

SKY Harbor Global Funds
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2022

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 ESiG	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 -0,05%

Da der Basiszins für das Kalenderjahr 2022 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		Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU1841488205	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund A – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				101,78	1,0372	91,54	0,9847	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	0,0000
LU1841489948	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				107,80	1,0000	97,06	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	0,0000
LU1841491506	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				109,91	1,0000	99,18	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	0,0000
LU1841491688	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund C – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				100,00	1,0452	92,13	0,9847	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1841491688	Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund C – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765420822	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				171,03	1,1355	147,48	1,0666	0,0000	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	0,0000	0,0000
LU0765421044	Global Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				100,00	0,9928	99,99	1,0666	0,0000	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	0,0000	0,0000
LU0765421127	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				150,06	1,0000	126,39	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	0,0000
LU0765421630	Global Sustainable High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				144,73	1,0372	121,50	0,9847	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	0,0000
LU0765422448	Global Sustainable High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				166,07	1,1355	142,78	1,0666	0,0000	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	0,0000	0,0000
LU0765422794	Global Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				145,54	1,0000	122,22	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	0,0000
LU0765424147	Global Sustainable High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				140,55	1,1355	120,48	1,0666	0,0000	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	0,0000	0,0000
LU0765424493	Global Sustainable High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				135,30	1,0000	113,32	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	0,0000
LU1134538856	Global Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				117,03	1,1355	100,83	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1134538856	Global Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD						pro Monat	0,0000	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				143,55	1,1355	131,91	1,0666	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	0,0000
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2022	2,2152	1,1463						1,9325	1,9325	1,9325	1,9325	1,9325
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2022	2,1077	1,0067						2,0937	2,0937	2,0937	2,0937	2,0937
LU0765416986	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				90,78	1,1355	79,23	1,0666	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	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 EStG	Betriebsvermögen KStG	
LU0765417018	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				126,26	1,0000	113,47	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	13/01/2022	2,2291	1,0000						2,2291	2,2291	2,2291	2,2291	2,2291
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2022	2,2524	1,0000						2,2524	2,2524	2,2524	2,2524	2,2524
LU0765417109	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				89,91	1,0000	76,29	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				121,55	1,0372	108,85	0,9847	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	13/01/2022	1,9022	1,0000						1,9022	1,9022	1,9022	1,9022	1,9022
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2022	1,9261	1,0000						1,9261	1,9261	1,9261	1,9261	1,9261
LU0765417950	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				81,70	1,0000	69,57	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				118,02	1,0372	105,35	0,9847	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				135,57	1,1355	123,86	1,0666	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				119,18	1,0000	106,50	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
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2022	1,7720	1,0000						1,7720	1,7720	1,7720	1,7720	1,7720
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2022	1,7991	1,0000						1,7991	1,7991	1,7991	1,7991	1,7991
LU0765419659	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				81,18	1,0000	69,15	1,0000	0,0000	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	0,0000
LU0765419907	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				114,77	1,0372	102,15	0,9847	0,0000	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	0,0000
LU0765420152	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK				118,67	10,2958	106,39	11,1218	0,0000	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	0,0000
LU0765436075	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				139,44	1,1355	127,75	1,0666	0,0000	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	0,0000
LU0765436406	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				122,43	1,0000	109,71	1,0000	0,0000	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	0,0000
LU1134535910	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				116,10	1,1355	106,59	1,0666	0,0000	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	0,0000
LU1134536132	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				116,01	1,0000	104,18	1,0000	0,0000	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	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 EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2022	2,4653	1,1463						2,1507	2,1507	2,1507	2,1507
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2022	2,3466	1,0067						2,3310	2,3310	2,3310	2,3310
LU1134536561	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				102,92	1,1355	89,83	1,0666	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	13/01/2022	2,0932	1,0000						2,0932	2,0932	2,0932	2,0932
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2022	2,1171	1,0000						2,1171	2,1171	2,1171	2,1171
LU1134536728	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				86,00	1,0000	73,17	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	13/01/2022	0,4143	1,1463						0,3614	0,3614	0,3614	0,3614
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/02/2022	0,3312	1,1316						0,2927	0,2927	0,2927	0,2927
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/03/2022	0,3684	1,0960						0,3361	0,3361	0,3361	0,3361
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/04/2022	0,3817	1,0826						0,3525	0,3525	0,3525	0,3525
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/05/2022	0,3478	1,0385						0,3349	0,3349	0,3349	0,3349
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/06/2022	0,3033	1,0455						0,2901	0,2901	0,2901	0,2901
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2022	0,3529	1,0067						0,3506	0,3506	0,3506	0,3506
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	16/08/2022	0,3326	1,0131						0,3283	0,3283	0,3283	0,3283
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/09/2022	0,3371	1,0175						0,3313	0,3313	0,3313	0,3313
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/10/2022	0,3110	0,9739						0,3194	0,3194	0,3194	0,3194
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/11/2022	0,3443	1,0319						0,3337	0,3337	0,3337	0,3337
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/12/2022	0,3643	1,0545						0,3454	0,3454	0,3454	0,3454
LU1134537379	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD				100,69	1,1355	87,89	1,0666	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 hedged	Sonstiger Fonds	CHF				100,73	1,0372	90,07	0,9847	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1373146221	U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund C – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000