

Sky Harbor Global Funds, SICAV
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2020

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystems basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

Allgemeine Information

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

Teilfreistellung

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 0,07%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

Sky Harbor Global Funds, SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU1841489948	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				101,8000	1,0000	104,1800	1,0000	0,0498	0,0498	0,0498	0,0498	0,0498
LU1841489948	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU1841491506	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				100,0000	1,0000	105,9200	1,0000	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490	0,0490
LU1841491506	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
LU0765420822	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				151,6600	1,1193	161,9200	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765420822	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421044	Global Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2020	1,0165	1,1329						0,8973	0,8973	0,8973	0,8973
LU0765421044	Global Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				100,0000	1,0876	114,9700	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421044	Global Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421127	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				136,6300	1,0000	143,2600	1,0000	0,0669	0,0669	0,0669	0,0669	0,0669
LU0765421127	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
LU0765421630	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				132,5100	1,0865	138,5200	1,0802	0,0597	0,0597	0,0597	0,0597	0,0597
LU0765421630	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050
LU0765422448	Global Sustainable High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				148,1700	1,1193	157,7100	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422448	Global Sustainable High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422794	Global Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				133,3500	1,0000	139,3900	1,0000	0,0653	0,0653	0,0653	0,0653	0,0653
LU0765422794	Global Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054
LU0765424147	Global Sustainable High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				126,1100	1,1193	133,8400	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765424147	Global Sustainable High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765424493	Global Sustainable High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				124,6700	1,0000	129,9500	1,0000	0,0610	0,0610	0,0610	0,0610	0,0610
LU0765424493	Global Sustainable High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051
LU1134538856	Global Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				100,0000	1,1253	110,8900	1,2271	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435
LU1134538856	Global Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
LU0765416804	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				132,8400	1,1193	137,1500	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765416804	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2020	2,0014	1,1126						1,7988	1,7988	1,7988	1,7988
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2020	1,9323	1,1329						1,7056	1,7056	1,7056	1,7056
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				92,0100	1,1193	90,8900	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765417018	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				119,8400	1,0000	121,6700	1,0000	0,0587	0,0587	0,0587	0,0587	0,0587
LU0765417018	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2020	2,0449	1,0000						2,0449	2,0449	2,0449	2,0449
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2020	1,8955	1,0000						1,8955	1,8955	1,8955	1,8955
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				93,4300	1,0000	90,8000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765417448	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				115,9700	1,0865	117,3800	1,0802	0,0523	0,0523	0,0523	0,0523	0,0523
LU0765417448	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044

Sky Harbor Global Funds, SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2020	1,7300	1,0000						1,7300	1,7300	1,7300	1,7300
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2020	1,6090	1,0000						1,6090	1,6090	1,6090	1,6090
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				84,9000	1,0000	82,5100	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765418255	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				113,2900	1,0865	114,3300	1,0802	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510
LU0765418255	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
LU0765419220	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				126,9500	1,1193	130,3100	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765419220	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765419576	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				114,4700	1,0000	115,5400	1,0000	0,0560	0,0560	0,0560	0,0560	0,0560
LU0765419576	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2020	1,5961	1,0000						1,5961	1,5961	1,5961	1,5961
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2020	1,4953	1,0000						1,4953	1,4953	1,4953	1,4953
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				84,3800	1,0000	82,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765419907	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				110,8400	1,0865	111,5100	1,0802	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499	0,0499
LU0765419907	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
LU0765420152	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK				113,5400	10,4728	114,7800	10,0343	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
LU0765420152	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
LU0765436075	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				129,8000	1,1193	133,6200	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765436075	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765436406	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				116,9200	1,0000	118,3400	1,0000	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572	0,0572
LU0765436406	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
LU1134535910	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				107,6300	1,1193	111,0300	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134535910	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134536132	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				110,3100	1,0000	111,9000	1,0000	0,0540	0,0540	0,0540	0,0540	0,0540
LU1134536132	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2020	2,2239	1,1126						1,9988	1,9988	1,9988	1,9988
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2020	2,1440	1,1329						1,8925	1,8925	1,8925	1,8925
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				104,3200	1,1193	103,0500	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2020	1,9153	1,0000						1,9153	1,9153	1,9153	1,9153
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2020	1,7802	1,0000						1,7802	1,7802	1,7802	1,7802
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				89,3600	1,0000	86,8500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2020	0,2646	1,1126						0,2379	0,2379	0,2379	0,2379
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/02/2020	0,3514	1,0867						0,3233	0,3233	0,3233	0,3233
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/03/2020	0,3208	1,1104						0,2889	0,2889	0,2889	0,2889
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/04/2020	0,2851	1,0963						0,2601	0,2601	0,2601	0,2601

Sky Harbor Global Funds, SICAV				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/05/2020	0,3426	1,0875						0,3151	0,3151	0,3151	0,3151
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	15/06/2020	0,3014	1,1253						0,2678	0,2678	0,2678	0,2678
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2020	0,2948	1,1329						0,2602	0,2602	0,2602	0,2602
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/08/2020	0,3067	1,1833						0,2592	0,2592	0,2592	0,2592
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/09/2020	0,3057	1,1876						0,2574	0,2574	0,2574	0,2574
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/10/2020	0,2914	1,1787						0,2472	0,2472	0,2472	0,2472
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/11/2020	0,3748	1,1815						0,3172	0,3172	0,3172	0,3172
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/12/2020	0,3428	1,2162						0,2818	0,2818	0,2818	0,2818
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD				102,2600	1,1193	101,0100	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000