

SKY Harbor Global Funds
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2021

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem 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 -0,45%

Da der Basiszins für das Kalenderjahr 2021 negativ ist, wird die Vorabpauschale für dieses Kalenderjahr mit Null berechnet und nicht erhoben.

SKY Harbor Global Funds				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1841488205	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				100,0000	1,1038	101,8300	1,0363	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1841488205	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1841489948	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				104,1100	1,0000	107,8600	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1841489948	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1841491506	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund - C - Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				105,8500	1,0000	109,9700	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1841491506	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund - C - Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765420822	Global Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD				161,8500	1,2296	170,9900	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765420822	Global Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421127	Global Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				143,1900	1,0000	150,0300	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421127	Global Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421630	Global Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				138,4500	1,0811	144,7000	1,0363	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421630	Global Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422448	Global Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD				157,6400	1,2296	166,0400	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422448	Global Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422794	Global Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				139,3100	1,0000	145,5200	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422794	Global Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134538856	Global Sustainable High Yield Fund - C – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD				110,8400	1,2296	117,0000	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134538856	Global Sustainable High Yield Fund - C – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765424147	Global Sustainable High Yield Fund - F – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD				133,7800	1,2296	140,5200	1,1334	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765424147	Global Sustainable High Yield Fund - F – Capitalization USD hedged	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765424493	Global Sustainable High Yield Fund - F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				129,8700	1,0000	135,2800	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765424493	Global Sustainable High Yield Fund - F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

SKY Harbor Global Funds				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 ESiG	Betriebsvermögen KStG
LU0765416804	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				137,0600	1,2296	143,6500	1,1334	0,0000	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	0,0000
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2021	2,0148	1,2166						1,6561	1,6561	1,6561	1,6561	1,6561
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2021	2,2192	1,1844						1,8737	1,8737	1,8737	1,8737	1,8737
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				90,8300	1,2296	90,8400	1,1334	0,0000	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	0,0000
LU0765417018	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				121,5800	1,0000	126,3500	1,0000	0,0000	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							pro Monat	0,0000	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	13/01/2021	1,9601	1,0000						1,9601	1,9601	1,9601	1,9601	1,9601
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2021	2,2428	1,0000						2,2428	2,2428	2,2428	2,2428	2,2428
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				90,7400	1,0000	89,9700	1,0000	0,0000	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	0,0000
LU0765417448	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				117,3000	1,0811	121,6300	1,0363	0,0000	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							pro Monat	0,0000	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	13/01/2021	1,6641	1,0000						1,6641	1,6641	1,6641	1,6641	1,6641
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2021	1,9164	1,0000						1,9164	1,9164	1,9164	1,9164	1,9164
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				82,4500	1,0000	81,7600	1,0000	0,0000	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	0,0000
LU0765418255	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - B – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				114,2500	1,0811	118,1000	1,0363	0,0000	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							pro Monat	0,0000	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				130,2100	1,2296	135,6700	1,1334	0,0000	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	0,0000
LU0765419576	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				115,4500	1,0000	119,2700	1,0000	0,0000	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							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

SKY Harbor Global Funds				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2021	1,5408	1,0000						1,5408	1,5408	1,5408	1,5408
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2021	1,7857	1,0000						1,7857	1,7857	1,7857	1,7857
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				81,9300	1,0000	81,2500	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				111,4200	1,0811	114,8600	1,0363	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							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765420152	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK				114,6900	10,0895	118,7500	10,2438	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765420152	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	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				133,5300	1,2296	139,5300	1,1334	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				118,2500	1,0000	122,5200	1,0000	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							pro Monat	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				110,9500	1,2296	116,1700	1,1334	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				111,8200	1,0000	116,0900	1,0000	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							pro Monat	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	13/01/2021	2,2389	1,2166						1,8403	1,8403	1,8403	1,8403
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - C - Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2021	2,4672	1,1844						2,0831	2,0831	2,0831	2,0831
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - C - Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				102,9800	1,2296	102,9900	1,1334	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	13/01/2021	1,8375	1,0000						1,8375	1,8375	1,8375	1,8375
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - C - Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2021	2,1069	1,0000						2,1069	2,1069	2,1069	2,1069
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - C - Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				86,7900	1,0000	86,0600	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

SKY Harbor Global Funds				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2021	0,3650	1,2166						0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	16/02/2021	0,3693	1,2143						0,3041	0,3041	0,3041	0,3041
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	15/03/2021	0,3723	1,1920						0,3123	0,3123	0,3123	0,3123
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/04/2021	0,3455	1,1896						0,2905	0,2905	0,2905	0,2905
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/05/2021	0,3649	1,2123						0,3010	0,3010	0,3010	0,3010
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/06/2021	0,3584	1,2112						0,2959	0,2959	0,2959	0,2959
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2021	0,3780	1,1844						0,3192	0,3192	0,3192	0,3192
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/08/2021	0,3628	1,1765						0,3084	0,3084	0,3084	0,3084
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/09/2021	0,3333	1,1780						0,2829	0,2829	0,2829	0,2829
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/10/2021	0,3819	1,1562						0,3303	0,3303	0,3303	0,3303
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	15/11/2021	0,3538	1,1444						0,3091	0,3091	0,3091	0,3091
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/12/2021	0,3361	1,1278						0,2980	0,2980	0,2980	0,2980
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - F - Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD				100,9300	1,2296	100,7700	1,1334	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
LU1373146221	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - C - Capitalization CHF	Sonstiger Fonds	CHF				100,0000	1,0930	100,8000	1,0363	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1373146221	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund - C - Capitalization CHF	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000