/09/23	-5.297,70	Bank of America Global Foreign Exchge
JPY	254.656.476,00	USD	1.931.099,28	20/09/23	-133.837,02	Bank of America Global Foreign Exchge
AUD	3.340.661,00	USD	2.268.823,28	20/09/23	-36.933,32	Barclays Bank PLC
CAD	1.790.351,00	USD	1.351.822,39	20/09/23	2.531,84	BNP Paribas Paris
TWD	47.371.061,00	USD	1.525.726,48	20/09/23	-1.324,69	BNP Paribas Paris
CAD	508.255,00	USD	378.300,47	20/09/23	5.719,66	Citibank NA (London)
USD	431.373,58	EUR	400.117,00	20/09/23	-6.280,07	Citibank NA (London)
USD	397.206,62	EUR	365.212,00	20/09/23	-2.556,43	Citibank NA (London)
MXN	2.924.955,00	USD	161.721,94	20/09/23	5.872,33	Goldman Sachs Int finance Ltd
CAD	3.207.740,00	USD	2.406.024,13	20/09/23	19.195,08	HSBC Bank Plc
TWD	58.914.369,00	USD	1.946.263,49	20/09/23	-46.235,72	HSBC Bank Plc

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

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

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
USD	3.359.749,85	EUR	3.069.015,00	20/09/23	-1.435,11	HSBC Bank Plc
BRL	2.115.039,00	USD	416.157,84	20/09/23	15.091,62	Morgan Stanley Co Intl Ltd
CNY	3.571.251,00	USD	520.000,03	20/09/23	-22.462,68	Morgan Stanley Co Intl Ltd
USD	377.721,60	EUR	345.355,00	20/09/23	-482,00	Morgan Stanley Co Intl Ltd
AUD	1.456.204,00	USD	963.342,58	20/09/23	7.405,87	Royal Bank of Canada, Ldn
CHF	470.328,00	USD	536.342,66	20/09/23	-5.743,03	Royal Bank of Canada, Ldn
INR	105.869.145,00	USD	1.286.646,63	20/09/23	168,44	Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	7.932.151,00	USD	780.161,52	20/09/23	-39.345,61	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.108.866,96	CHF	986.580,00	20/09/23	-2.670,55	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	3.732.502,93	GBP	2.950.591,00	20/09/23	-17.847,73	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	488.846,56	EUR	444.348,00	20/09/23	1.996,12	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	594.311,14	EUR	539.379,00	20/09/23	3.263,39	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	14.927.561,47	EUR	13.505.842,00	20/09/23	124.096,94	Royal Bank of Scotland London
HKD	9.024.261,00	USD	1.154.228,39	20/09/23	-561,11	State Street Bank and Trust
INR	154.365.227,00	USD	1.870.864,17	20/09/23	4.992,44	State Street Bank and Trust
ZAR	2.698.321,00	USD	141.338,12	20/09/23	350,23	State Street Bank and Trust
AUD	720.407,00	USD	487.139,93	20/09/23	-6.014,68	Toronto-Dominion Bank
JPY	50.450.225,00	USD	376.421,04	20/09/23	-20.944,50	Toronto-Dominion Bank
SEK	5.211.006,00	USD	489.013,90	20/09/23	-4.377,08	Toronto-Dominion Bank
USD	488.714,87	GBP	383.755,00	20/09/23	670,56	Toronto-Dominion Bank
HKD	14.023.771,00	USD	1.796.882,70	20/09/23	-3.802,49	UBS Ltd London
KRW	2.206.057.520,00	USD	1.684.000,52	20/09/23	-2.367,13	UBS Ltd London
					-169.164,13	

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
BRL	52.866,22	USD	11.000,00	05/07/23	-39,46	Barclays Bank PLC
BRL	55.489,50	USD	11.000,00	05/07/23	458,98	Barclays Bank PLC
USD	77.225,02	ZAR	1.432.835,34	14/08/23	1.562,78	Barclays Bank PLC
USD	182.322,00	ZAR	3.369.930,45	15/08/23	4.330,27	Barclays Bank PLC
USD	143.274,87	ZAR	2.782.790,55	15/08/23	-3.127,03	Barclays Bank PLC
EUR	130.812,65	JPY	20.300.000,00	16/08/23	1.482,12	Barclays Bank PLC
EUR	789.303,65	USD	870.000,00	16/08/23	-6.410,38	Barclays Bank PLC
EUR	345.651,44	USD	379.000,00	16/08/23	-983,27	Barclays Bank PLC
EUR	1.003.515,34	USD	1.090.000,00	16/08/23	6.618,12	Barclays Bank PLC
EUR	218.190,43	JPY	33.200.000,00	16/08/23	6.655,15	Barclays Bank PLC
EUR	902.622,74	USD	981.000,00	16/08/23	5.414,06	Barclays Bank PLC
EUR	450.950,77	USD	495.000,00	16/08/23	-1.779,01	Barclays Bank PLC
EUR	195.143,66	JPY	30.000.000,00	16/08/23	4.006,50	Barclays Bank PLC
EUR	3.867.258,83	JPY	567.400.000,00	16/08/23	251.415,42	Barclays Bank PLC
EUR	731.992,59	USD	802.000,00	16/08/23	-1.518,15	Barclays Bank PLC
EUR	178.559,00	SEK	1.999.334,10	16/08/23	8.924,16	Barclays Bank PLC
EUR	107.670,73	GBP	94.000,00	16/08/23	-1.658,70	Barclays Bank PLC
EUR	2.445.613,27	USD	2.670.000,00	16/08/23	3.645,05	Barclays Bank PLC
EUR	437.815,10	USD	478.000,00	16/08/23	638,73	Barclays Bank PLC
EUR	70.101,62	JPY	10.400.000,00	16/08/23	3.829,58	Barclays Bank PLC
EUR	288.221,76	DKK	2.145.000,00	16/08/23	4,13	Barclays Bank PLC
EUR	26.680,47	AUD	44.000,00	16/08/23	-140,94	Barclays Bank PLC
EUR	67.225,77	GBP	58.000,00	16/08/23	-231,27	Barclays Bank PLC
EUR	101.140,02	JPY	15.600.000,00	16/08/23	1.750,22	Barclays Bank PLC
USD	417.000,00	EUR	384.858,57	16/08/23	-3.478,84	Barclays Bank PLC
USD	199.000,00	EUR	185.059,14	16/08/23	-3.060,83	Barclays Bank PLC
USD	220.000,00	EUR	203.653,02	16/08/23	-2.446,82	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
USD	360.000,00	EUR	332.980,10	16/08/23	-3.733,01	Barclays Bank PLC
USD	19.694,34	ZAR	378.773,36	18/08/23	-243,00	Barclays Bank PLC
USD	89.905,76	ILS	319.147,83	20/09/23	3.342,89	Barclays Bank PLC
USD	108.351,00	ILS	387.579,98	20/09/23	3.298,82	Barclays Bank PLC
USD	25.000,00	KRW	32.824.750,00	20/09/23	-16,69	Barclays Bank PLC
USD	83.287,34	HUF	28.715.000,00	22/08/23	342,18	Barclays Bank PLC
BRL	61.050,12	USD	12.000,00	05/07/23	598,77	Citibank NA
USD	2.665,70	MXN	46.000,00	14/07/23	-10,22	Citibank NA
EUR	43.254,74	AUD	69.000,00	16/08/23	1.195,19	Citibank NA
EUR	137.545,77	JPY	20.400.000,00	16/08/23	7.550,45	Citibank NA
EUR	458.587,08	USD	493.000,00	16/08/23	7.707,11	Citibank NA
EUR	6.610.544,52	USD	7.233.000,00	16/08/23	-4.751,76	Citibank NA
EUR	346.533,27	USD	380.000,00	16/08/23	-1.016,11	Citibank NA
EUR	687.181,73	USD	737.000,00	16/08/23	13.151,73	Citibank NA
EUR	6.859.845,30	USD	7.368.000,00	16/08/23	121.352,46	Citibank NA
EUR	29.109,18	NOK	345.000,00	16/08/23	-390,20	Citibank NA
EUR	14.780,84	DKK	110.000,00	16/08/23	0,45	Citibank NA
EUR	362.543,18	USD	395.000,00	16/08/23	1.279,83	Citibank NA
USD	216.000,00	EUR	198.887,68	16/08/23	-1.337,46	Citibank NA
USD	10.387,53	MXN	189.000,00	18/07/23	-552,85	Citibank NA
KRW	1.215.002.029,00	USD	944.894,49	20/09/23	-17.201,81	Citibank NA
USD	4.240,93	MXN	79.000,00	25/09/23	-273,04	Citibank NA
BRL	53.558,67	USD	11.000,00	02/08/23	39,81	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	1.159.775,91	USD	215.319,59	05/07/23	22.967,95	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	54.000,00	GBP	46.364,40	05/07/23	-26,07	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	8.000,00	BRL	38.199,68	05/07/23	75,91	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	297.139,39	BRL	1.434.737,54	05/07/23	-203,23	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	10.000,00	BRL	51.375,70	05/07/23	-594,09	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	1.450.634,50	USD	297.139,39	05/09/23	167,01	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	16.082,55	MXN	277.000,00	14/07/23	-33,64	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	20.463,25	MXN	353.000,00	14/07/23	-72,11	Goldman Sachs Capital Markets NY
CHF	65.000,00	EUR	66.610,42	16/08/23	142,39	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	1.702,25	NOK	20.000,00	16/08/23	-7,85	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	304.946,13	DKK	2.270.000,00	16/08/23	-67,36	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	1.104.021,01	AUD	1.798.000,00	16/08/23	8.013,41	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	59.752,27	NZD	104.000,00	16/08/23	1.492,93	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	435.882,49	JPY	67.400.000,00	16/08/23	6.472,57	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	205.078,13	SGD	272.166,88	17/07/23	3.548,31	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	71.970,00	ZAR	1.350.193,19	19/10/23	1.168,93	Goldman Sachs Capital Markets NY
HKD	3.192.000,00	USD	408.546,44	20/09/23	-455,26	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	282.094,14	HKD	2.204.000,00	20/09/23	316,68	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	433.000,00	HKD	3.705.570,70	05/07/23	-398,84	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	154.000,00	JPY	24.270.862,00	05/07/23	67,24	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	41.466,98	MXN	797.870,31	14/07/23	-4.557,74	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	20.658,69	GBP	18.000,00	16/08/23	-276,65	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	318.554,41	USD	345.000,00	16/08/23	3.024,74	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	489.625,55	JPY	75.900.000,00	16/08/23	6.067,14	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	301.908,44	JPY	44.300.000,00	16/08/23	19.600,04	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	17.147,03	AUD	28.000,00	16/08/23	79,02	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	731.618,41	USD	794.000,00	16/08/23	5.439,57	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	177.897,55	GBP	155.000,00	16/08/23	-2.379,00	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	608.507,59	USD	666.000,00	16/08/23	-615,89	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	126.144,87	CHF	122.000,00	16/08/23	852,32	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	97.484,41	AUD	159.000,00	16/08/23	562,58	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	276.732,49	JPY	43.300.000,00	16/08/23	880,26	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	25.470,51	JPY	3.800.000,00	16/08/23	1.256,38	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	39.554,16	AUD	63.000,00	16/08/23	1.152,02	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	14.644,00	AUD	24.000,00	16/08/23	14,22	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	22.269,45	CAD	32.000,00	16/08/23	137,69	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	69.667,48	JPY	10.400.000,00	16/08/23	3.397,41	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	1.673.635,21	USD	1.809.000,00	16/08/23	19.169,45	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	144.798,12	MXN	2.509.351,42	16/08/23	-255,53	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	330.000,00	EUR	307.758,02	16/08/23	-5.953,69	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	4.778.000,00	EUR	4.428.610,53	16/08/23	-58.790,01	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
HKD	1.309.000,00	USD	167.436,57	20/09/23	-92,17	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
KRW	14.231.784,00	USD	11.000,00	20/09/23	-139,52	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
KRW	14.471.807,00	USD	11.000,00	20/09/23	27,45	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
KRW	15.496.399,00	USD	12.000,00	20/09/23	-172,50	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
KRW	14.131.887,00	USD	11.000,00	20/09/23	-209,01	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
KRW	14.329.339,00	USD	11.000,00	20/09/23	-71,65	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	26.666,54	GBP	23.000,00	16/08/23	-83,66	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	433.658,43	USD	478.000,00	16/08/23	-3.526,99	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	151.598,48	JPY	22.300.000,00	16/08/23	9.490,10	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	30.723,38	NOK	360.000,00	16/08/23	-58,38	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	261.156,62	NOK	3.020.000,00	16/08/23	2.933,78	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	200.120,28	CHF	194.000,00	16/08/23	885,70	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	83.505,07	CHF	81.000,00	16/08/23	319,62	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	69.258,74	JPY	10.300.000,00	16/08/23	3.624,70	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	10.748,34	DKK	80.000,00	16/08/23	-1,04	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	86.758,86	GBP	75.000,00	16/08/23	-470,42	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	433.386,61	USD	465.000,00	16/08/23	8.116,27	Royal Bank of Scotland Londer
EUR	45.517,36	GBP	39.000,00	16/08/23	158,92	Royal Bank of Scotland Londer
GBP	114.000,00	EUR	131.634,10	16/08/23	954,86	Royal Bank of Scotland Londer
USD	371.000,00	EUR	341.713,45	16/08/23	-2.402,88	Royal Bank of Scotland Londer
USD	150.000,00	EUR	138.277,01	16/08/23	-1.089,71	Royal Bank of Scotland Londer
USD	162.000,00	EUR	148.378,96	16/08/23	-214,58	Royal Bank of Scotland Londer
USD	6.652.000,00	EUR	6.056.748,79	16/08/23	27.214,99	Royal Bank of Scotland Londer

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
AUD	16.373,80	EUR	10.000,00	05/07/23	-10,08	Société Générale
BRL	53.023,30	USD	11.000,00	05/07/23	-9,61	Société Générale
EUR	41.513,12	JPY	6.400.000,00	16/08/23	737,73	Société Générale
EUR	151.593,07	GBP	130.000,00	16/08/23	398,00	Société Générale
EUR	19.478,77	GBP	17.000,00	16/08/23	-293,57	Société Générale
EUR	26.294,16	GBP	23.000,00	16/08/23	-456,75	Société Générale
EUR	620.792,15	USD	674.000,00	16/08/23	4.362,71	Société Générale
USD	391.000,00	EUR	361.257,36	16/08/23	-3.657,57	Société Générale
USD	9.752,42	SGD	13.000,00	17/07/23	130,00	Société Générale
BRL	44.504,10	USD	9.000,00	05/07/23	205,20	Standard Chartered Bank Ldn
BRL	53.903,30	USD	11.000,00	05/07/23	157,59	Standard Chartered Bank Ldn
BRL	53.820,80	USD	11.000,00	05/07/23	141,92	Standard Chartered Bank Ldn
KRW	15.600.960,00	USD	12.000,00	20/09/23	-99,76	Standard Chartered Bank Ldn
CAD	51.828,12	EUR	36.000,00	05/07/23	-101,66	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	25.000,00	CHF	24.414,75	05/07/23	-15,11	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	10.000,00	MXN	186.981,00	05/07/23	9,40	Standard Chartered BK Plc Ldn
CAD	181.000,00	EUR	124.621,08	16/08/23	563,69	Standard Chartered BK Plc Ldn
CHF	68.000,00	EUR	69.749,24	16/08/23	84,62	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	31.986.917,25	USD	34.996.796,60	16/08/23	-21.122,09	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	195.337,73	JPY	30.700.000,00	16/08/23	-239,47	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	3.392.331,93	GBP	2.963.976,75	16/08/23	-55.012,33	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	658.699,79	GBP	570.000,00	16/08/23	-4.243,98	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	404.587,32	GBP	348.000,00	16/08/23	-152,58	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	186.816,21	GBP	161.000,00	16/08/23	-434,86	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	4.497.804,00	GBP	3.927.512,14	16/08/23	-70.204,51	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	749.334,15	USD	811.000,00	16/08/23	7.611,88	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	26.209,06	DKK	195.000,00	16/08/23	7,46	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	375.611,39	USD	403.000,00	16/08/23	7.043,79	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	833.062,18	USD	893.000,00	16/08/23	16.361,91	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	173.737,33	GBP	150.000,00	16/08/23	-720,80	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	210.985,71	GBP	181.000,00	16/08/23	475,51	Standard Chartered BK Plc Ldn
JPY	17.100.000,00	EUR	115.759,86	16/08/23	-6.791,08	Standard Chartered BK Plc Ldn
JPY	21.100.000,00	EUR	141.835,77	16/08/23	-7.381,78	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	2.110.000,00	EUR	1.957.948,46	16/08/23	-28.208,40	Standard Chartered BK Plc Ldn
					321.902,62	

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 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 realisierter Gewinn/ (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
8,00	CAC40 10 EURO 07/23	EUR	592.004,80	-274,80	CACEIS Bank, Paris
31,00	CBOE VIX FUTURE 07/23	USD	386.150,32	-97.652,61	CACEIS Bank, Paris
-17,00	CBOE VIX FUTURE 09/23	USD	211.759,85	19.429,24	CACEIS Bank, Paris
2,00	DAX INDEX GERMANY 09/23	EUR	807.395,00	7.038,13	CACEIS Bank, Paris
27,00	DJ.STOX 600 INDUS 09/23	EUR	994.531,50	3.860,00	CACEIS Bank, Paris
25,00	DJ.STOX600.BK(EUX) 09/23	EUR	194.462,50	1.787,50	CACEIS Bank, Paris
-73,00	DJ.STOX600.OIL(EUX) 09/23	EUR	1.201.215,00	17.885,00	CACEIS Bank, Paris
-42,00	DJ.STOX600.TLC(EUX) 09/23	EUR	413.847,00	-3.990,00	CACEIS Bank, Paris
31,00	DJ.STOX 600 AUTO 09/23	EUR	993.209,00	-2.435,00	CACEIS Bank, Paris
-28,00	DJ.STOX600 BASI 09/23	EUR	747.600,00	37.170,00	CACEIS Bank, Paris
-19,00	DJ.STOX600 CHEM 09/23	EUR	1.142.375,00	-25.800,00	CACEIS Bank, Paris
11,00	DJ.STOX 600 RETL 09/23	EUR	207.223,50	7.010,00	CACEIS Bank, Paris
49,00	DJ.STOX600 TRAVEL 09/23	EUR	610.368,50	595,00	CACEIS Bank, Paris
41,00	DJ.STOX600 UTI 09/23	EUR	800.853,00	5.125,00	CACEIS Bank, Paris
17,00	DJ.STOXX LARGE 200 09/23	EUR	406.767,50	1.025,00	CACEIS Bank, Paris
-23,00	DJ ESTOXX50D 12/24	EUR	272.895,00	-34.170,00	CACEIS Bank, Paris
16,00	DJ ESTOXX50D 12/25	EUR	189.840,00	9.600,00	CACEIS Bank, Paris
55,00	DJ ESTOXX50D 12/26	EUR	652.575,00	88.790,00	CACEIS Bank, Paris
-116,00	DJ EURO STOXX 50 09/23	EUR	5.102.944,40	-80.370,00	CACEIS Bank, Paris
26,00	DJ EURO STOXX 600 09/23	EUR	941.044,00	-2.550,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	DJIA MINI FUTURE-CBT 09/23	USD	315.376,72	641,61	CACEIS Bank, Paris
-3,00	DJ ST600 HLTH (EUX) 09/23	EUR	157.909,50	-3.360,00	CACEIS Bank, Paris
-10,00	DJ STOXX 600 FOOD 09/23	EUR	383.360,00	-2.005,00	CACEIS Bank, Paris
-7,00	DJ STX 600 F S (EUX) 09/23	EUR	208.761,00	5.110,00	CACEIS Bank, Paris
-77,00	DJ STX 600 REA (EUX) 09/23	EUR	402.248,00	23.870,00	CACEIS Bank, Paris
-13,00	EMINI CONS STA IDX 09/23	USD	891.971,59	-9.023,83	CACEIS Bank, Paris
8,00	E-MINI CONSUMER-CME 09/23	USD	1.258.830,43	60.108,16	CACEIS Bank, Paris
-11,00	EMINI ENERGY SE INDX 09/23	USD	861.407,88	-730,52	CACEIS Bank, Paris
-5,00	EMINI FIN SECT IDX 09/23	USD	476.535,29	-8.822,18	CACEIS Bank, Paris
3,00	EMINI HEALTH CA INDX 09/23	USD	369.236,48	8.001,83	CACEIS Bank, Paris
15,00	E-MINI INDUSTRIAL SE 09/23	USD	1.487.832,26	57.679,19	CACEIS Bank, Paris
-7,00	EMINI MATERIALS INDX 09/23	USD	564.087,08	-23.409,72	CACEIS Bank, Paris
5,00	EMINI REG BANK 50 09/23	USD	294.422,55	-21.223,65	CACEIS Bank, Paris
-9,00	E-MINI RUS 1000 V 09/23	USD	641.647,20	-14.560,04	CACEIS Bank, Paris
5,00	E-MINI RUSS 1000 GRW 09/23	USD	634.799,50	22.639,78	CACEIS Bank, Paris
-20,00	EMINI S&P REAL ESTAT 09/23	USD	848.716,77	-21.264,89	CACEIS Bank, Paris
-5,00	E-MINI TECHNOLO-CME 09/23	USD	803.308,89	-36.040,33	CACEIS Bank, Paris
1,00	E-MINU UTL S .SECT 09/23	USD	60.819,43	-247,48	CACEIS Bank, Paris
13,00	EM RUSS 2000 09/23	USD	1.125.276,90	325,39	CACEIS Bank, Paris
109,00	EURO STOX BANK IDX 09/23	EUR	585.057,50	-720,00	CACEIS Bank, Paris
-12,00	EUX MSCI INDO 09/23	USD	202.653,71	-503,76	CACEIS Bank, Paris
-49,00	EUX STX SMALL 200 ID 09/23	EUR	756.878,50	13.720,00	CACEIS Bank, Paris
-12,00	FTSE/JSE TOP40 09/23	ZAR	411.669,69	7.433,06	CACEIS Bank, Paris
-103,00	FTSE/XINHUA CHIN-SGX 07/23	USD	1.179.113,98	662,19	CACEIS Bank, Paris
32,00	FTSE 100 INDEX 09/23	GBP	2.808.471,25	6.071,20	CACEIS Bank, Paris
-9,00	FTSE 250 Y2 09/23	GBP	386.298,06	-10.022,72	CACEIS Bank, Paris
7,00	FTSE MIB INDEX 09/23	EUR	988.079,05	4.390,00	CACEIS Bank, Paris
30,00	FTSE TAIWAN 07/23	USD	1.602.236,48	274,98	CACEIS Bank, Paris
-10,00	HANG SENG INDEX 07/23	HKD	1.106.262,79	15.790,03	CACEIS Bank, Paris
-13,00	H-SHARES IDX (HKG) 07/23	HKD	488.458,31	6.345,25	CACEIS Bank, Paris
11,00	IBEX 35 INDEX 07/23	EUR	1.055.230,00	18.180,80	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 Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
44,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	1.995.275,18	-28.848,76	CACEIS Bank, Paris
-20,00	MSCI.SING INDEX 07/23	SGD	390.585,84	-1.659,33	CACEIS Bank, Paris
9,00	MSCI BRAZIL IX FU 09/23	USD	459.744,09	10.634,19	CACEIS Bank, Paris
6,00	MSCI India Net Total 09/23	USD	537.272,23	20.821,26	CACEIS Bank, Paris
-12,00	MSCI MEXICO IDX 09/23	USD	396.022,00	4.935,84	CACEIS Bank, Paris
15,00	NASDAQ 100 E-MINI 09/23	USD	4.173.934,92	115.959,67	CACEIS Bank, Paris
40,00	NIKKEI 225 (SGX) 09/23	JPY	4.209.464,66	47.649,56	CACEIS Bank, Paris
86,00	OMXS30 INDEX (OML) 07/23	SEK	1.685.739,39	448,31	CACEIS Bank, Paris
-3,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 09/23	CAD	506.448,71	-14.975,41	CACEIS Bank, Paris
27,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	5.506.886,34	120.178,74	CACEIS Bank, Paris
8,00	S&P EMINI RETAIL CME 09/23	USD	494.019,43	14.878,09	CACEIS Bank, Paris
3,00	SP EMINI BIOTECH 09/23	USD	122.375,25	-14.216,32	CACEIS Bank, Paris
16,00	SP EMINICME 09/23	USD	1.249.385,88	28.304,31	CACEIS Bank, Paris
-16,00	SPI 200 INDEX (SFE) 09/23	AUD	1.757.974,13	-12.965,22	CACEIS Bank, Paris
-93,00	STOXX EUR 600 09/23	EUR	2.147.974,50	-4.795,00	CACEIS Bank, Paris
-12,00	SWISS MARKET INDEX 09/23	CHF	1.386.849,85	-1.936,38	CACEIS Bank, Paris
-3,00	TOPIX (OSE) 09/23	JPY	435.404,92	-8.583,42	CACEIS Bank, Paris
50,00	WIG20 INDEX FUT 09/23	PLN	464.819,01	-943,00	CACEIS Bank, Paris
Anleihe-Futures					
101,00	AUSTR 10YR BOND 09/23	AUD	5.076.128,13	-29.530,84	CACEIS Bank, Paris
-139,00	AUSTR 3YR BOND 09/23	AUD	7.589.705,31	35.462,94	CACEIS Bank, Paris
67,00	CAN 10YR BOND (MSE) 09/23	CAD	4.022.552,47	14.061,09	CACEIS Bank, Paris
124,00	EURO BOBL FUTURE 09/23	EUR	12.190.130,00	-199.730,00	CACEIS Bank, Paris
34,00	EURO BTP FUTURE -EUX 09/23	EUR	3.517.776,00	-15.330,00	CACEIS Bank, Paris
10,00	EURO BUND FUTURE 09/23	EUR	946.260,00	-3.690,00	CACEIS Bank, Paris
7,00	EURO BUXL FUTURE 09/23	EUR	556.741,50	8.860,00	CACEIS Bank, Paris
-21,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/23	EUR	2.112.652,50	20.220,00	CACEIS Bank, Paris
131,00	EURO SCHATZ 09/23	EUR	13.004.239,00	-94.275,00	CACEIS Bank, Paris
-11,00	JPN 10 YEARS BOND 09/23	JPY	6.921.472,00	-48.133,11	CACEIS Bank, Paris
17,00	LONG GILT FUTURE-LIF 09/23	GBP	1.282.473,34	-12.328,85	CACEIS Bank, Paris
31,00	SHORT EUR-BTP 09/23	EUR	3.015.075,50	-14.790,00	CACEIS Bank, Paris
-107,00	US 10 YEARS NOTE 09/23	USD	9.654.273,60	77.287,18	CACEIS Bank, Paris
3,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/23	USD	267.243,35	-2.291,48	CACEIS Bank, Paris
94,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/23	USD	17.143.045,37	-201.019,71	CACEIS Bank, Paris
255,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/23	USD	23.015.152,38	-358.508,53	CACEIS Bank, Paris
12,00	US TREASURY BOND 09/23	USD	1.180.940,66	-9.051,33	CACEIS Bank, Paris
50,00	US ULTRA BD CBT 30YR 09/23	USD	4.131.101,05	55.081,35	CACEIS Bank, Paris
				-451.437,35	

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

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
-495,00	DJ EURO STOXX 50 09/23	EUR	21.775.495,50	-280.850,00	CACEIS Bank, Paris
139,00	FTSE/XINHUA CHIN-SGX 07/23	USD	1.591.231,48	-1.275,86	CACEIS Bank, Paris
-66,00	FTSE 100 INDEX 09/23	GBP	5.800.139,84	61.067,41	CACEIS Bank, Paris
43,00	H-SHARES IDX (HKG) 07/23	HKD	1.615.669,79	-20.994,89	CACEIS Bank, Paris
68,00	MSCI EM NTR INDEX 09/23	EUR	2.983.296,00	-65.484,00	CACEIS Bank, Paris
36,00	NASDAQ 100 E-MINI 09/23	USD	10.017.443,81	395.349,22	CACEIS Bank, Paris
21,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/23	JPY	4.419.937,89	105.807,24	CACEIS Bank, Paris
181,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	36.916.534,37	1.090.009,17	CACEIS Bank, Paris
17,00	SPI 200 INDEX (SFE) 09/23	AUD	1.867.847,52	23.428,92	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/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
-39,00	SWISS MARKET INDEX 09/23	CHF	4.507.262,03	14.712,36	CACEIS Bank, Paris
21,00	TOPIX (OSE) 09/23	JPY	3.047.834,42	81.702,63	CACEIS Bank, Paris
Anleihe-Futures					
46,00	AUSTR 10YR BOND 09/23	AUD	2.311.899,94	-22.097,58	CACEIS Bank, Paris
322,00	CAN 10YR BOND (MSE) 09/23	CAD	19.332.267,09	-174.669,25	CACEIS Bank, Paris
-371,00	EURO BOBL FUTURE 09/23	EUR	36.472.082,50	686.350,00	CACEIS Bank, Paris
157,00	EURO BTP FUTURE -EUX 09/23	EUR	16.243.848,00	78.500,00	CACEIS Bank, Paris
54,00	EURO BUND FUTURE 09/23	EUR	5.109.804,00	-44.940,00	CACEIS Bank, Paris
-100,00	EURO BUXL FUTURE 09/23	EUR	7.953.450,00	-226.140,00	CACEIS Bank, Paris
10,00	EURO SCHATZ 09/23	EUR	992.690,00	-200,00	CACEIS Bank, Paris
-11,00	JPN 10 YEARS BOND 09/23	JPY	6.921.472,00	-48.133,11	CACEIS Bank, Paris
74,00	LONG GILT FUTURE-LIF 09/23	GBP	5.582.531,03	-59.686,53	CACEIS Bank, Paris
-263,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/23	USD	23.428.334,10	222.874,66	CACEIS Bank, Paris
1.729,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/23	USD	315.322.611,14	-3.453.561,81	CACEIS Bank, Paris
-46,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/23	USD	4.151.752,98	35.403,30	CACEIS Bank, Paris
133,00	US TREASURY BOND 09/23	USD	13.088.758,94	89.152,73	CACEIS Bank, Paris
				-1.513.675,39	

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

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
-32,00	FTSE 100 INDEX 09/23	GBP	2.812.189,01	29.738,39	BofA Securities Europe SA
5,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 09/23	CAD	841.243,33	15.156,89	BofA Securities Europe SA
1,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	203.958,75	3.528,87	BofA Securities Europe SA
				48.424,15	

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps (CDS)

Zum 30. Juni 2023 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 HY CDSI S40 5Y PRC Corp	BNP Paribas Paris	300.000	20/06/28	USD	Verkauf	7.562,54
ITRX EUR CDSI S38 5Y Corp	BNP Paribas Paris	3.000.000	20/12/27	EUR	Kauf	-39.343,69
ITRX EUR CDSI S38 5Y Corp	BNP Paribas Paris	5.000.000	20/12/27	EUR	Verkauf	65.572,81
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	BNP Paribas Paris	700.000	20/12/27	EUR	Kauf	-34.140,98
ITRX XOVER CDSI S39	BNP Paribas Paris	1.980.000	20/12/27	USD	Verkauf	56.703,96
MARKIT CDX NA IG 40 5Y 06/2028	BNP Paribas Paris	100.000	20/06/28	USD	Verkauf	1.369,99
CDX HY CDSI S39 5Y PRC Corp	BOFA Securities Europe	198.000	20/12/27	USD	Kauf	-5.670,39
CDX HY CDSI S40 5Y PRC Corp	BOFA Securities Europe	100.000	20/06/28	USD	Verkauf	2.520,85
CDX IG CDSI S39 5Y Corp	BOFA Securities Europe	5.000.000	20/12/27	USD	Verkauf	66.466,57
ITRX EUR CDSI S38 5Y Corp	BOFA Securities Europe	200.000	20/12/27	EUR	Verkauf	2.622,91
ITRX EUR CDSI S39 5Y	BOFA Securities Europe	2.200.000	20/06/28	EUR	Verkauf	25.955,99
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	BOFA Securities Europe	2.500.000	20/12/27	EUR	Verkauf	121.932,07
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	BOFA Securities Europe	200.000	20/12/27	EUR	Verkauf	9.754,56
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	BOFA Securities Europe	4.000.000	20/12/27	EUR	Verkauf	195.091,31
MARKIT CDX NA IG 40 5Y 06/2028	BOFA Securities Europe	3.600.000	20/06/28	USD	Verkauf	49.319,86
SNRFIN CDSI S38 5Y	BOFA Securities Europe	1.500.000	20/12/27	EUR	Kauf	-12.990,84
ITRX EUR CDSI S39 5Y	Citigroup Global Markets Europe AG	800.000	20/06/28	EUR	Verkauf	9.438,54
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	Citigroup Global Markets Europe AG	400.000	20/12/27	EUR	Verkauf	19.509,13
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	Citigroup Global Markets Europe AG	300.000	20/12/27	EUR	Verkauf	14.631,85
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	Goldman Sachs Bank Europe SE	200.000	20/12/27	EUR	Verkauf	9.754,56
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	Goldman Sachs Bank Europe SE	2.970.000	20/12/27	USD	Verkauf	85.055,94
ITRX XOVER CDSI S39	Goldman Sachs Bank Europe SE	600.000	20/06/28	EUR	Verkauf	23.782,18
ITRX XOVER CDSI S39	J.P. Morgan AG	200.000	20/06/28	EUR	Verkauf	7.927,39
ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp	Morgan Stanley Bk AG	5.600.000	20/06/28	USD	Verkauf	-249.045,32
CDS Einzeltitel						
COLOMBIA 10.375 03-33 28/01S	BNP Paribas Paris	600.000	20/06/28	USD	Kauf	31.460,30
BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	Goldman Sachs Bank Europe SE	300.000	20/06/28	EUR	Kauf	4.465,13
COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	Goldman Sachs Bank Europe SE	300.000	20/06/28	EUR	Verkauf	1.994,25
HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	Goldman Sachs Bank Europe SE	300.000	20/06/28	EUR	Kauf	-7.837,46
LINDT SPRUE	Goldman Sachs Bank Europe SE	300.000	20/06/28	EUR	Verkauf	-773,31
MEDIOBANCA 2.3000 20-30 23/11A	Goldman Sachs Bank Europe SE	400.000	20/06/28	EUR	Kauf	16.281,83
SOCIETE GENERALE S FL.R 16-28 20/07A	Goldman Sachs Bank Europe SE	400.000	20/06/28	EUR	Verkauf	-12.346,40
BARCLAYS BANK PLC 2.25 14-24 10/06A	J.P. Morgan AG	800.000	20/06/24	EUR	Verkauf	603,39
BARCLAYS BANK PLC 2.25 14-24 10/06A	J.P. Morgan AG	800.000	20/06/24	EUR	Verkauf	3.635,10
BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	J.P. Morgan AG	200.000	20/06/28	EUR	Kauf	1.538,40
BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	J.P. Morgan AG	200.000	20/06/28	EUR	Kauf	-2.084,63
BRAZIL 4.25 13-25 07/01S	J.P. Morgan AG	900.000	20/06/28	USD	Kauf	26.954,71
PERU 8.75 03-33 21/11S	J.P. Morgan AG	900.000	20/06/28	USD	Kauf	-8.566,99
MEXICO 4.15 17-27 28/03S	Morgan Stanley Bk AG	2.200.000	20/06/28	USD	Kauf	2.716,51
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	Morgan Stanley Bk AG	800.000	20/06/28	USD	Kauf	51.485,66
						543.308,28

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps (CDS)

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

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fällig- keit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
ITRX EUR CDSI S39 5Y	BOFA Securities Europe	6.500.000	20/06/28	EUR	Verkauf	76.688,13
ITRX EUR CDSI S39 5Y	BOFA Securities Europe	2.200.000	20/06/28	EUR	Verkauf	25.955,99
ITRX EUR CDSI S39 5Y	BOFA Securities Europe	15.900.000	20/06/28	EUR	Verkauf	187.590,98
ITRX EUR CDSI S39 5Y	BOFA Securities Europe	7.500.000	20/06/28	EUR	Verkauf	88.486,30
ITRX XOVER CDSI S39	BOFA Securities Europe	3.700.000	20/06/28	EUR	Verkauf	146.656,79
ITRX XOVER CDSI S39	Goldman Sachs Bank Europe SE	8.500.000	20/06/28	EUR	Verkauf	336.914,26
ITRX XOVER CDSI S39	Goldman Sachs Bank Europe SE	7.300.000	20/06/28	USD	Verkauf	184.021,83
MARKIT CDX EM CDSI S39 5Y	Goldman Sachs Bank Europe SE	1.100.000	20/06/28	USD	Verkauf	-48.919,62
MARKIT CDX NA IG 40 5Y 06/2028	Goldman Sachs Bank Europe SE	6.500.000	20/06/28	USD	Verkauf	89.049,76
CDX HY CDSI S40 5Y PRC Corp	Morgan Stanley Bk AG	7.400.000	20/06/28	USD	Verkauf	186.542,68
MARKIT CDX EM CDSI S39 5Y	Morgan Stanley Bk AG	2.200.000	20/06/28	USD	Verkauf	-97.839,23
MARKIT CDX NA IG 40 5Y 06/2028	Morgan Stanley Bk AG	22.400.000	20/06/28	USD	Verkauf	306.879,16
						1.482.027,03

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

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkei t	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
CDX HY CDSI S40 5Y PRC Corp	BARCLAYS CAPITAL	700.000	20/06/28	USD	Verkauf	17.645,93
CDX IG CDSI S39 5Y Corp	BARCLAYS CAPITAL	2.700.000	20/12/27	USD	Verkauf	35.891,95
ITRX EUR CDSI S39 5Y	BARCLAYS CAPITAL	3.500.000	20/06/28	EUR	Verkauf	41.293,61
ITRX XOVER CDSI S39	BARCLAYS CAPITAL	200.000	20/06/28	EUR	Verkauf	7.927,39
MARKIT CDX NA IG 40 5Y 06/2028	BARCLAYS CAPITAL	35.780.000	20/06/28	USD	Verkauf	490.184,65
						592.943,53

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps (Interest Rate Swaps (IRS))

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden Zinsswap-Geschäfte (Interest Rate Swaps (IRS)) offen:

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

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
4.200.000	CHF	27/12/24	Goldman Sachs Bank Europe SE	CHF Overnight Compounded Rate	1,525%	28.073,55
2.900.000	CHF	27/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,725% CHF Overnight Compounded Rate	CHF Overnight Compounded Rate	-11.497,24
600.000	CHF	27/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,94% JPY Overnight Compounded Rate	1,94% JPY Overnight Compounded Rate	-10.417,20
405.000.000	JPY	12/01/28	Citigroup Global Markets Europe	0,51625% JPY Overnight Compounded Rate	0,88% JPY Overnight Compounded Rate	33.819,82
85.000.000	JPY	12/01/33	Citigroup Global Markets Europe	0,88% JPY Overnight Compounded Rate	0,88% JPY Overnight Compounded Rate	-15.679,24
600.000.000	JPY	12/01/25	Citigroup Global Markets Europe	0,2338% JPY Overnight Compounded Rate	0,2338% JPY Overnight Compounded Rate	-11.726,57
90.000.000	JPY	26/01/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	0,805% JPY Overnight Compounded Rate	0,805% JPY Overnight Compounded Rate	12.521,72
90.000.000	JPY	27/01/33	Morgan Stanley Bank AG	0,818% JPY Overnight Compounded Rate	0,818% JPY Overnight Compounded Rate	13.213,80
90.000.000	JPY	30/01/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	0,838% JPY Overnight Compounded Rate	0,838% JPY Overnight Compounded Rate	14.271,48
1.000.000	GBP	01/02/33	BofA Securities Europe SA	3,38736% GBP Overnight Compounded Rate	3,38736% GBP Overnight Compounded Rate	89.348,73
1.900.000	GBP	01/02/28	BofA Securities Europe SA	3,62486% GBP Overnight Compounded Rate	3,62486% GBP Overnight Compounded Rate	-138.946,95
1.000.000	GBP	02/02/33	BofA Securities Europe SA	3,37% GBP Overnight Compounded Rate	3,37% GBP Overnight Compounded Rate	90.874,11
1.900.000	GBP	02/02/28	BofA Securities Europe SA	3,6% GBP Overnight Compounded Rate	3,6% GBP Overnight Compounded Rate	-141.134,08
1.900.000	GBP	03/02/28	BofA Securities Europe SA	3,58% GBP Overnight Compounded Rate	3,58% GBP Overnight Compounded Rate	-142.906,40
1.000.000	GBP	03/02/33	BofA Securities Europe SA	3,3595% GBP Overnight Compounded Rate	3,3595% GBP Overnight Compounded Rate	91.802,08
1.900.000	GBP	06/02/28	Citigroup Global Markets Europe	3,49% GBP Overnight Compounded Rate	3,49% GBP Overnight Compounded Rate	-150.846,06
500.000	GBP	06/02/33	Citigroup Global Markets Europe	3,29% CHF Overnight Compounded Rate	3,29% CHF Overnight Compounded Rate	48.959,21
3.100.000	CHF	10/03/26	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,055% Euro Short Term Rate Compounded	2,055% Euro Short Term Rate Compounded	-13.220,31
1.000.000	EUR	13/03/33	JP Morgan AG Frankfurt	2,9975% Euro Short Term Rate Compounded	2,9975% Euro Short Term Rate Compounded	15.658,39
3.000.000	EUR	13/03/26	JP Morgan AG Frankfurt	3,485% JPY Overnight Compounded Rate	3,485% JPY Overnight Compounded Rate	-5.301,68
204.800.000	JPY	27/03/28	Citigroup Global Markets Europe	0,274% JPY Overnight Compounded Rate	0,274% JPY Overnight Compounded Rate	2.273,43
110.300.000	JPY	27/03/33	Citigroup Global Markets Europe	0,618% JPY Overnight Compounded Rate	0,618% JPY Overnight Compounded Rate	-2.452,99
80.000.000	JPY	30/03/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	0,647% JPY Overnight Compounded Rate	0,647% JPY Overnight Compounded Rate	3.163,45
80.000.000	JPY	31/03/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	0,625% JPY Overnight Compounded Rate	0,625% JPY Overnight Compounded Rate	2.089,63
80.000.000	JPY	03/04/33	Citigroup Global Markets Europe	0,63% JPY Overnight Compounded Rate	0,63% JPY Overnight Compounded Rate	2.309,32
2.400.000	CHF	04/04/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,9225% CHF Overnight Compounded Rate	1,9225% CHF Overnight Compounded Rate	38.912,45
80.000.000	JPY	05/04/33	Citigroup Global Markets Europe	0,6575% JPY Overnight Compounded Rate	0,6575% JPY Overnight Compounded Rate	3.630,74
3.800.000	EUR	06/04/28	Citigroup Global Markets Europe	2,791% Euro Short Term Rate Compounded	2,791% Euro Short Term Rate Compounded	41.835,00
63.300.000	JPY	10/04/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	0,676% JPY Overnight Compounded Rate	0,676% JPY Overnight Compounded Rate	-3.556,93
23.800.000	JPY	10/04/53	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,101% JPY Overnight Compounded Rate	1,101% JPY Overnight Compounded Rate	1.733,26
800.000	EUR	03/05/53	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,5395% Euro Short Term Rate Compounded	2,5395% Euro Short Term Rate Compounded	-10.659,96
2.000.000	EUR	03/05/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,8025% Euro Short Term Rate Compounded	2,8025% Euro Short Term Rate Compounded	-1.356,31

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps (Interest Rate Swaps (IRS))

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

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
800.000	EUR	09/05/53	Citigroup Global Markets Europe	Euro Short Term Rate Compounded	2,552%	-12.778,08
1.900.000	EUR	09/05/33	Citigroup Global Markets Europe	2,737%	Euro Short Term Rate Compounded	-11.904,11
4.900.000	EUR	17/05/29	Citigroup Global Markets Europe	2,507%	Euro Short Term Rate Compounded	5.667,99
1.100.000	EUR	17/05/37	Citigroup Global Markets Europe	Compounded	2,827%	-16.537,59
1.900.000	GBP	23/05/25	BofA Securities Europe SA	4,633%	GBP Overnight Compounded Rate	-52.038,99
400.000	CHF	25/05/33	BNP Paribas SA Paris	CHF Overnight Compounded Rate	1,9552%	-7.789,35
2.500.000	CHF	12/06/28	BNP Paribas SA Paris	CHF Overnight Compounded Rate	1,8682%	-8.853,60
1.800.000	GBP	13/06/25	Citigroup Global Markets Europe	5,175%	GBP Overnight Compounded Rate	-30.224,11
300.000.000	JPY	13/06/25	BofA Securities Europe SA	JPY Overnight Compounded Rate	0,08%	-367,84
3.000.000	CHF	13/06/28	Morgan Stanley Bank AG	CHF Overnight Compounded Rate	1,8947%	-14.526,68
1.000.000	GBP	12/06/33	BNP Paribas SA Paris	3,728%	GBP Overnight Compounded Rate	9.879,85
1.000.000	EUR	12/06/33	BNP Paribas SA Paris	Euro Short Term Rate Compounded	2,7077%	-5.409,27
1.700.000	EUR	20/06/38	Goldman Sachs Bank Europe SE	Euro Short Term Rate Compounded	2,976%	-11.359,51
4.100.000	EUR	20/06/35	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,97%	Euro Short Term Rate Compounded	9.879,50
2.000.000	GBP	19/06/26	Goldman Sachs Bank Europe SE	5,285%	GBP Overnight Compounded Rate	-7.573,73
70.000.000	JPY	21/06/43	Citigroup Global Markets Europe	JPY Overnight Compounded Rate	1,34375%	2.237,14
500.000	EUR	22/06/43	BofA Securities Europe SA	2,754%	Euro Short Term Rate Compounded	3.431,27
1.400.000	EUR	29/06/35	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,57%	Euro Short Term Rate Compounded	-5.715,32
1.400.000	EUR	29/06/30	Goldman Sachs Bank Europe SE	Euro Short Term Rate Compounded	2,471%	4.312,23
400.000	EUR	29/06/45	Goldman Sachs Bank Europe SE	Euro Short Term Rate Compounded	2,522%	120,63
1.500.000	EUR	03/07/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,5428%	Euro Short Term Rate Compounded	-2.135,97
500.000	CHF	03/07/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,7378%	CHF Overnight Compounded Rate	-422,58
9.000.000	NZD	02/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	4,4975%	NZD BBR 3 Months	-55.656,18
3.000.000	NZD	02/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	4,335%	NZD BBR 3 Months	-22.645,17
4.400.000	CAD	23/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,44%	97.197,15
6.400.000	CAD	23/12/24	Goldman Sachs Bank Europe SE	4,175%	CAD CDOR 3 Months	-63.285,71
1.000.000	CAD	23/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,4675%	CAD CDOR 3 Months	-18.203,51
4.000.000.000	KRW	27/12/27	Morgan Stanley Bank AG	3,36%	KRW Certif Deposit 3 Months	-19.309,40
6.100.000	PLN	28/12/27	Citigroup Global Markets Europe	6,07%	PLN WIBOR 6 Months	54.362,93
16.000.000	CZK	28/12/27	Citigroup Global Markets Europe	4,93%	CZK Pribor 6 Months	8.436,70
20.000.000	MXN	17/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	8,49%	MXN TIIE 28D	1.640,11
3.400.000	ILS	28/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,44%	ILS TELBOR 3 Months	-10.395,73
34.500.000	ZAR	28/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	8,15%	ZAR JIBAR 3 Months	-29.426,87
700.000	USD	11/01/33	JP Morgan AG Frankfurt	3,17%	USD SOFR Compounded	-22.167,31
3.400.000	USD	11/01/28	JP Morgan AG Frankfurt	Compounded	3,37%	84.578,66
4.800.000	USD	11/01/25	JP Morgan AG Frankfurt	4,216%	USD SOFR Compounded	-57.102,15
100.000.000	INR	17/01/28	Goldman Sachs Bank Europe SE	6,275%	INR OIS Overnight Compounded	-8.052,67
3.700.000	CAD	18/01/25	Goldman Sachs Bank Europe SE	4,09375%	CAD CDOR 3 Months	-40.841,50

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps (Interest Rate Swaps (IRS))

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

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
1.700.000	AUD	20/01/28	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,6275%	AUD BANK BILL 6	
27.000.000	NOK	23/01/25	JP Morgan AG Frankfurt	3,224%	Months	-29.410,88
3.700.000	CAD	19/01/25	JP Morgan AG Frankfurt	4%	NOK OIBOR 6 Months	-55.597,90
					CAD CDOR 3 Months	-45.089,74
8.000.000	SEK	26/01/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	SEK STIBOR 3	Months	21.134,48
					2,705%	
8.000.000	SEK	27/01/33	Citigroup Global Markets Europe	SEK STIBOR 3	Months	25.216,23
18.000.000	NOK	31/01/26	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,135%	NOK OIBOR 6 Months	-56.205,39
600.000	NZD	02/02/43	Morgan Stanley Bank AG	4,2525%	NZD BBR 3 Months	-17.017,87
19.000.000	NOK	07/02/26	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,0025%	NOK OIBOR 6 Months	-64.507,76
					SEK STIBOR 3	
66.000.000	SEK	13/02/26	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,0025%	Months	-119.327,61
8.000.000	CAD	13/02/25	Goldman Sachs Bank Europe SE	4,505%	CAD CDOR 3 Months	-55.046,83
					SEK STIBOR 3	
50.000.000	SEK	07/03/28	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,436%	Months	240,76
1.500.000	CAD	07/03/33	Citigroup Global Markets Europe	3,706%	CAD CDOR 3 Months	-6.978,05
					USD SOFR	
500.000	USD	10/03/53	Citigroup Global Markets Europe	3,155%	Compounded	-4.383,88
					USD SOFR	
3.400.000	USD	10/03/26	Citigroup Global Markets Europe	Compounded	4,615%	-5.497,84
1.800.000	NZD	30/03/33	Citigroup Global Markets Europe	4,212%	NZD BBR 3 Months	-23.229,33
12.500.000	NOK	04/04/43	Goldman Sachs Bank Europe SE	NOK OIBOR 6 Months	2,87%	96.619,32
5.000.000	NZD	05/04/30	Goldman Sachs Bank Europe SE	NZD BBR 3 Months	4,2775%	47.153,45
					KRW Certif Deposit 3	
8.000.000.000	KRW	18/04/25	BNP Paribas SA Paris	3,08%	Months	-30.481,63
					TWD TAIBOR 3	
15.000.000	TWD	18/01/28	BNP Paribas SA Paris	1,202%	Months	-4.386,49
20.000.000	THB	27/01/28	Morgan Stanley Bank AG	1,99%	THB OIS	-11.865,46
					CNY SWAP HKSH 7D	
8.000.000	CNY	09/05/28	Citigroup Global Markets Europe	2,688%	DEPO	15.074,23
800.000	SGD	11/05/28	Citigroup Global Markets Europe	2,705%	SGD OIS	-14.828,94
					USD SOFR	
1.200.000	USD	15/05/36	BofA Securities Europe SA	Compounded	3,0895%	10.195,38
					USD SOFR	
5.300.000	USD	15/05/28	BofA Securities Europe SA	2,715%	Compounded	-40.243,18
800.000	SGD	16/05/28	Morgan Stanley Bank AG	2,63%	SGD OIS	-16.652,05
					CNY SWAP HKSH 7D	
5.000.000	CNY	16/05/28	Morgan Stanley Bank AG	2,5845%	DEPO	6.402,01
6.000.000	NOK	19/05/36	Goldman Sachs Bank Europe SE	NOK OIBOR 6 Months	3,189%	10.324,40
28.000.000	NOK	19/05/28	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,195%	NOK OIBOR 6 Months	-19.208,01
					SEK STIBOR 3	
28.000.000	SEK	24/05/29	Morgan Stanley Bank AG	2,5025%	Months	-7.926,53
					SEK STIBOR 3	
6.000.000	SEK	24/05/37	Morgan Stanley Bank AG	Months	2,69%	2.823,40
					USD SOFR	
2.500.000	USD	30/05/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	Compounded	3,525%	12.100,40
					USD SOFR	
2.300.000	USD	13/06/25	Goldman Sachs Bank Europe SE	Compounded	4,44%	16.225,74
					CNY SWAP HKSH 7D	
8.000.000	CNY	13/06/28	Citigroup Global Markets Europe	2,433%	DEPO	2.912,64
					CZK PRIBOR 6	
35.000.000	CZK	16/06/28	JP Morgan AG Frankfurt	4,405%	Months	-5.730,10
					USD SOFR	
700.000	USD	16/06/55	Goldman Sachs Bank Europe SE	Compounded	3,031%	-5.915,38
					USD SOFR	
3.100.000	USD	16/06/30	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,16%	Compounded	-9.794,47
					USD SOFR	
2.000.000	USD	21/06/29	BofA Securities Europe SA	Compounded	3,28%	16.307,95
					USD SOFR	
400.000	USD	21/06/54	BofA Securities Europe SA	Compounded	3,07%	-480,08
					USD SOFR	
2.000.000	USD	21/06/34	BofA Securities Europe SA	3,26%	Compounded	-13.520,36
					SEK STIBOR 3	
30.000.000	SEK	24/06/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	Months	2,83%	-4.515,63
					CNY SWAP HKSH 7D	
7.000.000	CNY	21/06/28	BNP Paribas SA Paris	2,475%	DEPO	4.207,73

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps (Interest Rate Swaps (IRS))

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

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
1.500.000	PLN	23/06/33	Morgan Stanley Bank AG	5,175%	PLN WIBOR 6 Months	3.934,10
390.000.000	KRW	26/06/33	BofA Securities Europe SA	3,3455%	KRW Certif Deposit 3 Months	-1.701,21
6.000.000	CNY	28/06/28	Citigroup Global Markets Europe	2,484%	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	3.852,11
115.000.000	INR	30/06/28	Standard Chartered Bk Frankfurt	6,2425%	INR OIS Overnight Compounded	-5.812,71
11.800.000	SEK	03/07/33	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,641%	SEK STIBOR 3 Months	-3.052,22
2.700.000	AUD	30/06/33	UBS Europe SE	4,395%	AUD BANK BILL 6 Months	-6.684,43
						-768.558,15

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

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
2.800.000	GBP	19/04/33	BofA Securities Europe SA	GBP Overnight Compounded Rate	3,5825%	201.386,68
6.300.000	GBP	04/05/28	BofA Securities Europe SA	GBP Overnight Compounded Rate Euro Short Term Rate	4,024%	340.846,18
3.000.000	EUR	20/06/28	Morgan Stanley Bank AG	Compounded	2,98%	4.884,26
1.050.000	CAD	24/11/27	JP Morgan AG Frankfurt	3,5765%	CAD CDOR 3 Months	-19.211,44
250.000	CAD	24/11/52	JP Morgan AG Frankfurt	CAD CDOR 3 Months	3,375%	5.541,90
1.300.000	CAD	02/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,4675%	CAD CDOR 3 Months	-27.595,78
200.000	CAD	02/12/52	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,28%	6.759,73
1.800.000	CAD	07/12/27	JP Morgan AG Frankfurt	3,4%	CAD CDOR 3 Months	-41.741,72
500.000	CAD	07/12/52	JP Morgan AG Frankfurt	CAD CDOR 3 Months	3,15%	24.949,50
13.000.000	NOK	12/12/32	Citigroup Global Markets Europe	3,056%	NOK OIBOR 6 Months	-71.341,82
1.800.000	CAD	15/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,28%	CAD CDOR 3 Months	-47.665,76
400.000	CAD	15/12/52	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,17%	18.962,20
450.000	CAD	27/01/53	Citigroup Global Markets Europe	CAD CDOR 3 Months	3,31%	13.610,99
1.850.000	CAD	02/02/28	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,32%	CAD CDOR 3 Months	-48.895,00
2.050.000	CAD	03/02/28	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,2%	CAD CDOR 3 Months	-61.152,99
500.000	CAD	03/03/53	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,72375%	-10.852,11
27.000.000	SEK	14/03/33	JP Morgan AG Frankfurt	3,075%	SEK STIBOR 3 Months	-1.328,18
10.500.000	CAD	14/03/28	JP Morgan AG Frankfurt	3,142%	CAD CDOR 3 Months	-311.456,53
2.500.000	CAD	14/03/53	JP Morgan AG Frankfurt	CAD CDOR 3 Months	3,16%	119.139,93
28.150.000	NOK	23/05/33	JP Morgan AG Frankfurt	3,535%	NOK OIBOR 6 Months	-62.118,48
						32.721,56

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Inflationsswaps (Inflation Swaps (IFS))

Zum 30. Juni 2023 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)
500.000	EUR	15/12/2032	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,627%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	6.100,69
500.000	EUR	15/12/2032	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,605%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	7.107,89
500.000	EUR	15/12/2032	BofA Securities Europe SAc	2,574%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	8.523,64
500.000	EUR	15/01/2033	BofA Securities Europe SAc	2,299%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	14.962,67
3.000.000	USD	19/01/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,39875%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	68.874,54
500.000	EUR	15/01/2033	BofA Securities Europe SAc	2,261%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	16.660,39
1.000.000	EUR	15/02/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,285%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	28.123,87
1.000.000	USD	07/02/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,475%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	16.498,12
3.500.000	GBP	15/02/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,7425%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	223.901,37
1.000.000	EUR	15/02/2033	BofA Securities Europe SAc	2,4485%	UKRPI RETAIL PRICE	13.291,99
5.500.000	USD	08/03/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,705%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-13.219,25
4.000.000	GBP	15/03/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,715%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	235.302,31
4.000.000	EUR	15/03/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,394%	UKRPI RETAIL PRICE	83.016,78
						709.145,01

onemarkets Fund

Weitere Anmerkungen zu den Abschlüssen

onemarkets Fund

Weitere Anmerkungen zu den Abschlüssen

1. Der Fonds

Allgemeines

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

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

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

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

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

bestellt. Die konsolidierte Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

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

Das erste Geschäftsjahr des Fonds begann am 15. September 2022 (Datum der Gründung) und endete am 30. Juni 2023.

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

Zum 30. Juni 2023 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 Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)
- onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)
- onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)
- onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)
- onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien

a. Allgemeines

Die Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds erfolgt 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.

onemarkets Fund

b. Bewertung der Anlagen

- 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 festgelegten Bewertungsregeln festlegt.
- d. Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.
- 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. Erträge des Anlageportfolios

Dividenden werden an dem Datum den Erträgen hinzugerechnet, an dem die betreffenden Wertpapiere zum ersten Mal als „Ex-Dividende“ notiert werden. Zinserträge aus Anleihen werden taggenau berechnet.

d. Realisierte Nettogewinne / (-verluste) aus Anlagenverkäufen

Die realisierten Nettogewinne / (-verluste) aus Anlagenverkäufen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Realisierte Nettogewinne / (-verluste) aus Anlagenverkäufen“ verbucht.

e. Konsolidierter Jahresabschluss

Der konsolidierte Jahresabschluss wird in EUR, der Referenzwährung der Gesellschaft dargestellt. Die Abschlüsse für die einzelnen Teilfonds werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds dargestellt.

onemarkets Fund

f. Anschaffungskosten der Wertpapiere im Portfolio

Die Anschaffungskosten der von dem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden auf Grundlage des an dem Tag der Anschaffung geltenden Wechselkurses in diese Währung konvertiert.

g. Sonstige Aufwendungen

Zum 30. Juni 2023 sind im Posten „Sonstige Aufwendungen“ hauptsächlich sonstige Gebühren erfasst.

h. 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 30. Juni 2023 wurden folgende Wechselkurse verwendet:

1 EUR = 1,639 AUD	1 EUR = 7,44595 DKK	1 EUR = 18,7112 MXN	1 EUR = 1,4765 SGD
1 EUR = 5,263 BRL	1 EUR = 0,85815 GBP	1 EUR = 5,0922 MYR	1 EUR = 38,6814 THB
1 EUR = 1,4437 CAD	1 EUR = 8,5497 HKD	1 EUR = 11,6885 NOK	1 EUR = 28,4424 TRY
1 EUR = 0,97605 CHF	1 EUR = 373 HUF	1 EUR = 1,7808 NZD	1 EUR = 33,97865 TWD
1 EUR = 875,14565 CLP	1 EUR = 16356,81775 IDR	1 EUR = 60,2227 PHP	1 EUR = 1,091 USD
1 EUR = 7,9368 CNH	1 EUR = 4,04865 ILS	1 EUR = 4,43265 PLN	1 EUR = 20,61035 ZAR
1 EUR = 7,9251 CNY	1 EUR = 89,50155 INR	1 EUR = 4,95925 RON	
1 EUR = 4555,7721 COP	1 EUR = 157,6877 JPY	1 EUR = 4,092 SAR	
1 EUR = 23,7585 CZK	1 EUR = 1437,55615 KRW	1 EUR = 11,78425 SEK	

i. Gründungskosten

Gründungskosten werden linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

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

Teilfonds	A	B	C	C1	M	N	O	P	U
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	1,25%	-	1,55%	1,55%	1,25%	1,25%	1,10%	1,10%	0,85%
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	1,25%	0,70%	1,55%	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%	1,15%	2,00%	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%	1,05%	1,90%	1,90%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%	1,10%
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	1,60%	1,05%	1,90%	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%	0,70%	1,55%	1,55%	1,25%	1,25%	1,10%	1,10%	0,85%
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,35%	0,70%	1,55%	1,55%	1,40%	1,40%	1,25%	1,25%	0,90%
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,25%	-	1,35%	1,35%	1,20%	1,20%	1,05%	1,05%	0,85%
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	1,60%	1,05%	1,90%	1,90%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%	1,10%
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,80%	1,15%	2,00%	2,00%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%	1,10%
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,90%	1,25%	2,10%	2,10%	1,70%	1,70%	1,55%	1,55%	1,20%
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,45%	0,80%	1,65%	1,65%	1,45%	1,45%	1,30%	1,30%	0,95%
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,60%	0,90%	1,75%	1,75%	1,50%	1,50%	1,35%	1,35%	1,00%
onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,60%	0,90%	1,75%	1,75%	1,50%	1,50%	1,35%	1,35%	1,00%
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,60%	0,90%	1,75%	1,75%	1,50%	1,50%	1,35%	1,35%	1,00%
onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	1,60%	0,90%	1,75%	1,75%	1,50%	1,50%	1,35%	1,35%	1,00%

onemarkets Fund

3. Managementgebühr

Managementgebühr für institutionelle Anteilklassen

Teilfonds	D	E	I	S	V
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,65%	0,60%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,65%	0,60%
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%

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.

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.

Teilfonds	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 Opportunities 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

*Ab dem 1. Juli 2023 beträgt die Verwaltungsgebühr für alle Teilfonds bis zu 0,40%.

onemarkets Fund

6. Transaktionsgebühren

In der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens werden die Transaktionsgebühren für Wertpapiertransaktionen und ähnliche Transaktionen separat ausgewiesen.

7. Dividendenausschüttung

Wenn in der Bezeichnung der Anteilklasse der Indikator FQD enthalten ist, gibt der Fonds im Voraus eine Zieldividende bekannt, die vierteljährlich gezahlt wird. Eine Zieldividende ist ein Betrag, den der Teilfonds zu zahlen beabsichtigt, jedoch nicht garantiert. Zieldividenden können als ein bestimmter Währungsbetrag oder in Prozent des Nettoinventarwerts angegeben werden. Bitte beachten Sie: Um eine Zieldividende zu erreichen, muss ein Teilfonds möglicherweise einen höheren Betrag als Dividende auszahlen, als er tatsächlich verdient hat, sodass die Anteilinhaber letzten Endes einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurück erhalten.

Im zum 30. Juni 2023 endenden Geschäftsjahr schüttete der Fonds die folgenden Dividenden aus:

Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	Währung	Dividende pro Aktie	Gesamt -dividende	Ex-Tag	Zahlungs-termin
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	EFQD	LU2503841657	EUR	0,98	420.830,53	30/01/2023	31/01/2023
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	EFQD	LU2503841657	EUR	0,98	363.393,26	27/04/2023	28/04/2023

8. Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Ausführliche Informationen zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 stehen den Anteilinhabern am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

9. 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.

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

10. Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die Sicherheiten auf, die zur Steuerung des Kontrahentenrisikos bei OTC-Derivaten gehalten oder bezahlt werden:

Teilfonds	Kontrahent	Währung	Barsicherheiten, die vom Fonds zugunsten des Kontrahenten gezahlt wurden	Barsicherheiten, die vom Fonds zugunsten des Kontrahenten gehalten werden
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	UBS Europe SE	EUR	-	260.000,00
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	BofA Securities Europe	EUR	-	330.000,00
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	Standard Chartered Bank Ldn	EUR	-	20.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	Société Générale	EUR	-	260.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	J.P. Morgan AG	EUR	260.000,00	-
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	BofA Securities Europe	EUR	-	940.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	Morgan Stanley Bk AG	EUR	-	180.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	Goldman Sachs Bank Europe SE	EUR	-	600.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	-	1.710.000,00
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	HSBC Bank	EUR	36.663,61	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	State Street Bank Intl GmbH	EUR	-	9.165,90
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	UBS Europe SE	EUR	-	18.331,81
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	Barclays Bank PLC	EUR	-	43.430,67
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	Barclays Bank PLC	EUR	959.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	Standard Chartered Bank Ldn	EUR	30.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	Barclays Bank PLC	EUR	-	280.000,00
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	Barclays Bank PLC	EUR	-	459.168,53

11. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Am 3. Juli 2023 wurde der Teilfonds onemarkets VP Global Flexible Bond Fund aufgelegt.

Am 3. Juli 2023 wurde der Teilfonds onemarkets VP Flexible Allocation Fund aufgelegt.

Sonstige Angaben (ungeprüft)

1. Vergütungspolitik

Structured Invest S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wird in die Vergütungsstrategie der UniCredit Group einbezogen. Alle Vergütungsangelegenheiten und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden von den zuständigen Ausschüssen der UniCredit Group überwacht. Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt zu keiner Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds nicht vereinbar sind. Sie steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser Fonds und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Vergütungsstrategie ermöglicht eine Balance zwischen fixen und variablen Gehaltsbestandteilen und definiert Mechanismen für die Auszahlung der variablen Vergütung. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des fixen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten.

Die Structured Invest S.A. hat ein Vergütungssystem definiert, das eine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütungskomponente vermeidet. Bei der Ermittlung der variablen Vergütung der Mitarbeiter legt die Structured Invest S.A. den Fokus auf deren individuelle Leistung, die Leistung der Abteilung, der sie angehören, und die Ergebnisse des Unternehmens. Die Wertentwicklung der von der Structured Invest S.A. verwalteten Fonds bzw. Teilfonds bleibt bei der Festlegung der variablen Vergütung außer Betracht. Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich überprüft. Während des Geschäftsjahres der Verwaltungsgesellschaft kam es zu keinen wesentlichen Änderungen in dem angewandten Vergütungssystem. Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß den in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 der Kommission genannten Kriterien die Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben, identifiziert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat neun solche Mitarbeiter identifiziert.

Die von der Verwaltungsgesellschaft in ihrem letzten Geschäftsjahr an ihre Mitarbeiter gezahlte Gesamtvergütung beträgt 1.002.366,53 EUR, aufgeteilt in 780.690,38 EUR (fixe Vergütung) und 221.676,15 EUR (variable Vergütung).

Von der Verwaltungsgesellschaft wurde keine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) gezahlt.

Zwischen dem Fonds und/oder dem Risikoprofil des Fonds und den Arbeitsverträgen der Führungskräfte und Mitarbeiter bestehen keine Verbindungen. Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Verwaltungsgesellschaft als Ganzes und nicht auf einzelne Fonds.

Zum 31. Dezember 2022 verwaltete die Verwaltungsgesellschaft 19 AIFs und 17 OGAW mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 3.081.106.515,77 EUR.

Aktuelle Informationen zum Vergütungssystem sind auf der Website der Structured Invest S.A. unter folgendem Link zu finden: <https://www.structuredinvest.lu/de/de/fondsplattform/ueber-uns.html>.

Luxemburg, im Oktober 2023

Structured Invest S.A.

¹ Diese Zahlen beziehen sich auf das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr.

onemarkets Fund

2. 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 30. JUNI 2023

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)		
Risikomaß ¹		
Value at Risk		4,27%
Hebelwirkung (Leverage) ²		946,60%
VaR-Limit ³	15%	Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00% Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	88,71% Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	46,82% 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 ZUM 30. JUNI 2023

onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)		
Risikomaß ¹		
Value at Risk		5,22%
Hebelwirkung (Leverage) ²		218,24%
VaR-Limit ³	10%	Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00% Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	94,51% Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	62,47% 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.

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.

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 ZUM 30. JUNI 2023

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)		
Risikomaß ¹		
Value at Risk		10,25%
Hebelwirkung (Leverage) ²		29,90%
VaR-Limit ³	200% des VaR des Referenzportfolios ⁵	Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	39,53% Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	90,06% Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	62,58% 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 30. JUNI 2023

onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)		
Risikomaß ¹		
Value at Risk		2,52%
Hebelwirkung (Leverage) ²		75,51%
VaR-Limit ³	15%	Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	32,20% Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	82,02% Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	16,08% Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR), das nicht zum Berichtsstichtag berechnet wird.

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR), das nicht zum Berichtsstichtag berechnet wird.

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.

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

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Global Multibrand Selection Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Multi-Asset Value Fund (aufgelegt am 30. Juni 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Fund

3. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (TER) entspricht, als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens ausgedrückt, der Summe aller betrieblichen Aufwendungen, die dem Teilfonds für einen Zeitraum von zwölf Monaten in Rechnung belastet werden.

ISIN	Teilfonds	Anteilklassen	TER zum 30.06.2023
LU2503833399	onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund	A - EUR	1,76%
LU2503840923	onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund	C - EUR	1,99%
LU2503840840	onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund	M - EUR	1,61%
LU2503840766	onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund	MD - EUR	1,61%
LU2503840097	onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund	E - EUR	0,80%
LU2503839750	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	A - EUR	1,59%
LU2503839677	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	AD - EUR	1,59%
LU2503839321	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	C - EUR	1,88%
LU2503839248	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	CD - EUR	1,89%
LU2503839164	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	M - EUR	1,59%
LU2503839081	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	MD - EUR	1,58%
LU2503838943	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	O - EUR	1,42%
LU2503838869	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	OD - EUR	1,42%
LU2503838786	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	U - EUR	1,16%
LU2503842622	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	E - EUR	0,95%
LU2503841657	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	EFQD - EUR	0,90%
LU2503843604	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	A - EUR	2,10%
LU2503843430	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	C - EUR	2,39%
LU2503843356	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	M - EUR	2,11%
LU2503843273	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	MD - EUR	2,12%
LU2503843190	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	O - EUR	1,93%
LU2503842978	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	OD - EUR	1,95%
LU2503844081	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	U - EUR	1,73%
LU2503842465	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	E - EUR	1,00%
LU2503842119	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	A - EUR	1,98%
LU2503842036	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	AD - EUR	1,98%
LU2503841905	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	C - EUR	2,27%
LU2503841814	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	CD - EUR	2,27%
LU2503841731	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	M - EUR	2,04%
LU2503838604	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	MD - EUR	2,04%
LU2503838513	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	O - EUR	1,88%
LU2503838430	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	OD - EUR	1,89%
LU2503836905	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	U - EUR	1,65%
LU2503835410	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	UD - EUR	1,46%
LU2503835337	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	D - EUR	1,10%
LU2503835253	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	E - EUR	0,92%
LU2503837036	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	A - EUR	2,01%
LU2503836814	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	C - EUR	2,30%
LU2503836731	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	M - EUR	2,04%
LU2503836657	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	MD - EUR	2,05%
LU2503836574	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	O - EUR	1,92%
LU2503836491	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	OD - EUR	1,86%
LU2503836228	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	U - EUR	1,64%
LU2503835923	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	E - EUR	1,08%
LU2503835501	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	A - EUR	1,70%
LU2503835683	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	AD - EUR	1,67%
LU2503835766	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	C - EUR	2,00%
LU2503835840	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	CD - EUR	2,02%
LU2503838273	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	M - EUR	1,59%
LU2503837978	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	MD - EUR	1,63%
LU2503837895	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	O - EUR	1,44%
LU2503837622	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	OD - EUR	1,40%
LU2503837200	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	E - EUR	3,28%
LU2503834520	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	A - EUR	1,99%
LU2503834447	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	C - EUR	2,28%
LU2503834363	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	M - EUR	2,04%
LU2503834280	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	MD - EUR	2,02%
LU2503834108	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	O - EUR	1,83%
LU2503834017	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	OD - EUR	1,85%
LU2503833712	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	D - EUR	1,12%
LU2503833639	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	E - EUR	0,99%

Bei einigen Fonds wird keine TER angegeben, da ihre Aktivität im Verlauf des betrachteten Jahres nicht über drei Monate hinausging und/oder da ihre Gebühren weniger als 500 EUR betragen oder sie im Verlauf des betrachteten Jahres geschlossen wurden.

onemarkets Fund

4. Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte – Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)

Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ (WFG). Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet.

Zum 30. Juni 2023 kamen bei keinem der Teilfonds des onemarkets Fund Finanzinstrumente zur Anwendung, die in den Anwendungsbereich der SFTR 2015/2365 fallen.

onemarkets Fund

5. SFDR (Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente)

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

Onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund

Unternehmenskennung:

529900OXAL2HZM23TO54

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 33.50% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Mit dem Teilfonds wurden ökologische und/oder soziale Merkmale durch Anwendung des Rahmenwerks und der Bewertungsmethodik von Amundi für die ESG-Analyse beworben, die aus einem kombinierten Ansatz von Ausschluss, ESG-Integration und Engagement besteht.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die von diesem Finanzprodukt beworben werden, sind eingebettet in die Kriterien, die für die Durchführung der ESG-Analyse bestimmt wurden.

Diese Kriterien sind für Unternehmen, die börsennotierte Instrumente emittieren, und für staatliche Einheiten unterschiedlich.

Bei Unternehmensemittenten umfasst unser Rahmenwerk für die ESG-Analyse 38 Kriterien, von denen 17 branchenübergreifend sind und für alle Unternehmen

unabhängig von ihrer Wirtschaftsbranche gelten, während 21 Kriterien branchenspezifisch sind. Anhand dieser Kriterien wird bewertet, wie Nachhaltigkeitsthemen den Emittenten sowie die Qualität der Behandlung dieses Aspekts beeinflussen könnten. Außerdem werden die Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie auch die Qualität der ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt. Alle Kriterien sind im Front-Office-Portfolio-Verwaltungssystem des Fondsverwalters verfügbar.

Branchenspezifische Kriterien

Umwelt

- Saubere Energie
- Umweltfreundliche Fahrzeuge
- Grüne Chemie
- Nachhaltiges Bauwesen
- Verantwortungsvolle Forstverwaltung
- Papier-Recycling
- Grüne Anlagen & Finanzierungen
- Grünes Versicherungswesen
- Grüne Wirtschaft
- Verpackung

Soziales

- Bioethik
- Verantwortungsvolles Marketing
- Gesunde Produkte
- Tabakrisiko
- Fahrzeugsicherheit
- Insassensicherheit
- Verantwortungsvolle Medien
- Datenschutz & -vertraulichkeit
- Digitale Kluft
- Zugang zu medizinischer Versorgung
- Finanzielle Einbeziehung

Branchenübergreifende Kriterien

Umwelt

- Emissionen & Energie
- Wasserwirtschaft
- Artenvielfalt & Umweltverschmutzung
- Lieferkette - Umwelt

Soziales

- Gesundheit & Sicherheit
- Arbeitsbedingungen
- Arbeitsbeziehungen
- Lieferkette - Soziales 2
- Produkt- & Verbraucherverantwortung
- Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte

Verantwortungsvolle Unternehmensführung

- Vorstandsstruktur
- Revision & Kontrolle
- Vergütung
- Aktionärsrechte
- Ethik
- Steuerverhalten
- ESG-Strategie

Das Maß, in dem diese Kriterien die ESG-Bewertung eines Emittenten beeinflussen, ist abhängig von der relativen Wichtigkeit, die ihnen in dem Modell im Vergleich zu den anderen betrachteten Faktoren beigemessen wird. Jeder Emittent erhält eine Bewertung relativ zum Durchschnitt der betreffenden Branche, um innerhalb einer Branche die besten und die schlechtesten Verhaltensweisen zu unterscheiden.

Bei staatlichen Emittenten basiert die Methodik von Amundi auf etwa 50 ESG-Indikatoren. Diese Indikatoren wurden zu acht Gruppen zusammengefasst, die jeweils zu einer der Kategorien Umwelt (E), Soziales (S) oder verantwortungsvolle Unternehmensführung (G) gehören. Ähnlich wie bei unseren ESG-Bewertungen von Unternehmen wird auch aus der ESG-Bewertung der Emittenten ein ESG-Rating von A bis G abgeleitet:

Umwelt

- Klimawandel
- Naturkapital

Soziales

- Menschenrechte
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt
- Humankapital
- Grundrechte

Verantwortungsvolle Unternehmensführung

- Wirksamkeit des Regierungshandelns
- Wirtschaftliches Umfeld

Für die Einhaltung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem „Best-in-Class“-Ansatz basiert.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale gemessen wird, bestanden aus dem ESG-Rating, das jedem Finanzinstrument gemäß einer eigenen Methodik zugewiesen wurde, dem daraus resultierenden ESG-Rating für das Portfolio und dem ESG-Rating des Referenz- oder Anlageuniversums.

Beim ESG-Rating basiert die ESG-Analyse von Amundi für Unternehmen auf einem „Best-in-Class“-Ansatz. Jeder Emittent wurde mit einer quantitativen Punktzahl bewertet, die relativ zum Durchschnitt der betreffenden Branche skaliert ist, nach der die besten und die schlechtesten Verhaltensweisen innerhalb einer Branche unterschieden werden. Die Bewertung von Amundi stützte sich auf eine Kombination aus nicht-finanziellen Daten von Dritten und einer qualitativen Analyse der zugehörigen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen. Die quantitative Bewertung wurde in eine auf Buchstaben basierende Ratingskala von A (für die besten Praktiken) bis G (für die schlechtesten) übersetzt. Mit G bewertete Unternehmen wurden für Anlagen durch diesen Fonds ausgeschlossen. Das ESG-Rating eines Emittenten war das Ergebnis der Zusammenführung der Bewertungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Das Gesamt-ESG-Rating des Portfolios ist der nach dem verwalteten Vermögen gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings der einzelnen Emittenten. Das ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das des Referenz- oder Anlageuniversums.

Zum Ende des Berichtszeitraums:

- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Portfolios ist **0,61 (C)**
- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Referenzindex ist **0,00 (D)**

Bei Emittenten, die nicht der Richtlinie der Amundi Group für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik ([Amundi Group's Responsible Investment Policy](#)) entsprechen, z. B. Emittenten, für die die Ausschlussregeln und Ausschlussgrenzwerte gelten, die in unseren branchenspezifischen Richtlinien (d. h. Kraftwerkskohle, Tabak) festgelegt sind oder die nicht international anerkannten Vereinbarungen und/oder Rahmenwerken und nationalen Bestimmungen entsprechen, wendet Amundi zudem eine gezielte Ausschlusspolitik an.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Die vorstehenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht im Vergleich zu früheren Zeiträumen betrachtet, da die Verordnung noch nicht in Kraft getreten war.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestehen darin, in Beteiligungsunternehmen zu investieren, die zwei Kriterien anstreben:

1. die Anwendung der besten ökologischen und sozialen Vorgehensweisen, und
2. die Vermeidung der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die für die Umwelt und die Gesellschaft schädlich sind.

Damit ein Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem vorstehenden Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem der wesentlichen ökologischen oder sozialen Faktoren zu den „Best Performern“ gehören.

Die Definition des „Best Performer“ basiert auf der unternehmenseigenen ESG-Methodik von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Best Performer“ eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale

Faktoren werden auf Sektorebene identifiziert. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem Rahmenwerk für die ESG-Analyse von Amundi, das extrafinanzielle Informationen mit einer qualitativen Analyse der Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Als wesentlich identifizierte Faktoren führen zu einem Beitrag von mehr als 10% zum ESG-Gesamtscore. Im Energiesektor beispielsweise sind wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, Biodiversität und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der aufsichtsrechtlichen ESG-Erklärung von [Amundi ESG Regulatory Statement](#).

Um einen Beitrag zu den vorstehenden Zielen zu leisten, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, kein signifikantes Engagement in Tätigkeiten aufweisen (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischerzeugung, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind. Die Nachhaltigkeit einer Investition wird auf Ebene des Beteiligungsunternehmens bewertet.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen die ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht signifikant beeinträchtigt?***

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen („Do no significant harm“ – „DNSH“), wendet Amundi folgende zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Technischen Regulierungsstandards (RTS) (z. B. PAI 3 Treibhausgasintensität der investierten Unternehmen, PAI 13 Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen), über eine Kombination aus Indikatoren (z. B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des investierten Unternehmens nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Über die spezifischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen aus dem ersten Filter hinaus hat Amundi einen zweiten Filter definiert (der die vorstehenden obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt), um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in seinem Sektor keine ökologische oder soziale Gesamtbilanz aufweist, die nach dem ESG-Rating von Amundi eine ökologische oder soziale Bewertung von E oder darüber aufweist.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Alle obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds keines der ökologischen oder sozialen Anlageziele wesentlich beeinträchtigen.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission über eine Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischen Schwellenwerte:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des betreffenden Sektors nicht im letzten Dezil liegt (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität),
- Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört,
- frei von Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

sowie

- frei von Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung.

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:**

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds standen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind Bestandteil unserer ESG-Bewertungsmethodik. Unser intern entwickeltes Instrument für das ESG-Rating bewertet Emittenten auf der Grundlage der Daten, die von unseren Datenanbietern zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise enthält das Modell das spezielle Kriterium „Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte“, das neben anderen Kriterien zu Menschenrechten, darunter gesellschaftlich verantwortungsvolle Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet wird. Darüber hinaus überwachen wir mindestens einmal pro Quartal die Entwicklung bei kontroversen Themen; hierunter fallen auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn sich Kontroversen ergeben, bewerten die Analysten die Situation, bewerten die Kontroverse anhand einer Punktzahl (basierend auf unserer intern entwickelten Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Bewertungen von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um die Entwicklung von Trends und Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Strategie des Produkts gelten und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussrichtlinien (normative und sektorspezifische), Engagement- und Abstimmung- Ansätze:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbezogene Ausschlussregeln festgelegt, die einige der in der Offenlegungsverordnung aufgeführten negativen Schlüsselindikatoren für die Nachhaltigkeit abdecken.
- **Einbeziehung von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die ESG-Integration festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als der geltende Referenzwert). Die 38 Kriterien, die im Amundi ESG-Rating-Ansatz verwendet werden, wurden auch entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Ebenso wird auch die Qualität der diesbezüglich ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, in der er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi basiert auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Nachverfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch nachzuvollziehen. Dieser quantitative Ansatz wird dadurch ergänzt, dass ESG-Analysten jede schwerwiegende Kontroverse eingehend bewerten und ihre weitere Entwicklung regelmäßig überprüfen. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

KLIMA- UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN		
Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Getroffene Maßnahmen sowie für den folgenden Referenz-zeitraum geplante Maßnahmen und festgelegte Ziele
Treibhausgasemissionen	1. THG-Emissionen	Engagement Abstimmungen Einbeziehung von ESG-Faktoren
	2. CO2-Bilanz	Engagement Abstimmungen Einbeziehung von ESG-Faktoren
	3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Engagement Abstimmungen Einbeziehung von ESG-Faktoren
	4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Engagement Abstimmungen Ausschluss
	5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien	Engagement Einbeziehung von ESG-Faktoren

	6. Intensität des Energieverbrauchs von klimaintensiven Sektoren	Engagement Einbeziehung von ESG-Faktoren
Artenvielfalt	7. Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen Einbeziehung von ESG-Faktoren
Wasser	8. Emissionen in Wasser	Engagement Überwachung von Kontroversen Einbeziehung von ESG-Faktoren
Abfall	9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Engagement Überwachung von Kontroversen Einbeziehung von ESG-Faktoren
INDIKATOREN FÜR DIE BEREICHE SOZIALES UND ARBEITNEHMER, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE SOWIE BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG		
Sozial- und Arbeitnehmerbelange	10. Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen Ausschluss
	11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen
	12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Engagement Abstimmungen
	14. Beteiligung an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)	Abstimmungen Ausschluss
Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Unternehmen		
Umwelt	15. THG-Emissionsintensität	Einbeziehung von ESG-Faktoren
Soziales	16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 01.07.2022 – 30.06.2023

Größe Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)	Investmentfonds	3,94%	IRL
CANADA 1% 09/26	Staatspapiere	1,27%	CAN
BRAZIL 10% 01/29 NTNf	Staatspapiere	1,10%	BRA
KFW % 09/30 EMTN	Behörden	1,04%	DEU
AMND STXAA5 ENR ETF(MIL)	Investmentfonds	0,99%	LUX
AMND MSCI EURPE QUAL FACT ETF EUR-C	Investmentfonds	0,92%	LUX
BRAZIL 10% 01/33 NTNf	Staatspapiere	0,90%	BRA
EU 0.8% 07/25 NGEU	Supranationale Organisationen	0,88%	BEL
SWISS 2.50% 03/36	Staatspapiere	0,84%	CHE
ISHARES AUTOMATION / ROBOTICS -A	Investmentfonds	0,82%	IRL
MBONO 7.5% 05/33 M	Staatspapiere	0,75%	MEX
EU 0% 07/26 NGEU	Supranationale Organisationen	0,70%	BEL
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	Investmentfonds	0,63%	JEY
US TSY 0.375% 04/25	Staatspapiere	0,62%	USA
KFW 0% 09/26 EMTN	Behörden	0,62%	DEU

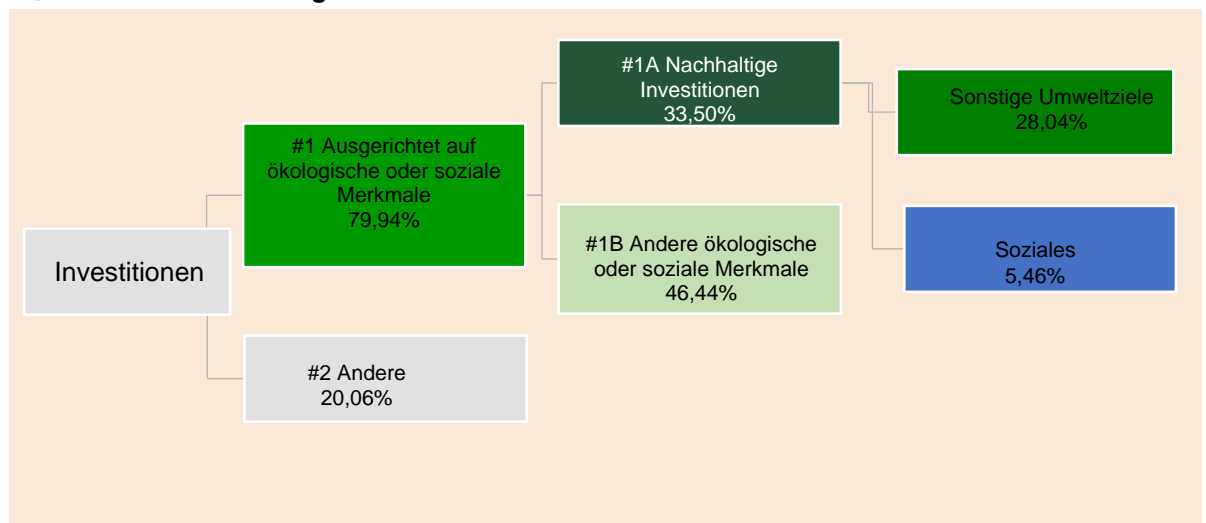


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 33,50% seines Vermögens in nachhaltigen Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 28,04% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 5,46% werden als sozial nachhaltig betrachtet. 46,66% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

20,06% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Vermögensallokation

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale E/S** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor / Subsektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	15,27
Elektronik und Halbleiter	14,00
Internet und Internetdienstleistungen	11,55
Holdings und Finanzgesellschaften	6,40
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	5,85
Investmentfonds	5,79
Elektrotechnik und Elektronik	5,50
Petroleum	4,07
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,80
Versicherungen	2,95
Straßenfahrzeuge	2,37
Pharmazeutika und Kosmetik	2,06
Büromaterial und Computertechnik	2,06
Kommunikation	1,92
Chemie	1,64
Transport	1,60
Maschinen- und Apparatebau	1,41
Hotels und Restaurants	1,29
Baustoffe und Handel	1,27
Immobilien-gesellschaften	1,09
Biotechnologie	0,86
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,82
Textilien und Bekleidung	0,82
Nichteisenmetalle	0,78
Diverse Konsumgüter	0,66
Versorgungsunternehmen	0,53
Grafik und Verlagswesen	0,41
Tabak und Alkohol	0,36
Gesundheits- und Sozialdienste	0,36
Papier- und Forstprodukte	0,31
Diverse Dienstleistungen	0,30
Fototechnik und Optik	0,23
Edelmetalle und Edelsteine	0,18
Reifen und Gummi	0,13
Luft- und Raumfahrt	0,10
Verpackungsindustrie	0,09
Landwirtschaft und Fischerei	0,06
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	0,04
Summe	98,93
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	1,07

Taxonomie-konforme Tätigkeiten

werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

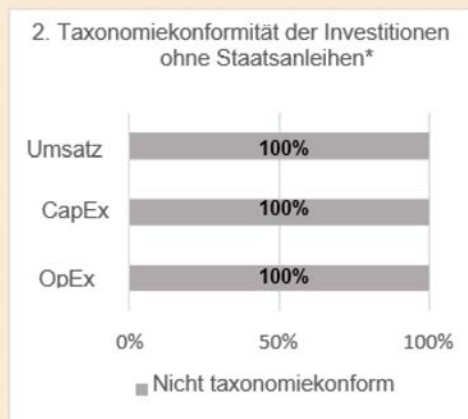
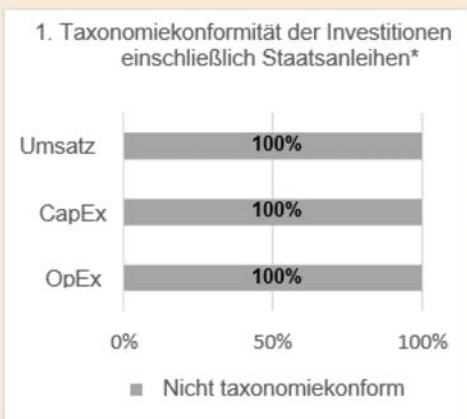
Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja: In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Es sind noch keine Daten verfügbar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Im Berichtszeitraum waren keine verlässlichen Daten im Hinblick auf Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verfügbar.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Fonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf **28,04%**. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass einige Emittenten gemäß der Offenlegungsverordnung als nachhaltige Investitionen betrachtet werden, bei denen jedoch ein Teil der Tätigkeiten nicht mit den Standards der EU-Taxonomie konform ist oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine EU-taxonomiekonforme Bewertung durchzuführen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel auf 5,46%



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zu „#2 Andere Investitionen“ gehören Barmittel und andere Instrumente für das Liquiditäts- und Portfolio-Risikomanagement. Des Weiteren können Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten sein, für die die Daten nicht verfügbar sind, die zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale erforderlich sind, bei denen jedoch sektorspezifische und normative Ausschlüsse Anwendung finden.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Das Rahmenwerk von Amundi für die ESG-Analyse (online verfügbar unter: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>) wurde für die Bewertung des Verhaltens von Unternehmen in drei Bereichen entwickelt: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) (ESG). Amundi bewertet die ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowie die Berücksichtigung derartiger Herausforderungen durch die Unternehmen

in allen ihren Geschäftsfeldern. Emittenten börsennotierter Wertpapiere werden durch Amundi unabhängig von der Art des Instruments, Aktien oder Anleihen, bewertet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds werden laufend im Portfolio-Verwaltungssystem zur Verfügung gestellt, das den Portfoliomanagern des Teilfonds die Bewertung der Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen ermöglicht.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Ebene der Kontrollen, die von den Anlageteams selbst durchgeführt werden, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt werden, die die Einhaltung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwachen, aufgeteilt sind.

Des Weiteren ist in der AMUNDI-Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Responsible Investment Policy) ein aktiver Ansatz für das Engagement festgelegt, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, (einschließlich derjenigen im Portfolio dieses Produkts), fördert. Unser Annual Engagement Report, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> erhältlich ist, bietet eine detaillierte Berichterstattung zu diesem Engagement und den Ergebnissen

Das Rahmenwerk von Amundi für die ESG-Analyse (online verfügbar unter: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>) wurde für die Bewertung des Verhaltens von Unternehmen in drei Bereichen entwickelt: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) (ESG). Amundi bewertet die ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowie die Berücksichtigung derartiger Herausforderungen durch die Unternehmen in allen ihren Geschäftsfeldern. Emittenten börsennotierter Wertpapiere werden durch Amundi unabhängig von der Art des Instruments, Aktien oder Anleihen, bewertet.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

Onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Unternehmenskennung:

529900HXPLSW0P5FXM28

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: _____



Nein



Es wurden damit **ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von **24.88 %** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und / oder sozialen Merkmale erreicht?

Mit dem Teilfonds wurden ökologische und/oder soziale Merkmale durch Anwendung des Rahmenwerks und der Bewertungsmethodik von Amundi für die ESG-Analyse beworben, die aus einem kombinierten Ansatz von Ausschluss, ESG-Integration und Engagement besteht. Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die von diesem Finanzprodukt beworben werden, sind eingebettet in die Kriterien, die für die Durchführung der ESG-Analyse bestimmt wurden.

Diese Kriterien sind für Unternehmen, die börsennotierte Instrumente emittieren, und für staatliche Einheiten unterschiedlich.

Bei Unternehmensemittenten umfasst unser Rahmenwerk für die ESG-Analyse 38 Kriterien, von denen 17 branchenübergreifend sind und für alle Unternehmen unabhängig von ihrer

Wirtschaftsbranche gelten, während 21 Kriterien branchenspezifisch sind. Anhand dieser Kriterien wird bewertet, wie Nachhaltigkeitsthemen den Emittenten sowie die Qualität der Behandlung dieses Aspekts beeinflussen könnten. Außerdem werden die Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie auch die Qualität der ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt. Alle Kriterien sind im Front-Office-Portfolio-Verwaltungssystem des Fondsverwalters verfügbar.

Branchenspezifische Kriterien

Umwelt

- Saubere Energie
- Umweltfreundliche Fahrzeuge
- Grüne Chemie
- Nachhaltiges Bauwesen
- Verantwortungsvolle Forstverwaltung
- Papier-Recycling
- Grüne Anlagen & Finanzierungen
- Grünes Versicherungswesen
- Grüne Wirtschaft
- Verpackung

Soziales

- Bioethik
- Verantwortungsvolles Marketing
- Gesunde Produkte
- Tabakrisiko
- Fahrzeugsicherheit
- Insassensicherheit
- Verantwortungsvolle Medien
- Datenschutz & -vertraulichkeit
- Digitale Kluft
- Zugang zu medizinischer Versorgung
- Finanzielle Einbeziehung

Branchenübergreifende Kriterien

Umwelt

- Emissionen & Energie
- Wasserwirtschaft
- Artenvielfalt & Umweltverschmutzung
- Lieferkette - Umwelt

Soziales

- Gesundheit & Sicherheit
- Arbeitsbedingungen
- Arbeitsbeziehungen
- Lieferkette - Soziales 2
- Produkt- & Verbraucherverantwortung
- Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte

Unternehmensführung

- Vorstandsstruktur
- Revision & Kontrolle
- Vergütung
- Aktionärsrechte
- Ethik
- Steuerverhalten
- ESG-Strategie

Das Maß, in dem diese Kriterien die ESG-Bewertung eines Emittenten beeinflussen, ist abhängig von der relativen Wichtigkeit, die ihnen in dem Modell im Vergleich zu den anderen betrachteten Faktoren beigemessen wird. Jeder Emittent erhält eine Bewertung relativ zum Durchschnitt der betreffenden Branche, um innerhalb einer Branche die besten und die schlechtesten Verhaltensweisen zu unterscheiden.

Bei staatlichen Emittenten basiert die Methodik von Amundi auf etwa 50 ESG-Indikatoren. Diese Indikatoren wurden zu acht Gruppen zusammengefasst, die jeweils zu einer der Kategorien Umwelt (E), Soziales (S) oder verantwortungsvolle Unternehmensführung (G) gehören. Ähnlich wie bei unseren ESG-Bewertungen von Unternehmen wird auch aus der ESG-Bewertung der Emittenten ein ESG-Rating von A bis G abgeleitet:

Umwelt

- Klimawandel
- Naturkapital

Soziales

- Menschenrechte
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt
- Humankapital
- Grundrechte

Unternehmensführung

- Wirksamkeit des Regierungshandelns
- Wirtschaftliches Umfeld

Für die Einhaltung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem „Best-in-Class“-Ansatz basiert.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale gemessen wird, bestanden aus dem ESG-Rating, das jedem Finanzinstrument gemäß einer eigenen Methodik zugewiesen wurde, dem daraus resultierenden ESG-Rating für das Portfolio und dem ESG-Rating des Referenz- oder Anlageuniversums.

Beim ESG-Rating basiert die ESG-Analyse von Amundi für Unternehmen auf einem „Best-in-Class“-Ansatz. Jeder Emittent wurde mit einer quantitativen Punktzahl bewertet, die relativ zum Durchschnitt der betreffenden Branche skaliert ist, nach der die besten und die schlechtesten Verhaltensweisen innerhalb einer Branche unterschieden werden. Die Bewertung von Amundi stützte sich auf eine Kombination aus nicht-finanziellen Daten von Dritten und einer qualitativen Analyse der zugehörigen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen. Die quantitative Bewertung wurde in eine auf Buchstaben basierende Ratingskala von A (für die besten Praktiken) bis G (für die schlechtesten) übersetzt. Mit G bewertete Unternehmen wurden für Anlagen durch diesen Fonds ausgeschlossen. Das ESG-Rating eines Emittenten war das Ergebnis der Zusammenführung der Bewertungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Das Gesamt-ESG-Rating des Portfolios ist der nach dem verwalteten Vermögen gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings der einzelnen Emittenten. Das ESG-Rating des Portfolios muss höher sein als das des Referenz- oder Anlageuniversums.

Zum Ende des Berichtszeitraums:

- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Portfolios ist **0,73 (C)**
- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Referenzindex ist **0,00 (D)**

Bei Emittenten, die nicht der Richtlinie der Amundi Group für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik ([Amundi Group's Responsible Investment Policy](#)) entsprechen, z. B. Emittenten, für die die Ausschlussregeln und Ausschlussgrenzwerte gelten, die in unseren branchenspezifischen Richtlinien (d. h. Kraftwerkskohle, Tabak) festgelegt sind oder die nicht international anerkannten Vereinbarungen und/oder Rahmenwerken und nationalen Bestimmungen entsprechen, wendet Amundi zudem eine gezielte Ausschlusspolitik an.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Fonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestehen darin, in Beteiligungsunternehmen zu investieren, die zwei Kriterien anstreben:

1. die Anwendung der besten ökologischen und sozialen Vorgehensweisen, und
2. die Vermeidung der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die für die Umwelt und die Gesellschaft schädlich sind.

Damit ein Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem vorstehenden Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem der wesentlichen ökologischen oder sozialen Faktoren zu den „Best Performern“ gehören.

Die Definition des „Best Performer“ basiert auf der unternehmenseigenen ESG-Methodik von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Best Performer“ eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf Sektorebene identifiziert. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem Rahmenwerk für die ESG-Analyse von Amundi, das extrafinanzielle Informationen mit einer qualitativen Analyse der Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Als wesentlich identifizierte Faktoren führen zu einem Beitrag von mehr als 10% zum ESG-Gesamtscore. Im Energiesektor beispielsweise sind wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, Biodiversität und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der aufsichtsrechtlichen ESG-Erklärung von Amundi ([Amundi ESG Regulatory Statement](#)).

Um einen Beitrag zu den vorstehenden Zielen zu leisten, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, kein signifikantes Engagement in Tätigkeiten aufweisen (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischerzeugung, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Die Nachhaltigkeit einer Investition wird auf Ebene des Beteiligungsunternehmens bewertet.

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen die ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht signifikant beeinträchtigt?***

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen („Do no significant harm“ – „DNSH“), wendet Amundi folgende zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Technischen Regulierungsstandards (RTS) (z. B. PAI 3 Treibhausgasintensität der investierten Unternehmen, PAI 13 Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen), über eine Kombination aus Indikatoren (z. B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des investierten Unternehmens nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Über die spezifischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen aus dem ersten Filter hinaus hat Amundi einen zweiten Filter definiert (der die vorstehenden obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt), um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in seinem Sektor keine ökologische oder soziale Gesamtbilanz aufweist, die nach dem ESG-Rating von Amundi eine ökologische oder soziale Bewertung von E oder darüber aufweist.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Alle obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds keines der ökologischen oder sozialen Anlageziele wesentlich beeinträchtigen.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission über eine Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischen Schwellenwerte:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des betreffenden Sektors nicht im letzten Dezil liegt (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität),
- Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört,
- frei von Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte sowie
- keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung.

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:***

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds standen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind Bestandteil unserer ESG-Bewertungsmethodik. Unser intern entwickeltes Instrument für das ESG-Rating bewertet Emittenten auf der Grundlage der Daten, die von unseren Datenanbietern zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise enthält das Modell das spezielle Kriterium „Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte“, das neben anderen Kriterien zu Menschenrechten, darunter gesellschaftlich verantwortungsvolle Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet wird. Darüber hinaus überwachen wir mindestens einmal pro Quartal die Entwicklung bei kontroversen Themen; hierunter fallen auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn sich Kontroversen ergeben, bewerten die Analysten die Situation, bewerten die Kontroverse anhand einer Punktzahl (basierend auf unserer intern entwickelten Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Bewertungen von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um die Entwicklung von Trends und Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Strategie des Produkts gelten und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussrichtlinien (normative und sektorspezifische), Engagement- und Abstimmungs-Ansätze:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbezogene Ausschlussregeln festgelegt, die einige der in der Offenlegungsverordnung aufgeführten negativen Schlüsselindikatoren für die Nachhaltigkeit abdecken.
- **Einbeziehung von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die ESG-Integration festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als der geltende Referenzwert). Die 38 Kriterien, die im Amundi ESG-Rating-Ansatz verwendet werden, wurden auch entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Ebenso wird auch die Qualität der diesbezüglich ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, in der er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi basiert auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Nachverfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch nachzuvollziehen. Dieser quantitative Ansatz wird dadurch ergänzt, dass ESG-Analysten jede schwerwiegende Kontroverse eingehend bewerten und ihre weitere Entwicklung regelmäßig überprüfen. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

KLIMA- UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN		
Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Getroffene Maßnahmen sowie für den folgenden Referenzzeitraum geplante Maßnahmen und festgelegte Ziele
Treibhausgasemissionen	1. THG-Emissionen	Engagement Abstimmungen Einbeziehung von ESG-Faktoren
	2. CO2-Bilanz	Engagement Abstimmungen Einbeziehung von ESG-Faktoren
	3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Engagement Abstimmungen Einbeziehung von ESG-Faktoren

	4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Engagement Abstimmungen Ausschluss
	5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien	Engagement Einbeziehung von ESG-Faktoren
	6. Intensität des Energieverbrauchs von klimaintensiven Sektoren	Engagement Einbeziehung von ESG-Faktoren
Artenvielfalt	7. Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen Einbeziehung von ESG-Faktoren
Wasser	8. Emissionen in Wasser	Engagement Überwachung von Kontroversen Einbeziehung von ESG-Faktoren
Abfall	9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Engagement Überwachung von Kontroversen Einbeziehung von ESG-Faktoren
INDIKATOREN FÜR DIE BEREICHE SOZIALES UND ARBEITNEHMER, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE SOWIE BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG		
Sozial- und Arbeitnehmerbelange	10. Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen Ausschluss
	11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen
	12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Engagement Abstimmungen Überwachung von Kontroversen
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Engagement Abstimmungen
	14. Beteiligung an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)	Abstimmungen Ausschluss

Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Unternehmen		
Umwelt	15. THG-Emissionsintensität	Einbeziehung von ESG-Faktoren
Soziales	16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: **vom 01.07.2022 bis 30.06.2023**

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)	Investmentfonds	3,80%	IRL
DBR 1,7% 08/32	Staatspapiere	2,72%	DEU
DBR 1% 8/25	Staatspapiere	1,40%	DEU
BCEXUU UBS C(QMH)	Investmentfonds	1,33%	GBR
DBR 1,25% 8/48	Staatspapiere	1,26%	DEU
DBR 1,8% 08/53	Staatspapiere	1,25%	DEU
ISH CORE EUR CORP BOND UCITS EUR(LSE)	Investmentfonds	0,97%	IRL
OBL 0% 04/25 181	Staatspapiere	0,97%	DEU
DBR 0% 02/32	Staatspapiere	0,91%	DEU
BTPS 7,25% 11/26	Staatspapiere	0,86%	ITA
BTPS 5% 03/25	Staatspapiere	0,83%	ITA
OAT 5,50% 97- 04/29	Staatspapiere	0,79%	FRA
DBR 0,5% 02/28	Staatspapiere	0,76%	DEU
OBL 2,2% 04/28 187	Staatspapiere	0,75%	DEU
US TSY 6,75% 08/26	Staatspapiere	0,73%	USA

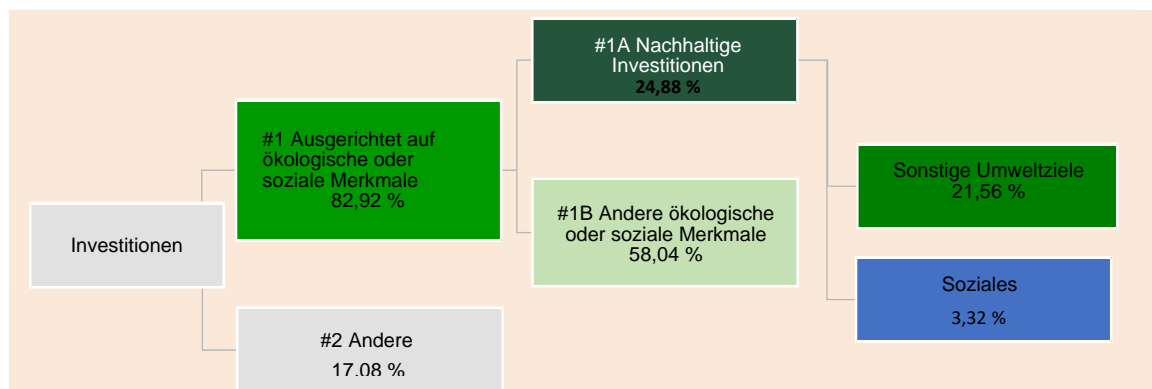


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte 24,88% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 21,56% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 3,32% werden als sozial nachhaltig betrachtet. 58,04% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

17,08% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.



Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor / Subsektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	35,50
Holdings und Finanzgesellschaften	11,63
Banken und andere Finanzinstitute	10,52
Versorgungsunternehmen	3,44
Kommunikation	3,20
Pharmazeutika und Kosmetik	3,11
Internet und Internetdienstleistungen	2,17
Petroleum	1,89
Transport	1,70
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,69
Investmentfonds	1,37
Chemie	1,30
Straßenfahrzeuge	0,94
Büromaterial und Computertechnik	0,86
Luft- und Raumfahrt	0,85
Elektrotechnik und Elektronik	0,81
Versicherungen	0,77
Elektronik und Halbleiter	0,76
Hotels und Restaurants	0,76
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,73
Immobilien-gesellschaften	0,70
Diverse Dienstleistungen	0,64
Tabak und Alkohol	0,62
Diverse Konsumgüter	0,62
Maschinen- und Apparatebau	0,43
Grafik und Verlagswesen	0,40
Verpackungsindustrie	0,36
Gesundheits- und Sozialdienste	0,35
Textilien und Bekleidung	0,34
Baustoffe und Handel	0,33
Edelmetalle und Edelsteine	0,32
Reifen und Gummi	0,19
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,15
Biotechnologie	0,10
Landwirtschaft und Fischerei	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,05
Papier- und Forstprodukte	0,04
Nichteisenmetalle	0,02
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,01
Summe	89,76
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	10,24



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

Taxonomie-konforme

Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

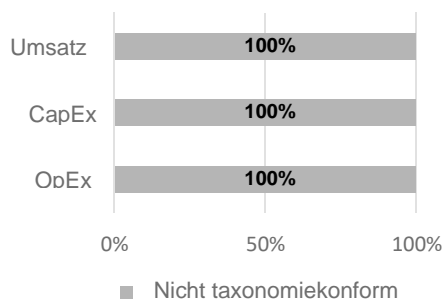
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja: In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

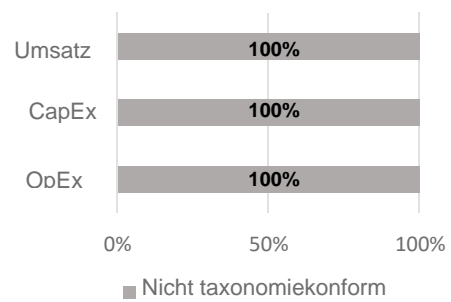
¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?

- Im Berichtszeitraum waren keine verlässlichen Daten im Hinblick auf Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verfügbar.
- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomeikonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Fonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf **21,56%**. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass einige Emittenten gemäß der Offenlegungsverordnung als nachhaltige Investitionen betrachtet werden, bei denen jedoch ein Teil der Tätigkeiten nicht mit den Standards der EU-Taxonomie konform ist oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine EU-taxonomeikonforme Bewertung durchzuführen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel auf 3,32%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu „#2 Andere Investitionen“ gehören Barmittel und andere Instrumente für das Liquiditäts- und Portfolio-Risikomanagement. Des Weiteren können Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten sein, für die die Daten nicht verfügbar sind, die zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale erforderlich sind, bei denen jedoch sektorspezifische und normative Ausschlüsse Anwendung finden.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Rahmenwerk von Amundi für die ESG-Analyse (online verfügbar unter: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>) wurde für die Bewertung des Verhaltens von Unternehmen in drei Bereichen entwickelt: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) (ESG). Amundi bewertet die ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowie die Berücksichtigung derartiger Herausforderungen durch die Unternehmen in allen ihren Geschäftsfeldern. Emittenten börsennotierter Wertpapiere werden durch Amundi unabhängig von der Art des Instruments, Aktien oder Anleihen, bewertet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds werden laufend im Portfolio-Verwaltungssystem zur Verfügung gestellt, das den Portfoliomanagern des Teilfonds die Bewertung der Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen ermöglicht.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Ebene der Kontrollen, die von den Anlageteams selbst durchgeführt werden, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt werden, die die Einhaltung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwachen, aufgeteilt sind.

Des Weiteren ist in der AMUNDI-Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Responsible Investment Policy) ein aktiver Ansatz für das Engagement festgelegt, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, (einschließlich derjenigen im Portfolio dieses Produkts), fördert. Unser Annual Engagement Report, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> erhältlich ist, bietet eine detaillierte Berichterstattung zu diesem Engagement und den Ergebnissen.

Das Rahmenwerk von Amundi für die ESG-Analyse (online verfügbar unter: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi>) wurde für die Bewertung des Verhaltens von Unternehmen in drei Bereichen entwickelt: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) (ESG). Amundi bewertet die ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowie die Berücksichtigung derartiger Herausforderungen durch die Unternehmen in allen ihren Geschäftsfeldern. Emittenten börsennotierter Wertpapiere werden durch Amundi unabhängig von der Art des Instruments, Aktien oder Anleihen, bewertet.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

Referenzindizes

sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthalten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

Onemarkets Amundi Climate
Focus Equity Fund

Unternehmenskennung:

529900S3XIZ72EHQKK37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%**

Nein

Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 71,61% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Im Verlauf des Geschäftsjahrs wurden mit dem Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem:

- ein höherer ESG-Score angestrebt wird als der ESG-Score seines Anlageuniversums, das durch den **MSCI WORLD**

CLIMATE PARIS ALIGNED repräsentiert wird. Bei der Ermittlung des ESG-Scores für das Produkt und das ESG-Anlageuniversum wird die ESG-Leistung laufend bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Merkmale, ökologische, soziale und verantwortungsvolle Unternehmensführung, verglichen wird.

- eine Verringerung seiner Kohlenstoffintensität angestrebt wird, indem seine CO₂-Intensität an der seines Referenzwerts, dem **MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED**, ausgerichtet wird.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Intensität der CO₂-Bilanz des Portfolios, die als vermögensgewichteter Durchschnitt für das Portfolio berechnet und mit der vermögensgewichteten Intensität der CO₂-Bilanz des Referenzwerts verglichen wird. Infolgedessen bestand bei Wertpapieren mit einem relativ geringen ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Wertpapieren mit einem relativ hohen ökologischen Fußabdruck eine höhere Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden.

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios beträgt 81,81 (t/Mio. EUR Umsatz)
- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts beträgt 89,62 (t/Mio. EUR Umsatz)

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem „Best-in-Class“-Ansatz basiert.

Die auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Dynamik zu bewerten, mit der die Emittenten tätig sind.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der am ESG-Score des ESG-Anlageuniversums des Produkts gemessen wird.

Zum Ende des Berichtszeitraums:

- The weighted average ESG rating of the portfolio is 0,66 (C)
- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Referenzindex ist 0,04 (D)

Das zur Ermittlung des ESG-Scores verwendete ESG-Rating von Amundi ist ein quantitativer ESG-Score, der in sieben Stufen, von A (das Anlageuniversum mit den besten Scores) bis G (den schlechtesten) unterteilt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die zur Ausschlussliste gehören, einem G. Bei Unternehmensemittenten wird die ESG-Leistung durch den Vergleich mit der durchschnittlichen Leistung der Branche durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen auf globaler und relevanter Kriterienebene bewertet:

- **Ökologische Dimension:** Hier wird die Fähigkeit der Emittenten untersucht, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen verringern, die Erschöpfung der Ressourcen bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird bewertet, wie ein Emittent in Bezug auf zwei unterschiedliche Konzepte agiert: die Strategie des Emittenten, sein Humankapital zu entwickeln, und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen.
- **Dimension der Unternehmensführung:** Diese bewertet die Fähigkeit des Emittenten, die Grundlage für einen effektiven Rahmen für die Unternehmensführung zu gewährleisten und langfristige Werte zu erzielen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik verwendet 38 Kriterien, die entweder allgemein (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die betriebliche Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Kategorien E, S und G oder individuell für jeden Umwelt- oder Sozialfaktor angegeben werden.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Teilfonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestehen darin, in Beteiligungsunternehmen zu investieren, die zwei Kriterien anstreben:

1. die Anwendung der besten ökologischen und sozialen Vorgehensweisen, und
2. die Vermeidung der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die für die Umwelt und die Gesellschaft schädlich sind.

Damit ein Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem vorstehenden Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem der wesentlichen ökologischen oder sozialen Faktoren zu den „Best Performern“ gehören.

Die Definition des „Best Performer“ basiert auf der unternehmenseigenen ESG-Methodik von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Best Performer“ eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens

einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf Sektorebene identifiziert. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem Rahmenwerk für die ESG-Analyse von Amundi, das extrafinanzielle Informationen mit einer qualitativen Analyse der Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Als wesentlich identifizierte Faktoren führen zu einem Beitrag von mehr als 10% zum ESG-Gesamtscore. Im Energiesektor beispielsweise sind wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, Biodiversität und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der aufsichtsrechtlichen ESG-Erklärung von Amundi (Amundi ESG Regulatory Statement), verfügbar unter www.amundi.lu.

Um einen Beitrag zu den vorstehenden Zielen zu leisten, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, kein signifikantes Engagement in Tätigkeiten aufweisen (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischerzeugung, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Die Nachhaltigkeit einer Investition wird auf Ebene des Beteiligungsunternehmens bewertet.

Inwiefern haben die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen, die ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht signifikant beeinträchtigt?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen („Do no significant harm“ – „DNSH“), wendet Amundi folgende zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Technischen Regulierungsstandards (RTS), sofern belastbare Daten zur Verfügung stehen (z. B. Treibhausgasintensität der investierten Unternehmen), über eine Kombination aus Indikatoren (z. B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des investierten Unternehmens nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Über die spezifischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen aus dem ersten Filter hinaus hat Amundi einen zweiten Filter definiert (der die vorstehenden obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt), um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in seinem Sektor keine ökologische oder soziale Gesamtbilanz aufweist, die nach dem ESG-Rating von Amundi eine ökologische oder soziale Bewertung von E oder darüber aufweist.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Alle obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds keines der ökologischen oder sozialen Anlageziele wesentlich beeinträchtigten.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS), sofern belastbare Daten zur Verfügung stehen, über die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischen Schwellenwerte oder Regeln:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des betreffenden Sektors nicht im letzten Dezil liegt (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität),
- Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört,
- frei von Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte sowie
- keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung.

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds standen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind Bestandteil unserer ESG-Bewertungsmethodik. Unser intern entwickeltes Instrument für das ESG-Rating bewertet Emittenten auf der Grundlage der Daten, die von unseren Datenanbietern zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise enthält das Modell das spezielle Kriterium „Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte“, das neben anderen Kriterien zu Menschenrechten, darunter gesellschaftlich verantwortungsvolle Lieferketten,

Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet wird. Darüber hinaus überwachen wir mindestens einmal pro Quartal die Entwicklung bei kontroversen Themen; hierunter fallen auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn sich Kontroversen ergeben, bewerten die Analysten die Situation, bewerten die Kontroverse anhand einer Punktzahl (basierend auf unserer intern entwickelten Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Bewertungen von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um die Entwicklung von Trends und Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Strategie des Produkts gelten und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussrichtlinien (normative und sektorspezifische), Engagement- und Abstimmungs-Ansätze:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbezogene Ausschlussregeln festgelegt, die einige der in der Offenlegungsverordnung aufgeführten negativen Schlüsselindikatoren für die Nachhaltigkeit abdecken.
- Einbeziehung von ESG-Faktoren: Amundi hat Mindeststandards für die ESG-Integration festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als der geltende Referenzwert). Die 38 Kriterien, die im Amundi ESG-Rating-Ansatz verwendet werden, wurden auch entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Ebenso wird auch die Qualität der diesbezüglich ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, in der er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder

andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi basiert auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Nachverfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch nachzuvollziehen. Dieser quantitative Ansatz wird dadurch ergänzt, dass ESG-Analysten jede schwerwiegende Kontroverse eingehend bewerten und ihre weitere Entwicklung regelmäßig überprüfen. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Weitere Einzelheiten dazu, wie obligatorische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen berücksichtigt werden, können Sie der Amundi Sustainable Finance Offenlegungserklärung entnehmen, die unter www.amundi.com verfügbar ist.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: vom **01.07.2022** bis zum **30.06.2023**

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	7,53%	USA
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	3,49%	USA
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	2,99%	USA
MERCK & CO. INC.	Gesundheitswesen	2,96%	USA
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	2,78%	USA
BROADCOM LTD	Informationstechnologie	2,67%	USA
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,52%	USA
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	Basiskonsumgüter	2,45%	GBR
TRANE TECHNOLOGIES PLC	Industrie	2,40%	IRL
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,34%	FRA
SONY CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	2,33%	JPN
NEXT PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,23%	GBR
DEERE & CO	Industrie	2,22%	USA
XYLEM INC	Industrie	2,21%	USA
ECOLAB INC	Werkstoffe	2,18%	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

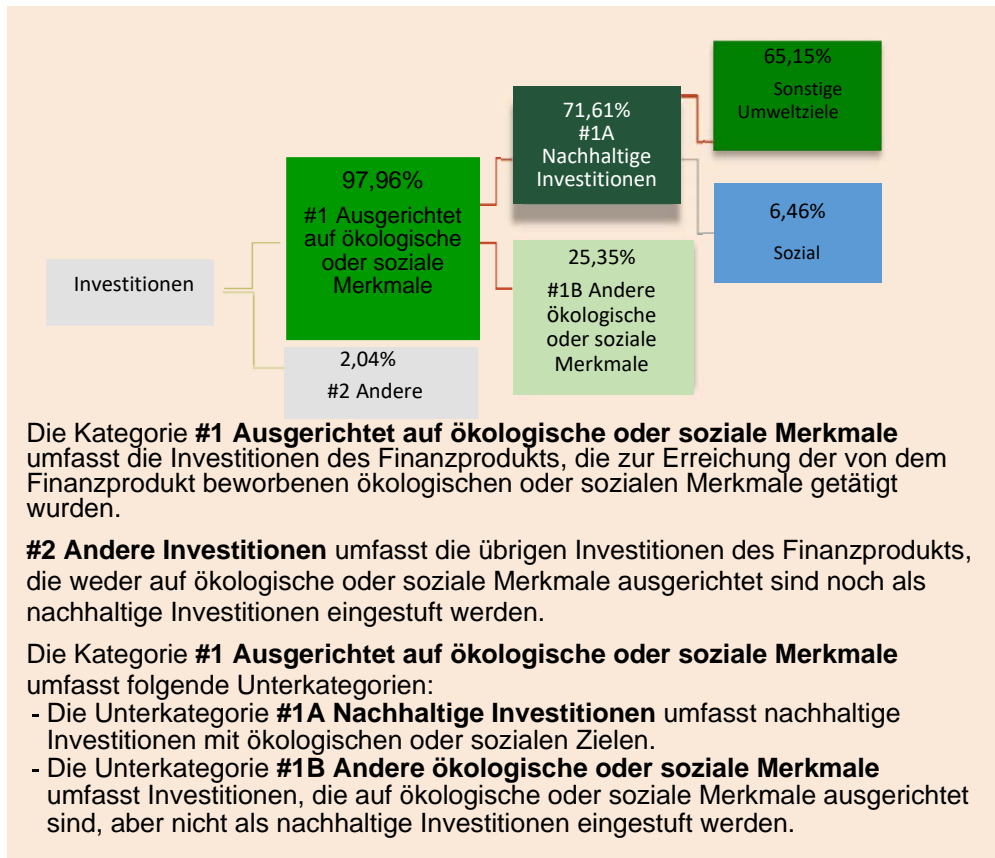
Der Teilfonds investierte 71,61% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 65,15% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 6,46% werden als sozial nachhaltig betrachtet. 97,96% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

2,04% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei fossilem Gas auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
<i>Informationstechnologie</i>	26,56%
<i>Industrie</i>	17,48%
<i>Finanzwerte</i>	15,60%
<i>Gesundheitswesen</i>	12,32%
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	11,40%
<i>Werkstoffe</i>	5,07%
<i>Kommunikationsdienste</i>	4,15%
<i>Basiskonsumgüter</i>	3,47%
<i>Immobilien</i>	1,91%
<i>Versorgungsunternehmen</i>	1,01%
<i>Devisen</i>	0,00%
<i>Barmitteln</i>	1,02%



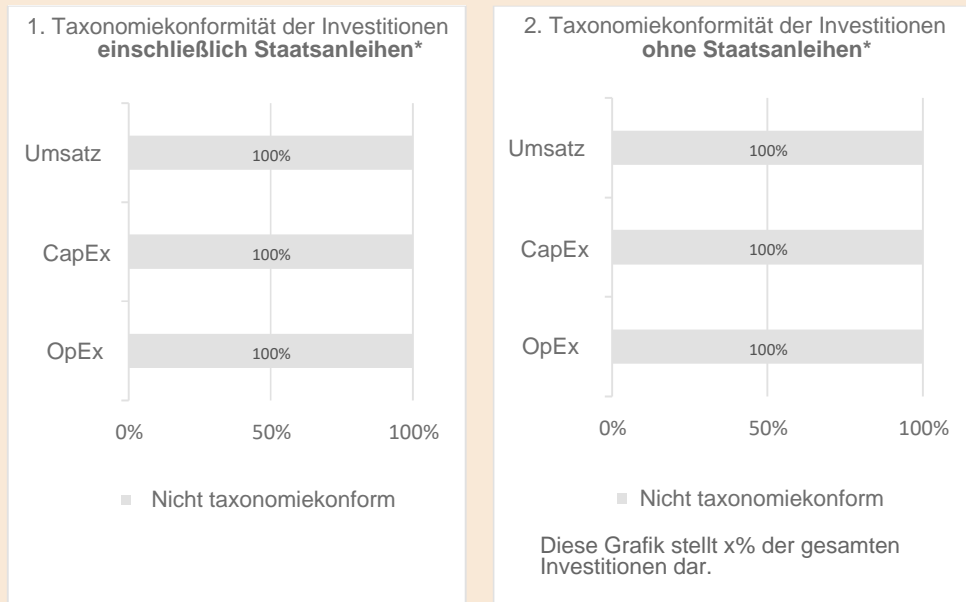
Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Hinweis links. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen Unternehmen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Für den Referenzzeitraum wurden 0% der Investitionen des Teilfonds als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten im Rahmen dieses Berichts identifiziert.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen des Fonds beträgt 0%.

Dies war der erste Referenzzeitraum, für den der Teilfonds den Anteil der mit der EU-Taxonomiekonformen Investitionen angegeben hat.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 65,15%.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 6,46%.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zu „#2 Andere Investitionen“ gehören Barmittel und andere Instrumente für das Liquiditäts- und Portfolio-Risikomanagement. Des Weiteren können Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten sein, für die die Daten nicht verfügbar sind, die zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale erforderlich sind.

● **Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden laufend im Portfolio-Verwaltungssystem zur Verfügung gestellt, das den Portfoliomanagern die Bewertung der Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen ermöglicht.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Ebene der Kontrollen,



die von den Anlageteams selbst durchgeführt werden, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt werden, die die Einhaltung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwachen, aufgeteilt sind.

Des Weiteren ist in der AMUNDI-Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Responsible Investment Policy) ein aktiver Ansatz für das Engagement festgelegt, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, (einschließlich derjenigen im Portfolio dieses Produkts), fördert. Unser Annual Engagement Report, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> erhältlich ist, bietet eine detaillierte Berichterstattung zu diesem Engagement und den Ergebnissen.



Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Ein breiter Marktindex bewertet seine Bestandteile nicht bzw. bezieht sie nicht nach ökologischen Merkmalen ein und ist daher nicht an ökologischen Merkmalen ausgerichtet.

Bei dem verwendeten Index handelt es sich um einen „Paris-konformen Referenzwert“, die spezifischen Ziele in Verbindung mit der Verringerung von Emissionen und dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch die Selektion und Gewichtung der zugrunde liegenden Bestandteile integriert.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios beträgt 81,81 (t/Mio. EUR Umsatz)

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts beträgt 89,62 (t/Mio. EUR Umsatz)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Das nachhaltige Anlageziel wird durch Ausrichtung der Ziele zur Verringerung der CO₂-Bilanz des Fonds am MSCI World Climate Paris Aligned Net USD Index erreicht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird als anlagengewichteter Portfoliodurchschnitt berechnet und mit der anlagengewichteten Kohlenstoffintensität des Index verglichen.

Infolgedessen besteht bei Wertpapieren mit einem relativ geringen ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Wertpapieren mit einem relativ hohen ökologischen Fußabdruck eine höhere Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden. Zusätzlich schließt der Fonds Unternehmen auf Grundlage ihres kontroversen Verhaltens und (oder) umstrittener Produkte in Übereinstimmung mit der Richtlinie für verantwortungsvolle Anlagepolitik aus.

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios beträgt 81,81 (t/Mio. EUR Umsatz)
- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts beträgt 89,62 (t/Mio. EUR Umsatz)

● ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Product wird aktiv verwaltet.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthalten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Unternehmenskennung:

5299009COHSZRTC04M52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%**

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale (E/S) Merkmale** beworben, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 62% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds erfüllte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, die in den vorvertraglichen Informationen gemäß Offenlegungsverordnung für den betrachteten Zeitraum festgelegt sind. Mit dem Teilfonds wurden ökologische und soziale Merkmale durch Investitionen in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen beworben. Günstige ESG-Merkmale werden durch Betrachtung der ESG-Ratings ermittelt. In den ESG-Ratings wurden ökologische

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Merkmale, unter anderem Kohlenstoffintensität, Kohlenstoffemissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallwirtschaft und biologische Vielfalt, sowie soziale Merkmale, darunter Produktsicherheit Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit und Menschenrechte berücksichtigt.

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen. Dies trug zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs bei, wie in den nachstehenden Antworten zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen erläutert.

Die Zahlenangaben für nachhaltige Investitionen in dieser regelmäßigen Offenlegung entsprechen dem Stand vom 30. Juni.

Dateneinschränkung kann sich auf die Datenverfügbarkeit oder methodische Herausforderungen beziehen. Fidelity sucht weiterhin nach alternativen Datenanbietern und ist bestrebt, zusätzliche eigene Tools einzuführen, um Datenlücken zu schließen und alternative Einblicke in Leistung von Emittenten in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen zu ermöglichen. Des Weiteren wurden Dateneinschränkungen durch Mitwirkung der Emittenten minimiert, und Dateneinschränkungen hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf die Fähigkeit des Teilfonds, die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Es wurde kein Referenzwert zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Teilfonds verwendete die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale:

1. der Prozentsatz des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen in Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity ([Fidelity's Sustainable Investing Framework](#)) investiert ist. Durch die Anwendung des Systems während des Referenzzeitraums berücksichtigte der Anlageverwalter zahlreiche Faktoren, darunter die Herangehensweise und Richtlinien eines Emittenten, mit dem Klimawandel und dem Verlust der biologischen Vielfalt umzugehen, seinen Ansatz zur Energieeffizienz sowie zum Management von Abfall und Umweltverschmutzung. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verantwortung eines Emittenten wollte sich der Anlageverwalter über dessen Diversitätsrichtlinien, seinen Umgang mit den Menschenrechten und sein Lieferkettenmanagement sowie seinen Ansatz für Gesundheit, Sicherheit und Mitarbeiterfürsorge im Klaren sein. Zudem analysierte der Anlageverwalter die Art und Weise, wie ein Emittent mit Datenschutz und Cybersicherheit umgeht, sowohl innerhalb des Technologiesektors als auch ganz allgemein innerhalb anderer Branchen. Diese ESG-Analyse basiert auf den umfangreichen Research-Kapazitäten von Fidelity und seiner kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Emittenten, unterstützt vom Sustainable-Investing-Team.

Ziel ist es, eine zukunftsgerichtete Bewertung der Leistung und des Entwicklungsverlaufs eines Emittenten in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen zu ermöglichen.

2. der Prozentsatz des Teilfonds, der in Wertpapiere von Unternehmensemittenten investiert ist, die von den Ausschlusskriterien des Teilfonds betroffen sind
3. der Prozentsatz des Teilfonds, der in ökologisch nachhaltigen Investitionen investiert war, und und
4. der prozentuale Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem sozialen Ziel.

Das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der im Referenzzeitraum beworbenen nachhaltigen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendete, sah zum 30. Juni 2023 wie folgt aus:

1. 97% des Mandats waren in Wertpapieren von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen in Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity (Fidelity's Sustainable Investing Framework) investiert;
2. in Bezug auf seine Direktinvestitionen in Unternehmensemittenten waren 0% des Mandats in Wertpapieren von Emittenten investiert, die von den Ausschlüssen betroffen sind;
3. 62% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen investiert;
4. 24% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert (die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind);
5. 38% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Fonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl mit dem Teilfonds keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, wies er einen Anteil von 62% an nachhaltigen Investitionen auf. Der Teilfonds bestimmt eine nachhaltige Investition wie folgt:

1. Emittenten, die Wirtschaftsaktivitäten unternehmen, die zu mindestens einem der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft werden; oder
2. Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten (mehr als 50% des Umsatzes) zu ökologischen oder sozialen Zielen beigetragen hat, die mit einem oder mehreren der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) im Einklang stehen; oder
3. Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem potenziellen weltweiten Temperaturanstieg von maximal 1,5 Grad vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Klima-Rating von Fidelity) und das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen werden kann, sofern sie keinen wesentlichen Schaden verursachen und Mindestschutzstandards sowie Kriterien für verantwortungsvolle Unternehmensführung erfüllen.

Inwiefern schaden die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?

Nachhaltige Investitionen wurden geprüft auf die Beteiligung an Aktivitäten, die signifikanten Schaden und Kontroversen verursachen, sowie durch eine Überprüfung, ob der Emittent einen Mindestschutz sichergestellt und Standards eingehalten hat, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren (PAIs) wie auch die Ergebnisse bei den PAI-Kennzahlen beziehen. Dies umfasste:

1. Normenbasierte Überprüfungen – Ausschluss von Wertpapieren auf der Grundlage der bestehenden normenbasierten Überprüfungen von Fidelity (siehe nachfolgende Beschreibung);
2. Aktivitätsbasierte Überprüfungen – das Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorliegt, die im Bereich 1) Umweltthemen, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt ist; und
3. PAI-Indikatoren: Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt ist, die ein Umwelt- oder Sozialziel erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Alle obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds keines der ökologischen oder sozialen Anlageziele wesentlich beeinträchtigen.

Für nachhaltige Anlagen, wie vorstehend beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei PAI-Indikatoren zu ermitteln. Emittenten mit einem niedrigen Score kamen nur dann für „nachhaltige Investitionen“ infrage, wenn das Fundamentalresearch von Fidelity ergab, dass das Unternehmen nicht gegen die Anforderungen der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ verstößt oder sich auf einem guten Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch ein effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds standen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

Um dies zu erreichen, werden Emittenten, die die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht respektieren, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Listen mit den Namen dieser Emittenten werden von externen Anbietern, z. B. MSCI, und regelmäßig von der Unicredit bezogen und sie werden systematisch durch Systeme für Pre-Trade- und permanente Compliance-Überwachung überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen, darunter:

1. Due Diligence - Analyse, ob nachteilige Auswirkungen wesentlich und negativ sind.
2. ESG-Rating – Fidelity verwendet ESG-Ratings, die wichtige wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, z. B. Kohlenstoffemissionen, Arbeitssicherheit, Bestechung und Korruption, Wasserwirtschaft. Bei von Staaten begebenen Wertpapieren wurden wesentliche nachteilige Auswirkungen berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen, indem Ratings herangezogen wurden, die wesentliche nachteilige Auswirkungen einbeziehen, beispielsweise Kohlenstoffemissionen, soziale Verstöße und Meinungsfreiheit.
3. Ausschlüsse – Bei Direktinvestitionen in Unternehmensemittenten wendete der Fonds Ausschlüsse (wie nachstehend definiert) an, um die PAI zu mindern, indem schädliche Sektoren ausgeschlossen und Investitionen in Emittenten verboten wurden, die gegen internationale Standards wie den United Nations Global Compact verstoßen. In Bezug auf seine Direktinvestitionen in Unternehmensemittenten unterlag das Mandat den folgenden Bestimmungen: (1) eine firmenweite Ausschlussliste, die Streumunition und Antipersonenlandminen umfasst; und (2) ein normenbasiertes Screening von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit internationalen Normen, unter anderem den im UNGC festgelegten, durchgeführt haben; und (3) die Ausschlussrichtlinie der UniCredit Group, wie unter Klausel 1.14(f) und im Anhang K der Anlageverwaltungsvereinbarung beschrieben, die zwischen Structured Invest S.A. und FIL (Luxembourg) S.A. am 1. August 2022 geschlossen wurde und am 15. September 2022 in Kraft getreten ist.

4. Die vorstehend aufgeführten Ausschlüsse und Überprüfungen (die „Ausschlüsse“) können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website „Sustainable Investing Framework“ (fidelityinternational.com)
5. Engagement – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von PAI abzielen (beispielsweise Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC). Einzelheiten zum Engagement-Ansatz, den Fidelity verfolgt, sind in der Fidelitys [Engagement Richtlinie](#) zu finden.
6. Abstimmungen – Die Abstimmungspolitik von Fidelity umfasst explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Vorstand und die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Darüber hinaus kann Fidelity seine Stimmrechte zur Verbesserung der Leistung von Emittenten bei anderen Indikatoren einsetzen. Einzelheiten zur Ausübung von Stimmrechten durch Fidelity sind in den Abstimmungsgrundsätzen und -leitlinien für nachhaltiges Investieren von Fidelity ([Sustainable Investing Voting Principles and Guidelines](#)) zu finden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Die spezifischen PAI-Indikatoren, die in die Überlegungen einbezogen wurden, hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei indirekten Investitionen durch das Mandat, wurden die PAI möglicherweise nicht berücksichtigt.

KLIMA- UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN		
Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Getroffene Maßnahmen sowie für den folgenden Referenzzeitraum geplante Maßnahmen und festgelegte Ziele
Treibhausgasemissionen	1. THG-Emissionen	Klimabezogene Überlegungen werden mittels unserer eigenen ESG-Ratings, unserer eigenen Klima-Ratings sowie Datenreihen von externen Anbietern (einschließlich Szenario-Analyse) ins Research integriert.
	2. CO2-Bilanz	Bei den ESG-Ratings von Fidelity werden PAI-Kennzahlen explizit integriert (mit Ausnahme der Engagements im Bereich der fossilen Brennstoffe). Die Kennzahlen werden für jeden Sektor auf Grundlage ihrer Wesentlichkeit ausgewählt.

	<p>3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird</p>	<p>Das Klima-Rating von Fidelity ergänzt unsere ESG-Ratings und bewertet die Ausrichtung der Emittenten am Pariser Abkommen und an Netto-Null-Pfaden.</p>
	<p>4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>	<p>Fidelity International hat ein Ziel zur Halbierung der Gesamt-CO₂-Bilanz unserer Anlageportfolios von 2020 bis 2030, das bei Aktien- und Unternehmensanleihebeständen ansetzt, und Erreichung der Netto-Null unserer Bestände bis 2050 vorgegeben. Wir treten in einen aktiven Dialog mit Unternehmen über unsere Mindestanforderungen für den Klimaschutz in Zusammenhang mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offenlegung der Daten über Scope-1, 2 & 3 THG-Emissionen • Ausrichtung des Unternehmens auf die Ziele des Pariser Abkommens • Offenlegung konform mit TCFD-Empfehlungen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) • Ausführliche Informationen zu klimabezogenen Risiken und Chancen für das Geschäft • Vorhandensein einer Klimaschutzrichtlinie und eines Plans zur Erreichung der Netto-Null <p>Zusätzlich zu den vorstehenden Mindestkriterien übernehmen wir themenbezogene Engagements mit dem Scope-2-Ziel von THG-Emissionen von 1.587.899 tCO₂e k.A. Deckung: 86% Scope-3-THG-Emissionen 55.592.853 tCO₂e k.A. Deckung: 86% Gesamt-THG-Emissionen 63.300.020 tCO₂e k.A. Deckung: 86%</p> <p>2. CO₂-Bilanz CO₂-Bilanz 412 tCO₂e pro \$Mio. USD Investition k.A. Deckung: 86%</p> <p>3. THG-Intensität der investierten Unternehmen THG-Intensität der investierten Unternehmen 759 tCO₂e pro \$Mio. USD Umsatz k.A. Deckung: 86%</p> <p>4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 6,23% k.A. Deckung: 74%</p> <p>Energie Performance</p>

		<p>5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien der investierten Unternehmen gegenüber erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen 46,4% k.A. Deckung: 61%</p> <p>6. Intensität des Energieverbrauchs von klimaintensiven Sektoren Energieverbrauch in GWh pro Million USD Umsatz der investierten Unternehmen, pro klimaintensivem Sektor A – Land- und Forstwirtschaft und Fischerei: 0,0001 GWh pro \$Mio. USD Umsatz B-Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden: 0,0319 GWh pro \$Mio. USD Umsatz k.A. Deckung: 61% 7 Erklärung zu den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen C – Verarbeitendes Gewerbe: 0,437 GWh pro \$Mio. USD Umsatz D – Energieversorgung: 0,0772 GWh pro \$Mio. USD Umsatz E - Wasserversorgung; Abwasser und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen: 0,005 GWh pro \$Mio. USD Umsatz F - Baugewerbe: 0,00168 GWh pro \$Mio. USD Umsatz G - Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen: 0,00908 GWh pro \$Mio. USD Umsatz H – Transportwesen und Lagerei: 0,0212 GWh pro \$Mio. USD Umsatz L - Grundstücks- und Wohnungswesen: 0,00538 GWh pro \$Mio. USD Umsatz Förderung der Dekarbonisierung der Realwelt. Bei unserem Beispiel treten wir in den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, die ein Engagement in Kraftwerkskohle aufweisen, um einen zeitnahen Ausstieg zu fördern.</p>
--	--	---

		<p>Abstimmungen Wir erwarten von den Unternehmen, in die wir investieren, dass sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Steuerung der Auswirkungen des Klimawandels ergreifen und ihre THG-Emissionen reduzieren. • Konkrete und angemessene Informationen zu Emissionen, Klimazielen Risikomanagement und Aufsicht offenlegen. <p>Sofern Unternehmen unsere klimabezogenen Mindestwartungen nicht erfüllen und keine Bereitschaft bekunden bzw. einen Plan präsentieren, diese zu erfüllen, werden wir gegen ihr Management stimmen.</p> <p>Zusammenarbeit Wir unterstützen politische Entscheidungsträger dabei, den Märkten Hilfestellung zu leisten, damit sie die Paris-konformen Ziele zur Reduktion von Emissionen erfüllen. Wir liefern regelmäßig Beiträge zu öffentlichen Beratungen, einschließlich solcher, die den europäischen Green Deal, den EU-Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ und die von Großbritannien angeordnete TCFD-Berichterstattung betreffen. Wir setzen uns weiterhin mit politischen Entscheidungsträgern auseinander und liefern Experteneinschätzungen zu Themen rund um die Finanzierung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Rolle, die Vermögensverwalter dabei spielen können.</p> <p>Ausschlüsse Für unsere Sustainable Family Funds gelten Ausschlüsse bei Bergbauunternehmen im Zusammenhang mit dem Abbau von und der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, der Ölsandgewinnung sowie der Erdöl- und Erdgasgewinnung in der Arktis. Weitere Einzelheiten zu unserem Ansatz zur Berücksichtigung und Minderung der Auswirkungen von Treibhausgasen und anderen Emissionen sind in unserer Richtlinie</p>
--	--	--

		zum Klimaschutz zu finden.
	5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien	Siehe vorstehenden Abschnitt (4)
	6. Intensität des Energieverbrauchs von klimaintensiven Sektoren	Siehe vorstehenden Abschnitt (4)
Artenvielfalt	7. Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind	<p>Ansatz Überlegungen zur Biodiversität werden mittels unseres eigenen ESG-Ratings, das auch Kennzahlen zu Auswirkungen auf die terrestrische und marine biologische Vielfalt beinhaltet, in unser Research einbezogen. Die Kennzahlen werden für jeden Sektor auf Grundlage ihrer Wesentlichkeit ausgewählt.</p> <p>Mitwirkung & Zusammenarbeit Fidelity International hat sich neben über 30 weiteren Finanzunternehmen dazu verpflichtet, die durch Agrarrohstoffe bedingte Abholzung, die ein Risiko für die Wälder darstellt, in den Unternehmen in unseren Anlageportfolios durch Engagement und Stewardship bis Ende 2025 bestmöglich zu unterbinden. Im Jahr 2021 unterzeichnete Fidelity International die „Finance for Biodiversity Pledge“, die sich für den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Artenvielfalt einsetzt. Das Versprechen bringt über 100 Finanzinstitute zusammen, die sich verpflichten, zu kooperieren und ihr Wissen zu teilen, in den konstruktiven Dialog mit Unternehmen zu treten, Auswirkungen zu bewerten und vor 2025 Ziele für die Berichterstattung über Biodiversitätsbelange zu setzen. Fidelity International hat ein themenbezogenes und kooperatives Engagement-Programm mit Schwerpunkt auf Biodiversitätsthemen.</p> <p>Relevante themenbezogene Engagements umfassen Kunststoffe, Entwaldung und nachhaltige Mode.</p>

		<p>Abstimmungsverhalten Fidelity wird in Fällen, in denen der Verwaltungsrat die Kompetenzen zur Überwachung und Bewertung wesentlicher Umweltrisiken in Verbindung mit Biodiversitätsbelangen offensichtlich nicht steuert oder implementiert und die Umweltauswirkungen seiner Operationen nicht reduziert, gegen den Verwaltungsrat abstimmen</p>
Wasser	8. Emissionen in Wasser	<p>Ansatz Überlegungen zu Wasser, Abfällen und wesentlichen Emissionen werden mittels unserer eigenen ESG-Ratings, die auch spezifische Kennzahlen zur Intensität der Wassernutzung, toxischen Emissionen und gefährlichen Abfällen beinhalten, in unser Research einbezogen. Die Kennzahlen werden für jeden Sektor auf Grundlage ihrer Wesentlichkeit ausgewählt.</p> <p>Mitwirkung & Zusammenarbeit Fidelity ist ein Unterzeichner der „Valuing Water Finance Initiative“, deren Ziel es ist, Unternehmen Unterstützung im Hinblick auf die Wasserressourcen und den Schutz der Wasserressourcen in ihren Geschäftstätigkeiten und globalen Lieferketten zu leisten. Wir treten mit Emittenten, die mangelhafte Leistungen aufweisen, in Kontakt, um sie zu Verbesserungen zum Schutz der Wasserressourcen zu bewegen. Zusätzlich wollen wir mit Emittenten zusammenarbeiten, deren Anteil an gefährlichen Abfällen gering ist.</p> <p>Abstimmungsverhalten Fidelity International wird in Fällen, in denen ein Unternehmen die Wasserbeschaffung offensichtlich nicht angemessen steuert, die Risiken einer potenziellen Wasserknappheit nicht mindert oder für Versäumnisse verantwortlich ist, die zu erheblichen Umweltverschmutzungen oder Kontaminationen führen, gegen den Verwaltungsrat abstimmen</p>

Abfall	9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Siehe vorstehenden Abschnitt (8)
INDIKATOREN FÜR DIE BEREICHE SOZIALES UND ARBEITNEHMER, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE SOWIE BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG		
Sozial- und Arbeitnehmerbelange	10. Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	<p>Ansatz Überlegungen hinsichtlich Unternehmensführung und Menschenrechte werden mittels unserer eigenen ESG-Ratings, die Indikatoren zu Menschenrechten, Aspekten der modernen Sklaverei, Bekämpfung von Korruption und Bestechung beinhalten, in unser Research einbezogen. Die Kennzahlen werden für jeden Sektor auf Grundlage ihrer Wesentlichkeit ausgewählt.</p> <p>Ausschlüsse Fidelity International schließt Emittenten aus, die nach unserem Dafürhalten gegen den United Nations Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die Standards für verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten und die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verstoßen. Mitwirkung & Zusammenarbeit Fidelity International ist ein Mitglied der Initiative „Investors Against Slavery and Trafficking Asia Pacific“ und ist bestrebt, durch ein kollaboratives Engagement mit Zielunternehmen positive Veränderungen herbeizuführen.</p> <p>Abstimmungsverhalten Fidelity International wird gegen die Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds eines Unternehmens stimmen, wenn das Unternehmen unserer Auffassung nach die Mindeststandards zur Überwachung und Aufsicht über sich selbst und seine Lieferanten in Bezug auf</p>

		<p>Menschenrechte und Minimierung des Risikos von moderner Sklaverei oder von Menschenrechtsverletzungen, zu denen es innerhalb seiner Organisation oder Lieferkette kommt, nicht erfüllt hat.</p>
	<p>11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen</p>	<p>Siehe vorstehenden Abschnitt (10)</p>
	<p>12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle</p>	<p>Ansatz Überlegungen zum geschlechtsspezifischen Verdienstgefälle und zur Geschlechtervielfalt im Vorstand werden mittels unseres eigenen ESG-Ratings durch Einbeziehung von spezifischen Indikatoren in unser Research integriert. Die Kennzahlen werden für jeden Sektor auf Grundlage ihrer Wesentlichkeit ausgewählt.</p> <p>Mitwirkung & Zusammenarbeit Fidelity International unterstützt weltweit unterschiedliche Initiativen zum geschlechtsspezifischen Verdienstgefälle und zur Diversität, darunter der 30-Prozent-Club und die 40:40-Vision, die auf ein Geschlechtergleichgewicht in Führungsteams bis 2030 hinarbeiten.</p> <p>Abstimmungsverhalten Unsere Abstimmungspolitik soll die Geschlechtervielfalt in Unternehmensvorständen fördern. Wir unterstützen die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen eines Unternehmens und werden gegen die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern stimmen, wenn in Unternehmen in den Industrieländern (einschließlich Großbritannien, USA und Australien) der Anteil der Frauen im Vorstand nicht mindestens 30% und in allen anderen Ländern, in denen sich die Standards in Bezug auf Geschlechtervielfalt noch in der Entwicklung befinden, mindestens 15% beträgt. Unter Umständen berücksichtigen wir auch</p>

		<p>Faktoren wie Größe des Vorstands, Branche und Unternehmensstruktur.</p> <p>Ausschlüsse In Einklang mit unserer Ausschlusspolitik schließen wir Emittenten mit Beteiligungen an umstrittenen Waffen aus.</p> <p>Für unsere Sustainable Fund Family gelten zusätzliche Ausschlüsse, unter anderem bei Herstellern von halbautomatischen Waffen und konventionellen Waffen.</p>
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Siehe vorstehenden Abschnitt (12)
	14. Beteiligung an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)	Siehe vorstehenden Abschnitt (12)
Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Unternehmen		
Umwelt	15. THG-Emissionsintensität	<p>Ansatz Fidelity International erwartet derzeit die Fertigstellung eines globalen Standards für die THG-Intensität von Staaten durch die Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) und plant, den globalen Standard zu übernehmen, wenn er verfügbar ist.</p> <p>Ausschlüsse Die Sustainable Fund Family von Fidelity International schließt staatliche Emittenten auf folgender Grundlage aus: 1) einer internen Bewertung von drei Prinzipien in Verbindung mit der Regierung, Achtung der Menschenrechte und Außenpolitik; und 2) externen international anerkannten Länderindikatoren.</p>
Soziales	16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Siehe vorstehenden Abschnitt (15)



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Progressive Corp. Ohio	Finanzwerte	5,18	USA
Marsh & McLennan Cos Inc	Finanzwerte	4,88	USA
Deutsche Boerse AG	Finanzwerte	4,86	Deutschland
Unilever PLC	Basiskonsumgüter	4,78	Großbritannien
RELX PLC	Industrie	4,64	Großbritannien
Wolters Kluwer NV	Industrie	4,25	Niederlande
Amdocs LTD	Informationstechnologie	3,91	Guernsey
Iberdrola SA	Versorgungsunternehmen	3,89	Spanien
Munich Reinsurance (REG)	Finanzwerte	3,58	Deutschland
Sanofi	Gesundheitswesen	3,56	Frankreich
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	3,54	USA
Roche Holdings AG (Genussscheine)	Gesundheitswesen	3,39	Schweiz
Linde PLC	Werkstoffe	3,14	Irland
CME Group Inc CL A	Finanzwerte	3,12	USA
WW Grainger Inc	Industrie	2,92	USA

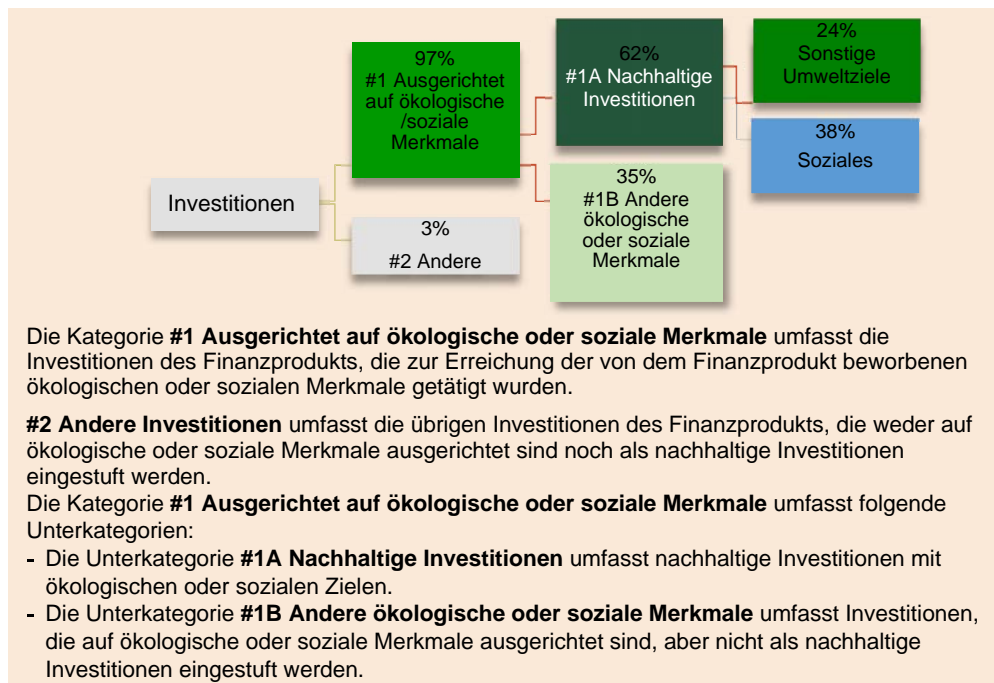
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 62% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 24% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 38% werden als sozial nachhaltig betrachtet. 35% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen. 3% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.



● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wirtschaftssektoren der Investitionen, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, waren:

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei fossilem Gas auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Sektor / Subsektor	% des Nettovermögens
Holdings und Finanzgesellschaften	19,28
Versicherungen	18,91
Grafik und Verlagswesen	11,32
Elektrotechnik und Elektronik	7,78
Pharmazeutika und Kosmetik	5,06
Elektronik und Halbleiter	5,02
Internet und Internetdienstleistungen	4,80
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,78
Versorgungsunternehmen	3,89
Büromaterial und Computertechnik	3,54
Maschinen- und Apparatebau	2,81
Kommunikation	2,34
Reifen und Gummi	2,19
Chemie	2,02
Diverse Konsumgüter	1,93
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,40
Banken und andere Finanzinstitute	0,84
Summe	97,91
Sonstige Nettoaktiva/ (Nettoverbindlichkeiten)	2,09

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



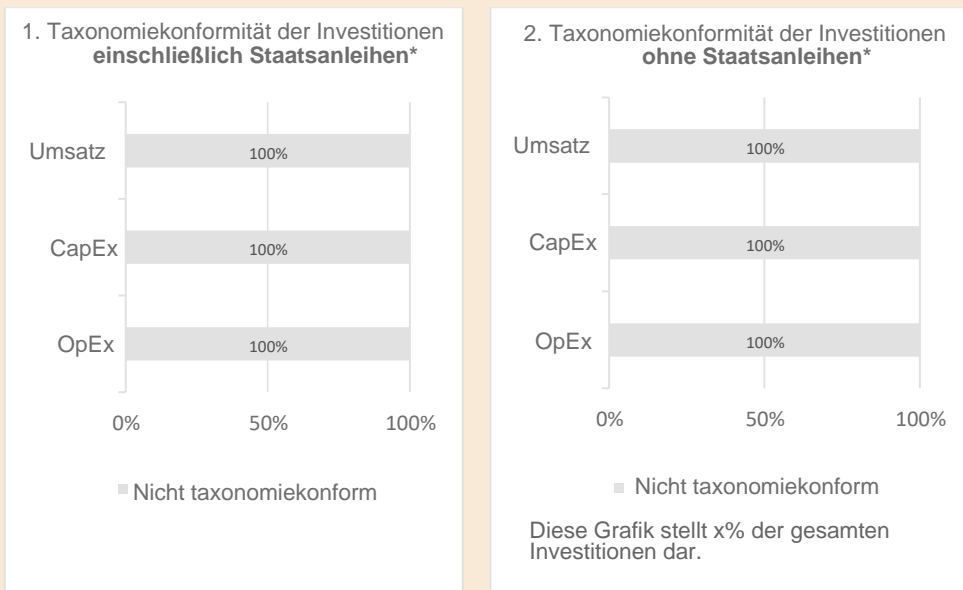
Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Hinweis links. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 24%.

Der Anlageverwalter legt seine eigene Methodik für die Definition ökologisch nachhaltiger Investitionen fest, die auf ökologischen Zielen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beruht.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 38%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die übrigen Investitionen des Teilfonds wurden in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die nachweisen konnten, dass sie auf einem besseren Weg in Bezug auf ihre ESG-Merkmale waren, sowie Barmitteln und Barmitteläquivalenten für Liquiditätszwecke und Derivaten, die für Investitionen und eine effiziente Portfolioverwaltung genutzt wurden. Für den ökologischen und sozialen Mindestschutz wendete der Teilfonds Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Unser eigenes ESG-Rating-System sowie unser Zugang zu externen ESG-Datenanbietern und Ratingagenturen haben es uns ermöglicht, die ESG-Merkmale der Teilfondsbestände im Verlauf des Berichtszeitraums zu bewerten und die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen weiter im Auge zu behalten. Die Bewertung umfasst auch Informationen darüber, inwieweit die Emittenten dieser Wertpapiere unsere Erwartungen im Hinblick auf die besten Praktiken erfüllen.

Zusätzlich wird der Teilfonds einer vierteljährlichen Überprüfung unterzogen, die zur Schaffung eines spezifischen Forums für Diskussionen über die qualitativen und quantitativen ESG-Merkmale des Teilfonds geführt hat. Außerdem wird darüber diskutiert, ob diese den Anforderungen und Kundenerwartungen entsprechen. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung der bereits bestehenden Risiko- und Compliance-Verfahren des Teilfonds. Der Anlageverwalter des Teilfonds nutzte, sofern zweckdienlich, seine [aktiven Engagement- und Stewardship-Aktivitäten](#) zur Einflussnahme auf Unternehmen.



Referenzindizes
sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für diesen Teilfonds wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthalten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Unternehmenskennung:

529900HZH9S0OBUCKK86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

[Zutreffendes ankreuzen und entsprechend ausfüllen, die Prozentzahl gibt die nachhaltigen Investitionen an]

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : _____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 54,6% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt : _____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der ökologischen und sozialen Merkmale, die von dem Teilfonds im Referenzzeitraum beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen finden sich im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Im nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, finden Sie Informationen darüber, inwieweit der Teilfonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden

Ausschluss von Emittenten, die mit negativen externen Effekten in Verbindung gebracht werden, einschließlich, unter anderem:

1. die Produktion bestimmter Arten kontroverser Waffen
2. den Vertrieb oder die Produktion von Schusswaffen oder Munition für Kleinwaffen, die an Zivilisten verkauft werden
3. die Förderung bestimmter Arten von fossilen Brennstoffen und/oder die Erzeugung von Strom auf deren Basis
4. die Herstellung von Tabakprodukten oder bestimmte Aktivitäten in Zusammenhang mit Tabak-bezogenen Produkten; und
5. Emittenten, die die Grundsätze der United Nations Global Compact-Initiative verletzt haben
6. Emittenten, die am Besitz oder dem Betrieb von Glücksspiel-bezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind
7. Produktion, Lieferung und Bergbauaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie
8. Produktion von Unterhaltungsmaterialien für Erwachsene, und
9. Unternehmen, die auf der People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)-Liste von Einrichtungen stehen, die Tierversuchsprodukte herstellen, sowie Marken, die Unternehmen gehören, die noch keine dauerhafte „Keine Tierversuche“-Politik eingeführt haben.

Einhaltung der Ausschlusspolitik der UniCredit, die Ausschlusskriterien definiert, die Unternehmen und/oder Länder und/oder Basiswerte identifizieren, in die nicht investiert werden sollte oder in die unter Einhaltung vordefinierter Schwellenwerte investiert werden sollte:

1. Unternehmen, die an schwerwiegenden Verletzungen des UN Global Compact beteiligt sind.
2. Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.
3. Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.
4. Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.
5. Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5 % ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
6. Unternehmen, die an Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
7. Unternehmen, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
8. Unternehmen, die im Glücksspielgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
9. Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.

Der Teilfonds ist bestrebt, Investitionen in Unternehmen ausdrücklich zu beschränken/auszuschließen, die die ESG-Mindeststandards nicht erfüllt haben. Dazu werden die unteren 20% aller Wertpapiere, die gemäß dem MSCI- Rating in seinem Referenzwert (MSCI ACWI) enthalten sind, aus den Überlegungen ausgeschlossen.

Der Anlageberater wird versuchen, das Engagement in Investitionen zu erhöhen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mit positiven externen Effekten verbunden sind.

Der Teilfonds investiert mindestens 20% des Gesamtvermögens in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR. Der Anlageberater definiert nachhaltige Investitionen als solche Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und / oder sozialen Zielen beitragen, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Bekämpfung von Verschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Versorgung und Bildung sowie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("Ökologische und soziale Ziele") zählen.

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Verringerung des Scores für die Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index zu erreichen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle liefert Informationen über die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet wurden, wie im Einzelnen im Verkaufsprospekt des Teilfonds dargestellt.

Sämtliche Indikatoren wurden als vierteljährliche Durchschnittswerte ab dem Datum der Auflegung des Teilfonds am 30. September 2022 bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juli 2023 berechnet.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Performance im Referenzzeitraum
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage der Ausschlusskriterien, die in der vorstehenden Tabelle „Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden“ festgelegt sind	Anzahl der gemeldeten aktiven Verstöße	1 gemeldeter aktiver Verstoß.
Ausbau des Engagements in Anlagen, die mit positiven externen Effekten in Verbindung gebracht werden.	Anteil der Investitionen mit positiven externen Effekten >50%	Der Teilfonds erzielte 72,1% positive externe Effekte
Investitionen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR	Mindestanteil von 20%	Der Teilfonds erzielte einen Anteil von 54,6% an nachhaltigen Investitionen
Verringerung der Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index.	Intensität der Emissionen (Scope 1 und 2, umsatzbereinigt, (t/Mio. USD Umsatz)) im Vergleich zu dem Referenzindex des Fonds	Der Teilfonds erreichte eine Verringerung der Intensität der Scope-1- und Scope-2-Emissionen von 34,5%, umsatzbereinigt. (Fonds: 91.08, Index: 139.23)

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Teilfonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Teilfonds investierte mindestens 20% seines Vermögens in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR. Alle nachhaltigen Investitionen werden durch den Anlageverwalter bewertet, um die Einhaltung mit dem nachfolgend beschriebenen DNSH-Standard des Anlageverwalters sicherzustellen.

Der Anlageverwalter investiert in nachhaltige Anlagen, die zu einer Reihe von ökologischen und / oder sozialen Zielen beitragen, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung oder Wiederverwendung und

Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Versorgung und Bildung sowie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („Ökologische und soziale Ziele“) zählen.

Eine nachhaltige Investition gilt als förderlich für ein ökologisches und/oder soziales Ziel, wenn:

1. ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgt oder
2. das Geschäftsgebaren des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgt.

Inwiefern haben die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen, die ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht signifikant beeinträchtigt?

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Nachhaltige Investitionen erfüllen die durch geltende Gesetze und Bestimmungen definierten Anforderungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH).

Der Anlageverwalter hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, denen die Verursachung erheblicher Beeinträchtigungen zugeschrieben wird, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

— — — Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Alle obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds keines der ökologischen oder sozialen Anlageziele wesentlich beeinträchtigten.

Bei jeder Art von Investition wurden die Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren anhand der eigenentwickelten Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. BlackRock nutzt die Fundamentalanalyse und/oder externe Datenquellen, um Anlagen zu identifizieren, die negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Siehe nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Teilfonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds standen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Nachhaltige Investitionen wurden geprüft, um etwaige negative Auswirkungen zu berücksichtigen und die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu gewährleisten, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht grundlegenden Unterkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtskonvention festgelegt sind. Emittenten, die gemäß dieser Prüfung die genannten Konventionen verletzt haben, werden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle liefert Informationen über die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Teilfonds berücksichtigt wurden. Der Teilfonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindestkriterien und Ausschlusskriterien. Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass im Rahmen der Kriterien für die Anlagenauswahl die in der nachfolgenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI umfassend und die mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird teilweise berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI gemäß Anhang 1 der Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf Technische Regulierungsstandards („RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird umfassend berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die gesamte regulatorische Definition gemäß Anhang 1 der Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf Technische Regulierungsstandards („RTS“) erfüllt.

Über die Anwendung der vorstehend genannten bindenden Kriterien hinaus geht der Anlageverwalter keine weiteren Verpflichtungen ein. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen oder geplant und keine Ziele für den nächsten Referenzzeitraum für die übrigen PAI festgelegt, die der Teilfonds gemäß den vorstehenden Ausführungen nicht berücksichtigt.

	Nachhaltigkeitsindikator				
Negativer Nachhaltigkeitsindikator	Ausschluss von Emittenten, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.	Ausschluss von Emittenten, die die Grundsätze der United Nations Global Compact-Initiative verletzt haben.	Ausschluss von Emittenten, die mit negativen externen Effekten in Verbindung gebracht werden.	Ausschluss von Unternehmen, die an der Förderung und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen, und Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern. Ausschluss von Emittenten, die mit negativen externen Effekten in Verbindung gebracht werden, einschließlich Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Erträge aus der Förderung und Gewinnung von Teersanden erzielen (auch bekannt als Ölsand).	Der Teilfonds ist bestrebt, eine Verringerung des Scores für die Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index zu erreichen.
THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird					P
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind				P	
Anteile der Investitionen in Beteiligungsunternehmen, deren Standorte/Betriebe sich in oder in der Nähe von biodiversitätssensiblen Gebieten, befinden, in denen sich die Tätigkeit dieser Beteiligungsunternehmen negativ auf solche Gebiete auswirkt			P		

<p>Anteil der Investitionen in Beteiligungsunternehmen, die sich in negativer Weise an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt haben</p>		<p>P</p>			
<p>Anteil der Anteile der Investitionen in Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf kontroverser Waffen beteiligt sind</p>	<p>F</p>				



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 01.07.2022 bis 30.06.2023

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,85	USA
ELI LILLY & CO	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,85	USA
ALPHABET INC -C-	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,68	USA
SAP AG	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,57	Deutschland
APPLE INC	Büromaterial und Computertechnik	2,51	USA
MARSH MCLENNAN COS	Versicherungsgesellschaften	2,21	USA
ASML HOLDING NV	Elektronik und Halbleiter	2,12	Niederlande
MASTERCARD INC -A-	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	2,08	USA
NVIDIA CORP	Elektronik und Halbleiter	2,07	USA
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Nahrungsmittel und Erfrischungsgetränke	2,01	Schweiz
ASTRAZENECA PLC	Pharmazeutika, Kosmetik und Med.	2,00	Großbritannien
HERMES INTERNATIONAL SA	Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,95	Frankreich
ING GROUP NV	Banken und andere Kreditinstitute	1,71	Niederlande
FANUC CORP SHS	Elektrische Geräte und Bauteile	1,70	Japan
ABBOTT LABORATORIES	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	1,69	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

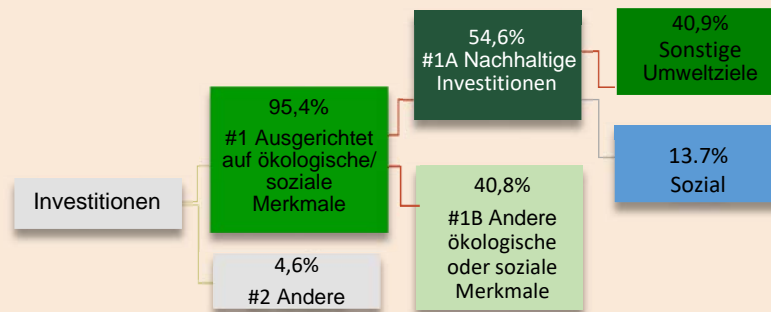
Der Teilfonds investierte 54,6% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 40,9% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 13,7% werden als sozial nachhaltig betrachtet. 40,8% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

4,6% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.



● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Kosmetik	12,89
Internet und Internetdienstleistungen	12,34
Elektronik und Halbleiter	12,24
Banken und andere Finanzinstitute	6,41
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	6,14
Elektrotechnik und Elektronik	5,30
Straßenfahrzeuge	4,51
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,90
Versicherungen	3,73
Gesundheits- und Sozialdienste	3,41
Büromaterial und Computertechnik	2,51
Petroleum	2,33
Chemie	2,25
Holdings und Finanzgesellschaften	2,20
Transport	2,07
Versorgungsunternehmen	2,07
Textilien und Bekleidung	1,95
Hotels und Restaurants	1,81
Grafik und Verlagswesen	1,63
Maschinen- und Apparatebau	1,56
Baustoffe und Handel	1,48
Immobilien-gesellschaften	1,48
Kommunikation	1,46
Diverse Dienstleistungen	0,67
Investmentfonds	0,22
Edelmetalle und Edelsteine	0,21
Summe	96,77
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	3,23



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

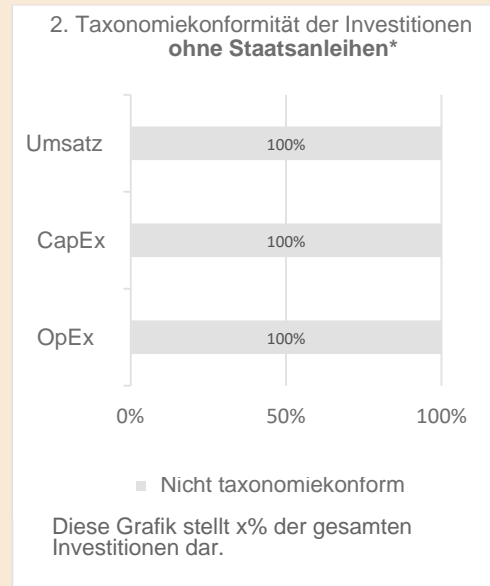
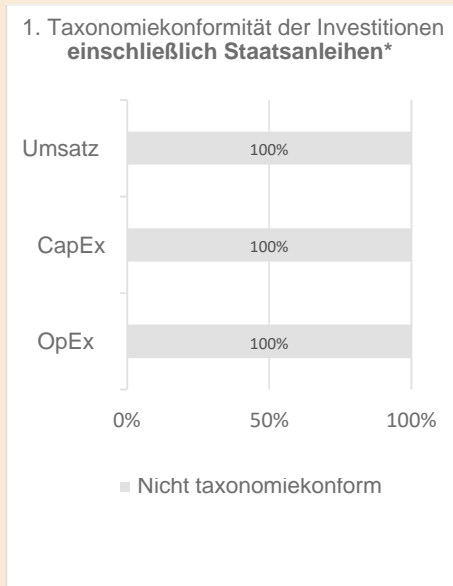
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei fossilem Gas auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonmie-konformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Hinweis links. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen Unternehmen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Für den Referenzzeitraum wurden 0% der Investitionen des Teilfonds als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten im Rahmen dieses Berichts identifiziert.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen des Fonds beträgt 0%.

Dies war der erste Referenzzeitraum, für den der Teilfonds den Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen angegeben hat.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 40,9%.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 13,7%.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zu den Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, gehörten Derivate und Barmittel; ihr Anteil betrug jedoch weniger als 30%. Diese Investitionen wurden lediglich für Anlagezwecke im Rahmen der Verfolgung des (Nicht-ESG-) Anlageziels des Teilfonds, für Zwecke der Liquiditätssteuerung und/oder für Sicherungszwecke verwendet.

Es wurden keine weiteren Anlagen des Teilfonds nach Maßgabe eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Kodierung der Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu gewährleisten. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Vergleich zu dem Anlageuniversum des Teilfonds nach wie vor zweckdienlich sind. Sofern Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch eingestuft werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Grundlage des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann zudem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu verringern.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Daher ist dieser Abschnitt nicht zutreffend.

Es ist zu beachten, dass der MSCI All Country World Index für den Vergleich bestimmter von dem Teilfonds beworbener ESG-Merkmale herangezogen wird.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes

sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthalten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Pimco Global
Balanced Allocation Fund

Unternehmenskennung:

299001OCRFOWJOB2E74

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: _____%

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von _____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Mit dem Teilfonds wurden ökologische und soziale Merkmale durch Anwendung bestimmter Ausschlüsse beworben. In Bezug auf diese schloss PIMCO im betrachteten Zeitraum sämtliche Unternehmen aus, die einen spezifischen Prozentsatz der Umsätze in vorab definierten Sektoren erzielen, um die Anforderungen des Nachhaltigkeitsrahmens des Teilfonds zu erfüllen. Weitere zusätzliche Einzelheiten zu den Ausschlüssen und zur Entwicklung sind dem Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu entnehmen.

Der Anlageverwalter des Teilfonds integriert die vorhandenen Ausschlüsse, indem er sich seine Plattform zunutze macht, um mit Emittenten, in die er investiert, in Kontakt zu treten. Als einer der größten Anleihengläubiger der Welt verfügt PIMCO über eine große und bedeutende Plattform, um mit den Emittenten in einen Dialog zu treten und auf diese Weise deren Streben nach mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Über den betrachteten Berichtszeitraum hat der Teilfonds die Entwicklung an einem Nachhaltigkeitsindikator, d. h. an der Gruppe der nachstehend näher erläuterten Ausschlüsse, gemessen.

1. Unternehmen, die an schwerwiegenden Verletzungen des UN Global Compact beteiligt sind.
2. Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.
3. Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.
4. Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.
5. Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5 % ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
6. Unternehmen, die an Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
7. Unternehmen, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
8. Unternehmen, die im Glücksspielgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
9. Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.

Der Teilfonds erfüllte die Anforderungen des vorstehend genannten Nachhaltigkeitsindicators in diesem Berichtszeitraum durchgehend, da sich sämtliche Anlagen des Teilfonds die definierten Ausschlüsse einhielten.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Das Geschäftsjahr 2022 ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Fonds nach den von der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS) der Kommission eingeführten Vorlagen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird. Der erste Vergleich erfolgt im regelmäßigen Bericht für das Geschäftsjahr 2023.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend. Von dem Teilfonds wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend. Von dem Teilfonds wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

— — — **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend. Von dem Teilfonds wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

— — — **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:**

Nicht zutreffend. Von dem Teilfonds wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden von dem Teilfonds nicht berücksichtigt.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
BUNDESSCHATZANWEISUNG 2.85 23-25 12/06A	Länder und Zentralregierungen	4,89	Deutschland
UNITED STATES TR NT 4.625 23-25 30/06S	Länder und Zentralregierungen	4,58	USA
UNITED STATES TREASU 3.625 23-28 31/05S	Länder und Zentralregierungen	4,53	USA
UNITED KINGDOM 0.125 12-24 22/03S	Länder und Zentralregierungen	4,26	Großbritannien
UNITED STATES TR NO 4.0 23-28 30/06S	Länder und Zentralregierungen	4,05	USA
UNITED STATES TREASU 4.25 23-25 31/05S	Länder und Zentralregierungen	3,35	USA
FRANCE 0.1 14-25 01/03A	Länder und Zentralregierungen	3,31	Frankreich
UNITED STATES TREASU 3.375 23-33 15/05S	Länder und Zentralregierungen	3,14	USA
UNITED STATES 1.625 22- 27 15/10S	Länder und Zentralregierungen	2,98	USA
UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	Länder und Zentralregierungen	2,72	USA

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: 01.07.2022 bis 30.06.2023

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

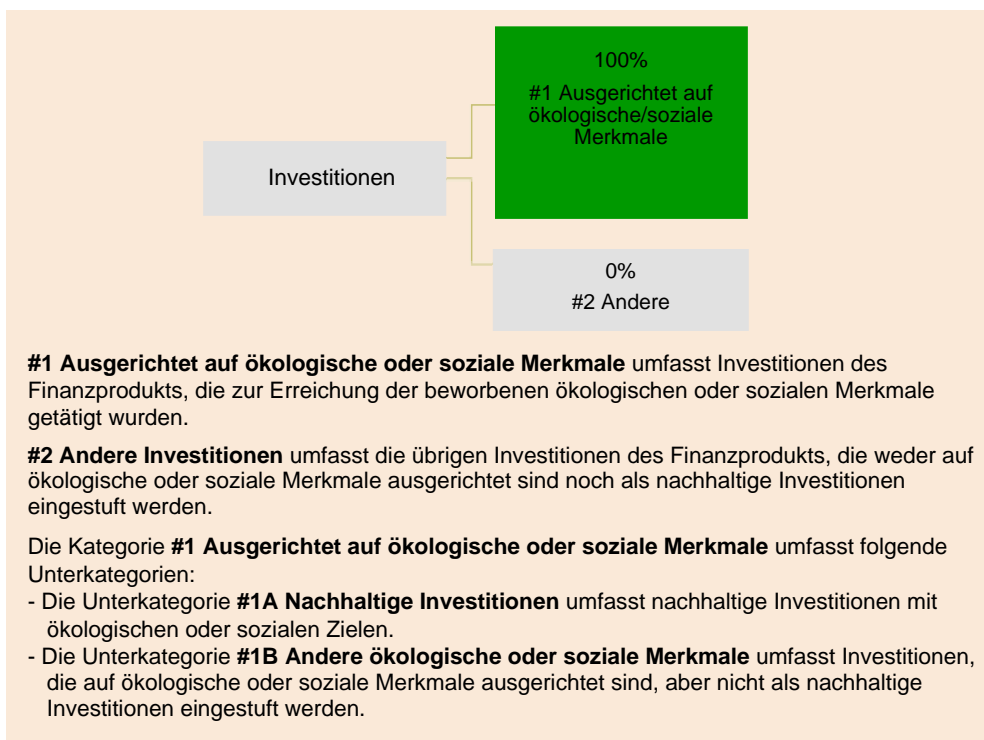
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	Länder und Zentralregierungen	2,43	USA
BUNDSOBLIGATION 2.4 23-28 19/10A	Länder und Zentralregierungen	2,32	Deutschland
JAPAN (5 YEAR I 0.2000 23-28 20/03S	Länder und Zentralregierungen	2,23	Japan
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	Länder und Zentralregierungen	1,74	USA
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	Länder und Zentralregierungen	1,7	Großbritannien



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anlageverwalter hat für diesen Teilfonds bestimmte Ausschlussrichtlinien implementiert sowie mit den Emittenten auf Einzelunternehmensebene einen aktiven Dialog geführt, obwohl es keine spezifischen Vorgaben für den Teilfonds selbst gibt. Solche Ausschlüsse wurden auf den gesamten Account angewendet; daher entsprachen 100% der Account-Bestände dem Rahmenwerk für Ausschlüsse. Demzufolge sind sie auf die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



● ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	% der Vermögenswerte
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	62,05
Internet und Internetdienstleistungen	3,85
Pharmazeutika und Kosmetik	3,15
Elektronik und Halbleiter	2,80
Banken und andere Finanzinstitute	2,39
Büromaterial und Computertechnik	2,27
Holdings und Finanzgesellschaften	2,05
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,83
Versicherungen	1,69
Investmentfonds	1,41
Supranationale Organisationen	1,41
Transport	1,39
Maschinen- und Apparatebau	1,17
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,17
Straßenfahrzeuge	1,13
Petroleum	1,07
Versorgungsunternehmen	0,98
Kommunikation	0,79
Immobilien-gesellschaften	0,71
Chemie	0,70
Gesundheits- und Sozialdienste	0,70
Hotels und Restaurants	0,69
Diverse Dienstleistungen	0,63
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,49

Baustoffe und Handel	0,49
Papier- und Forstprodukte	0,48
Nichteisenmetalle	0,41
Diverse Konsumgüter	0,38
Edelmetalle und Edelsteine	0,29
Elektrotechnik und Elektronik	0,20
Tabak und Alkohol	0,18
Verpackungsindustrie	0,16
Grafik und Verlagswesen	0,15
Biotechnologie	0,12
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,11
Luft- und Raumfahrt	0,08
Landwirtschaft und Fischerei	0,07
Textilien und Bekleidung	0,06
Summe	99,70
Sonstige Nettoaktiva/(Nettverbindlichkeiten)	0,30



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

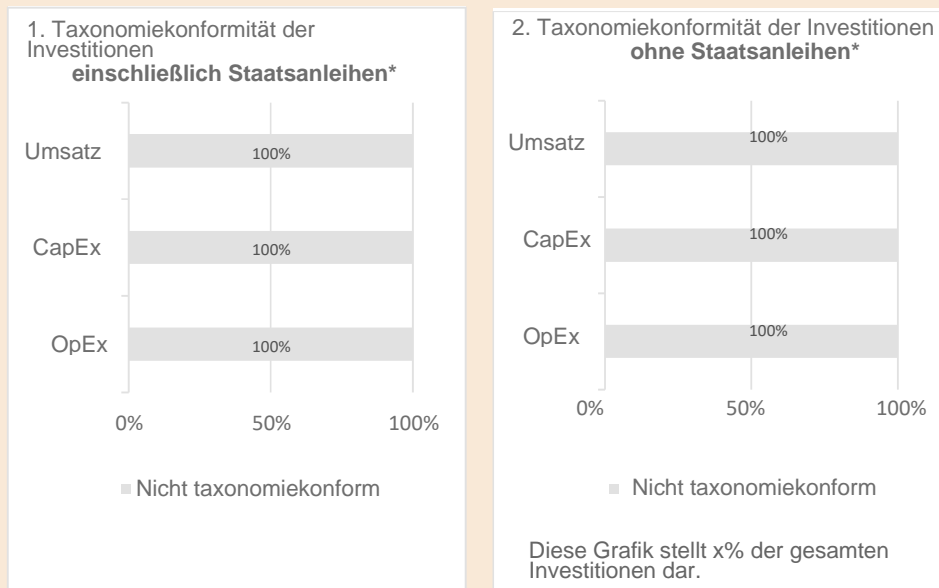
¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Hinweis links. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Dies war der erste Referenzzeitraum, für den der Fonds den Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen angegeben hat.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend. Von dem Teilfonds wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend. Von dem Teilfonds wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Gemäß den Anlagerichtlinien des Teilfonds umfassen die „Anderen Investitionen“ Instrumente, die unter Umständen zu Absicherungszwecken genutzt wurden, nicht überprüfte Investitionen zur Diversifizierung, wie nach den Anlagerichtlinien für Ihr Account zulässig und vorbehaltlich der Anwendung einer Ausschlussliste oder -richtlinie, sowie verbleibende Barmittel, die als Liquiditätsreserve gehalten werden.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

PIMCO hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds im Referenzzeitraum durchgehend zu bewerben, unter anderem die Anwendung jener bindenden Auswahlkriterien, die in Ihrem vorvertraglichen Bericht spezifiziert werden, darunter die folgenden:

- Anwendung der Ausschlussliste oder -richtlinie wie in den Anlagerichtlinien für Ihr Account weiter präzisiert.

In Bezug auf das Engagement wurden für den Teilfonds keine Richtlinien für das Emittenten-Engagement als bindende Kriterien festgelegt, noch gab es irgendeine Verpflichtung, mit einem bestimmten Emittenten in den Dialog zu treten. Dennoch tritt PIMCO mit Emittenten auf Firmenebene in Kontakt, unter anderem führt unser Team von über 80 Kreditanalysten jährlich mehr als 5.000 Meetings und Calls mit Managementteams von Unternehmen durch. Zusätzlich zu Gesprächen über finanzielle Belange konzentrieren wir uns auf strategische Themen, die sich auf ESG-Risiken und nachhaltige Geschäftspraktiken beziehen. Entsprechend kann der Teilfonds von PIMCOs firmenweiten Engagementprogrammen profitieren, da Emittenten unter Umständen im Rahmen von mehreren Strategien gehalten werden.

Referenzindizes

sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthalten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets J.P. Morgan
Emerging Countries Fund

Unternehmenskennung:

529900F3CH3CCB2JBK02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: _____%

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 50,48% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds hatte sich zum Ziel gesetzt, durch seine Aufnahmekriterien für Investitionen ein breites Spektrum ökologischer, sozialer und Governance-Merkmale zu bewerben, insbesondere mit einer Allokation von mindestens 51% des Vermögens in Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Diese Verpflichtung wurde im gesamten Referenzzeitraum (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 78,16% der gesamten Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 50,48% der nachhaltigen Investitionen.

Der Teilfonds erfüllte seine vorvertraglich zugesicherten Mindestwerte in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale und die Richtlinie für nachhaltige Investitionen im gesamten Referenzzeitraum. Der Teilfonds wendete Filterkriterien an mit dem Ziel, im gesamten Berichtszeitraum alle potenziellen Investitionen auszuschließen, die gemäß seiner Ausschlussrichtlinie unzulässig waren. Das Maß, in dem die von dem Teilfonds beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, richtet sich danach, ob der Teilfonds während des Referenzzeitraums Unternehmen hielt, die gemäß der Ausschlusspolitik unzulässig gewesen wären. Dem Anlageverwalter liegen keine Hinweise vor, dass solche Unternehmen gehalten wurden. Der Anlageverwalter gibt bekannt, dass die Kontinuität der angegebenen Prozentwerte und Informationen künftig nicht garantiert werden kann und von den sich kontinuierlich weiterentwickelnden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, wenn der Fonds während dieser Zeit aufgelegt oder geschlossen wurde oder sein Artikel-8- bzw. Artikel-9-Status in dieser Zeit geändert wurde.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bestehend aus dem eigenen ESG-Score des Anlageverwalters, und/oder externen Daten wurde als Bestandteil der Aufnahmekriterien zur Messung der Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet.

Die Methodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit maßgeblichen ökologischen oder sozialen Themen, beispielsweise seinen toxischen Emissionen, seinen Abfällen, seiner Abfallwirtschaft, seinen Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsbelangen, der Diversität bzw. Unabhängigkeit seines Verwaltungsrats und dem Datenschutz. Um den 51% der Vermögenswerte zugerechnet zu werden, die als Investitionen gelten, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, muss ein Unternehmen hinsichtlich seiner ökologischen oder sozialen Bewertung zu den oberen 80% der Vergleichsgruppe gehören und die vorstehend dargelegten Bedingungen einer guten Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums hielt der Teilfonds 78,16% der gesamten Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 50,48% der nachhaltigen Investitionen.

Für die angewendeten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten zur Messung der Beteiligung eines Unternehmens an den relevanten Aktivitäten.

Ein Screening anhand dieser Daten führte bei bestimmten potenziellen Investitionen zu vollständigen Ausschlüssen und bei anderen zu Teilausschlüssen auf der Basis prozentualer Obergrenzen für den Umsatz oder die Produktion, wie durch die Ausschlusspolitik vorgesehen. Während des Referenzzeitraums kam es zu keinem Zeitpunkt zu einem Verstoß gegen die Ausschlussregeln. In das Screening wurde auch eine Teilmenge der in den Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR festgelegten „Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen“ einbezogen.

Der Teilfonds hatte keine konkreten Ziele für die Allokation zugunsten von entweder ökologischen oder sozialen Merkmalen. Daher wird die Entwicklung der Indikatoren in Bezug auf konkrete ökologische oder soziale Merkmale an dieser Stelle nicht dargelegt.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend für 2022

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, umfassten während des Referenzzeitraums folgende Einzelziele bzw. eine Kombination daraus:

Umweltziele: (i) Klimaschutz, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften – stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften – stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen wurde entweder (i) anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen bestimmt, die den prozentualen Anteil der Umsätze aus der Lieferung von Produkten und/oder der Erbringung von Dienstleistungen umfassen können, die zu dem jeweiligen Nachhaltigkeitsziel beitragen, wie z. B. bei einem Anbieter von Solarmodulen oder Technologien für saubere Energie, der die Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllt und zum Klimaschutz beiträgt. Der derzeitige Umsatzanteil wird mit mindestens 20% angesetzt, und der gesamte Bestand im Unternehmen wird als nachhaltige Investition eingestuft; oder (ii) durch Erreichen einer führenden Position innerhalb der Vergleichsgruppe bei der Förderung des betreffenden Ziels. Ein Unternehmen hat eine führende Position innerhalb seiner Vergleichsgruppe erreicht, wenn es bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren zu den besten 20% des Vergleichsumfelds gehört. Beispielsweise trägt eine Position unter den besten 20% der Vergleichsgruppe beim Thema "Auswirkungen der Abfallthematik" zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei.

Der tatsächliche Beitrag zu diesen Zielen lässt sich erfassen, indem der tatsächliche Prozentanteil der Vermögenswerte berücksichtigt wird, der den nachhaltigen Investitionen für den Referenzzeitraum zugewiesen wird. Der Teilfonds war verpflichtet, 10% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren. Zu keinem Zeitpunkt im Berichtszeitraum hielt der Teilfonds weniger als den zugesagten Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen. Zum Ende des Referenzzeitraums bestand 50,48% seines Vermögens aus nachhaltigen Anlagen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern schaden die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds beabsichtigte, unterlagen einem Screening-Prozess, in dessen Rahmen die Unternehmen, die nach Meinung des Anlageverwalters auf Grundlage eines von ihm bestimmten Schwellenwertes für die schwerwiegendsten Verstöße in Bezug auf bestimmte Umweltaspekte verantwortlich sind, identifiziert und von der Einstufung als nachhaltige Investition ausgeschlossen werden sollten. Infolgedessen wurden nur diejenigen Unternehmen als nachhaltige Investitionen eingestuft, die die besten Indikatoren sowohl im Vergleich zu absoluten als auch zu relativen Maßzahlen aufwiesen.

Diese Aspekte umfassen den Klimawandel, den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung sowie den Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter nahm zudem eine Prüfung vor, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Meinung auf Grundlage von Daten, die von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt wurden, gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— — — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Alle obligatorischen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 und bestimmte vom Anlageverwalter festgelegte Indikatoren gemäß Tabelle 2 und 3 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR wurden berücksichtigt, wie nachstehend näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwendete die Kennzahlen in den technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR oder, wenn dies aufgrund eingeschränkt verfügbarer Daten oder anderer technischer Probleme nicht möglich war, Ersatzdaten. Der Anlageverwalter führte bestimmte berücksichtigte Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammen, wie nachstehend weiter erläutert, und hat unter Umständen eine Reihe zusätzlicher Indikatoren neben den nachstehend angegebenen verwendet.

Die relevanten Indikatoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR bestehen aus neun Umweltindikatoren und fünf Indikatoren für Soziales und Beschäftigung. Die Umweltindikatoren sind unter 1 bis 9 aufgelistet und beziehen sich auf: Treibhausgasemissionen (1-3), das Engagement in fossilen Brennstoffen, den Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, die Intensität des Energieverbrauchs, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (entsprechend 4-9). Die Indikatoren 10 bis 14 beziehen sich auf die Unternehmensbereiche Soziales und Beschäftigung und decken Folgendes ab: Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen bzw. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters beinhaltete sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte zur Berücksichtigung der vorstehenden Indikatoren. Im Rahmen des Screenings kamen bestimmte Indikatoren zum Einsatz, um Unternehmen auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen könnten. Eine Teilmenge wurde für Engagements verwendet, die darauf abzielen, bewährte Praktiken zu beeinflussen, und es wurden bestimmte davon als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung verwendet, indem Mindestwerte für diese Indikatoren zur Anwendung kamen, um eine Investition als nachhaltig einzustufen. Die Daten, die zur Berücksichtigung der Indikatoren benötigt wurden, können gegebenenfalls von den Unternehmen selbst stammen, in die investiert wird, und/oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt worden sein (einschließlich Proxy-Daten). Eingangsdaten, die von den Unternehmen selbst oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden, können auf Datensets und Annahmen beruhen, die möglicherweise unzureichend oder minderwertig sind oder einseitige Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Screening

Bestimmte Indikatoren wurden durch das werte- und normenbasierte Screening zur Anwendung von Ausschlüssen berücksichtigt. Diese Ausschlüsse berücksichtigten die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie in Bezug auf umstrittene Waffen. Der Anlageverwalter führte hierzu außerdem ein spezielles Screening durch. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, z. B. betreffend die Datenabdeckung in Bezug auf spezifische Indikatoren, wendet der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen vom Anlageverwalter festgelegten repräsentativen Ersatzindikator (Proxy) an, um die Unternehmen, in die investiert wird, im Hinblick auf die jeweils relevanten Kriterien in den Bereichen Umwelt oder Soziales und Beschäftigung zu überprüfen. Beispielsweise werden den Treibhausgasemissionen in Tabelle 1 mehrere Indikatoren und entsprechende Messgrößen zugeordnet, wie etwa Treibhausgasemissionen, CO₂-Bilanz und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete zur Durchführung seines Screenings in Bezug auf Treibhausgasemissionen Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), Daten zum Energieverbrauch und zur Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Indikator 5) und Daten zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6).

Im Zusammenhang mit dem speziellen Screening und in Bezug auf Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, sowie in Bezug auf Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurde aufgrund von Datenbeschränkungen anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 ein von Dritten bereitgestellter repräsentativer Ersatzindikator (Proxy) verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte im Rahmen des speziellen Screenings auch den Indikator 9 zu gefährlichen Abfällen.

Engagement

Über das vorstehend beschriebene Ausfiltern bestimmter Unternehmen hinaus stand der Anlageverwalter fortlaufend im Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen. Nach Maßgabe bestimmter technischer Erwägungen, z. B. betreffend die Datenabdeckung, wurde eine Teilmenge der Indikatoren als Basis für den Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen verwendet. Dies geschah im Einklang mit dem Ansatz des Anlageverwalters in Bezug auf Stewardship und Mitwirkung. In Bezug auf die Mitwirkung wurden die Indikatoren 3, 5 und 13 zur Treibhausgasintensität, zum Anteil nicht erneuerbarer Energiequellen und zur Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen aus Tabelle 1 verwendet. Außerdem fanden Indikator 2 in Tabelle 2 und Indikator 3 in Tabelle 3 zu Emissionen von Luftschadstoffen und zur Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage Anwendung.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 zu THG-Intensität und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Nachhaltigkeitsindikatoren unterstützend bei der Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition. Einer der Wege erforderte, dass ein Unternehmen eine führende Position innerhalb seiner Vergleichsgruppe einnimmt, um als nachhaltige Investition zu gelten. Dies setzte einen Score für diesen Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe voraus.

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds standen in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Normenbasierte Portfolioausschlüsse wie vorstehend beschrieben im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?“ wurden zur Ausrichtung an diesen Leitsätzen und Prinzipien angewendet. Zur Identifizierung potenzieller Verletzer wurden externe Daten herangezogen. Sofern keine Ausnahme gewährt wurde, verbot der Teilfonds entsprechende Investitionen in diese Emittenten.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Teilfonds berücksichtigte ausgewählte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über ein werte- und normenbasiertes Screening, um Ausschlüsse anzuwenden. Für dieses Screening wurden die Indikatoren 10 und 14 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact und auf umstrittene Waffen verwendet.

Der Teilfonds nutzte zudem bestimmte Indikatoren im Rahmen seiner Prüfung nach dem Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die vorstehende Frage beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage die Anforderungen für nachhaltige Investitionen erfüllt.

Eine Teilmenge der vorstehend erwähnten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren wurde verwendet, um den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen auf Basis ihrer jeweiligen PAI-Performance zu veranlassen.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: 01.07.2022 bis 30.06.2023

Größte Investitionen	Sektor	% Aktiva	Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR	Informationstechnologie	5,55	Taiwan
JPMETF IRL GBL EM RES	Investmentfonds	4,97	Irland
HDFC BANK LTD-ADR	Finanzwerte	4,00	Indien
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationstechnologie	3,60	Südkorea
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikation	3,01	Kaimaninseln
ICICI BANK LTD	Finanzwerte	2,31	Indien
HAIER SMART HOME CO	Nicht-Basiskonsumgüter	1,79	China
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	1,42	Indien
NONGFU SPRING CO LTD-H	Basiskonsumgüter	1,34	China
NETEASE INC	Kommunikation	1,27	Kaimaninseln
WIPRO LTD	Informationstechnologie	1,24	Indien
ALIBABA GROUP HOLDING	Nicht-Basiskonsumgüter	1,21	Kaimaninseln
UNILEVER PLC	Basiskonsumgüter	1,18	Großbritannien
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	1,15	Südkorea
BUDWEISER BREWING CO	Basiskonsumgüter	1,09	Kaimaninseln



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 50,48% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 32,65% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 17,83% werden als sozial nachhaltig betrachtet.

27,68% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

21,48% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.

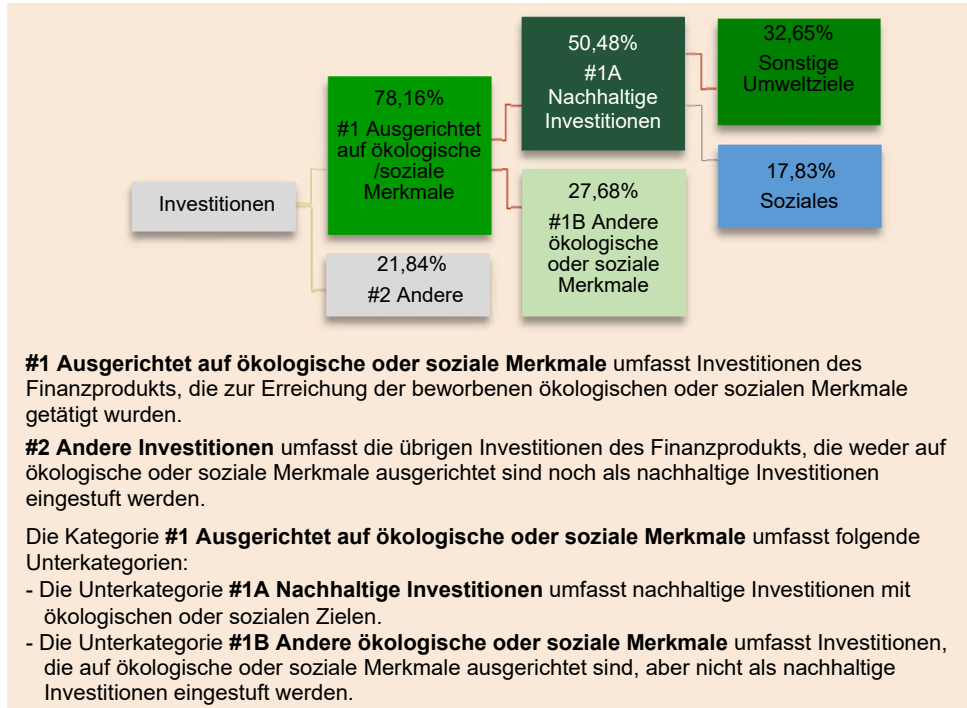
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Obleich von dem Teilfonds bestimmte ökologische und soziale Merkmale durch seine Aufnahme- und Ausschlusskriterien beworben wurden, hat er möglicherweise in viele unterschiedliche Sektoren investiert – siehe nachstehende Liste. Zusätzlich stand der Anlageverwalter fortlaufend im Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen. Investitionen in Wirtschaftssektoren und -subsektoren, mit denen Umsätze aus der Exploration, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Raffinieren oder dem Vertrieb einschließlich dem Transport, der Lagerung und dem Handel von fossilen Brennstoffen erzielt werden, werden in nachstehende Tabelle aufgenommen, wenn sie gehalten werden. Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement werden im Nenner für den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentsatz einbezogen.

Sektor / Subsektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	15,27
Elektronik und Halbleiter	14,00

Internet und Internetdienstleistungen	11,55
Holdings und Finanzgesellschaften	6,40
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	5,85
Investmentfonds	5,79
Elektrotechnik und Elektronik	5,50
Petroleum	4,07
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,80
Versicherungen	2,95
Straßenfahrzeuge	2,37
Pharmazeutika und Kosmetik	2,06
Büromaterial und Computertechnik	2,06
Kommunikation	1,92
Chemie	1,64
Transport	1,60
Maschinen- und Apparatebau	1,41
Hotels und Restaurants	1,29
Baustoffe und Handel	1,27
Immobilien gesellschaften	1,09
Biotechnologie	0,86
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,82
Textilien und Bekleidung	0,82
Nichteisenmetalle	0,78
Diverse Konsumgüter	0,66
Versorgungsunternehmen	0,53
Grafik und Verlagswesen	0,41
Tabak und Alkohol	0,36

Gesundheits- und Sozialdienste	0,36
Papier- und Forstprodukte	0,31
Diverse Dienstleistungen	0,30
Fototechnik und Optik	0,23
Edelmetalle und Edelsteine	0,18
Reifen und Gummi	0,13
Luft- und Raumfahrt	0,10
Verpackungsindustrie	0,09
Landwirtschaft und Fischerei	0,06
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	0,04
Summe	98,93
Sonstige Nettoaktiva/ (Nettoverbindlichkeiten)	1,07



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

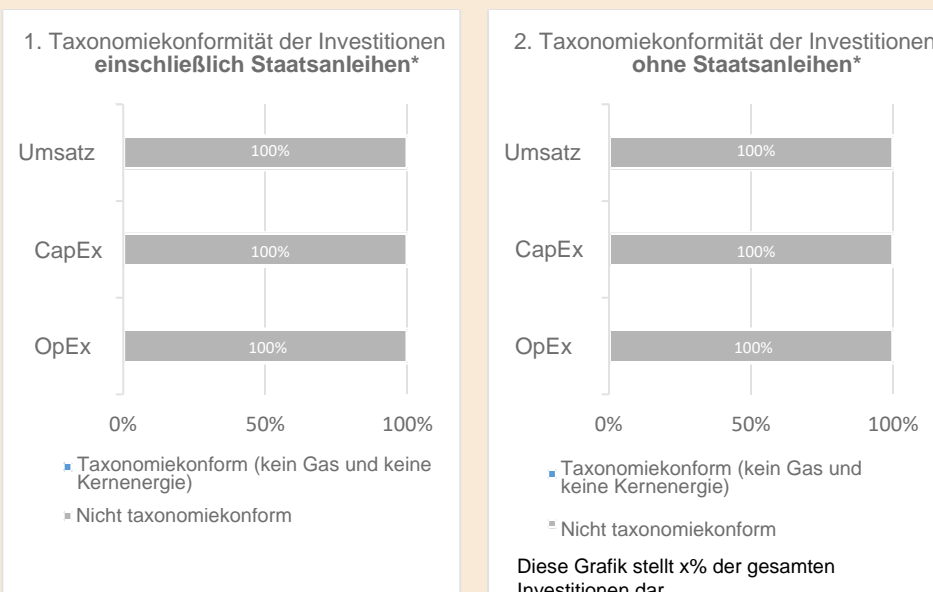
- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Hinweis links. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomie-konformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Über Vorstehendes hinaus hat der Teilfonds keine Mindestverpflichtung zu an der EU-Taxonomieausgerichteten Investitionen -- einschließlich Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend




Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 32,65%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 17,83%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von 21,84% der Vermögenswerte, die unter „Andere Investitionen“ fielen, setzte sich aus Unternehmen zusammen, die die in der Antwort zur vorstehenden Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellten Kriterien zur Einstufung als Investitionen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen nicht erfüllten. Es handelt sich hierbei um Investitionen zum Zweck der Diversifizierung. Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement wurden nicht in den im vorstehenden Vermögensallokationsdiagramm oder den unter „Andere Investitionen“ angegebenen Prozentsatz einbezogen. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Zu- und Abflüssen des Anlagekapitals. Sie werden ergänzend zu den unter die Anlagepolitik fallenden Vermögenswerten gehalten und haben minimale oder keine Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Anlagen, einschließlich der „anderen Investitionen“ unterlagen dem folgenden ESG-Mindestschutz bzw. den folgenden Prinzipien:

Dem in Artikel 18 der Verordnung festgelegten Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte), wie durch den Anlageverwalter implementiert.

Der Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (diese umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften), wie durch den Anlageverwalter implementiert.

Der Einhaltung des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Definition nachhaltiger Investitionen gemäß EU-SFDR vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie wurden im Referenzzeitraum für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet:

Die Investitionen wurden durch Anwendung von Aufnahme- und Ausschlusskriterien ermittelt, die sowohl auf Asset- als auch auf Produktebene galten. Das Aufnahmekriterium wurde durch einen ESG-Score untermauert, der allen Investitionen im Rahmen der Anlagestrategie zugewiesen wurde, um solche Anlagen zu identifizieren, die als Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Betracht kommen, und solche, die die Schwellenwerte einhalten, um als nachhaltige Investitionen betrachtet zu werden.

Der ESG-Score berücksichtigt die folgenden Indikatoren: Effektives Management toxischer Emissionen, Abfälle, gute ökologische Werte und soziale Merkmale wie effektive Nachhaltigkeitsinformationen, positive Scores für die Arbeitsbeziehungen und das Management von Sicherheitsproblemen.

Über seine Ausschlusskriterien (für die sowohl vollständige Ausschlüsse als auch Teilausschlüsse galten) bewarb der Teilfonds bestimmte Normen und Werte, unter anderem die Förderung und den Schutz der international geltenden Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen vollständig aus, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, und wendete bei anderen Unternehmen Obergrenzen für den Umsatz oder die Produktion an, beispielsweise bei einer Beteiligung in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak.

Bezogen auf die Berücksichtigung einer guten Unternehmensführung wurden alle Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um Unternehmen auszuschließen, von denen Verstöße gegen die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bekannt sind. Darüber hinaus galten für die Anlagen, die als Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Betracht kamen, oder die als nachhaltige Investitionen einzustufen waren, zusätzliche Kriterien. Für diese Investitionen führte der Teilfonds einen Wettbewerbervergleich durch und filterte die Unternehmen heraus, die bei der Bewertung nach den Indikatoren für Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung nicht zu den oberen 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Der Teilfonds hatte keine konkreten Ziele für die Allokation zugunsten von entweder ökologischen oder sozialen Merkmalen. Das Maß, in dem die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, ist möglicherweise zu erfassen, indem der tatsächliche Prozentsatz der Vermögenswerte betrachtet wird, der den jeweiligen Unternehmen, die solche Merkmale aufwiesen, im Referenzzeitraum zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zum Engagement können der Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ entnommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

onemarkets J.P. Morgan US
Equities Fund

Unternehmenskennung:

529900TFFDAMI5D4HP37

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: _____%

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von _____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben**, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds „onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund“ (der „Teilfonds“) wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Deshalb konnte der Anlageverwalter keines der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bewerben, noch konnte die geplante Allokation der Investitionen gemäß den Angaben im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds im Referenzzeitraum erreicht werden.

Die folgenden Fragen waren zum Ende des Referenzzeitraums nicht anwendbar.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Nicht zutreffend.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen des Finanzprodukts** im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2022 –
30.06.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nicht zutreffend.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomeikonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Taxonomeikonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomeikonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Nicht zutreffend.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Nicht zutreffend.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Nicht zutreffend.



- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

onemarkets Allianz Global Equity
Future Champions Fund

Unternehmenskennung:

5299007IOIQMOCCH4Y24

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: _____%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von _____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds „onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund“ (der „Teilfonds“) wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Deshalb konnte der Anlageverwalter keines der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bewerben, noch konnte die geplante Allokation der Investitionen gemäß den Angaben im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds im Referenzzeitraum erreicht werden.

Die folgenden Fragen waren zum Ende des Referenzzeitraums nicht anwendbar.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend.

- **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

- **Inwiefern schaden die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Nicht zutreffend.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2022 –
30.06.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nicht zutreffend.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Nicht zutreffend.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Nicht zutreffend.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nicht zutreffend.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

onemarkets Allianz Conservative
Multi-Asset Fund

Unternehmenskennung:

529900X1AW2NOLT5PT42

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%**



Nein



Es wurden **damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von **_%** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds „onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund“ (der „Teilfonds“) wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Deshalb konnte der Anlageverwalter keines der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bewerben, noch konnte die geplante Allokation der Investitionen gemäß den Angaben im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds im Referenzzeitraum erreicht werden.

Die folgenden Fragen waren zum Ende des Referenzzeitraums nicht anwendbar.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend.

- **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

- **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

Nicht zutreffend.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Nicht zutreffend.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen des Finanzprodukts** im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2022 –
30.06.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nicht zutreffend.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Nicht zutreffend.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Nicht zutreffend.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nicht zutreffend.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Unternehmenskennung:

529900HXPLSW0P5FXM28

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%**



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%**



Nein



Es wurden **damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von **__%** an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds „onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund“ (der „Teilfonds“) wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Deshalb konnte der Anlageverwalter keines der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bewerben, noch konnte die geplante Allokation der Investitionen gemäß den Angaben im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds im Referenzzeitraum erreicht werden.

Die folgenden Fragen waren zum Ende des Referenzzeitraums nicht anwendbar.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Nicht zutreffend.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die der **größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2022 –
30.06.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nicht zutreffend.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Nicht zutreffend.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Nicht zutreffend.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nicht zutreffend.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In der Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets VP Global Flexible Bond Fund

Unternehmenskennung:

529900RCOUKJJ7AJU273

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%**

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von _____ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds „onemarkets VP Global Flexible Bond Fund“ (der „Teilfonds“) wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Deshalb konnte der Anlageverwalter keines der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bewerben, noch konnte die geplante Allokation der Investitionen gemäß den Angaben im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds im Referenzzeitraum erreicht werden.

Die folgenden Fragen waren zum Ende des Referenzzeitraums nicht anwendbar.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Nicht zutreffend.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen des Finanzprodukts** im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2022 –
30.06.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nicht zutreffend.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Taxonomekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Nicht zutreffend.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Nicht zutreffend.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nicht zutreffend.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



Structured Invest S.A.



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