

**U ACCESS, SICAV**  
**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.

**U ACCESS, SICAV**  
**Annual Tax Reporting**  
**for**  
**Calendar Year 2021**

This information is only a high level summary of certain aspects of the German Taxation System, based on the current legal situation in Germany and subject to change. The information is not intended to be exhaustive and does not constitute legal or tax advice. Furthermore, this information exclusively contains general information not suitable for addressing the particular circumstances of any individual case. Obtaining personal advice is always recommended.

**General remarks**

All values are disclosed per share.

Taxable amounts have been converted in EURO using the relevant EZB exchange rates as indicated in Tz.18.6 of the circular letter.

Taxable on investor level are the distributions received and the pre-lump sum amount in case the fund units are held at fiscal year end. Please note that capital gains from sale/redemption of fund units are also taxable.

The tax base for German flat tax is only applicable for German tax residents. The flat tax rate of 25% will eventually be increased by a solidarity surcharge of 5.5% and church tax.

In the case of a German depository bank the German flat rate tax will be directly withheld. In the case of a foreign depository bank the investor has to declare the relevant income via tax return.

**Partial tax exemptions**

Partial tax exemptions were introduced within the German Investment Tax Act (GITA 2018) in order to compensate for the taxation at the level of the investment fund.

The effective partial tax exemption applicable in accordance with sec 20 GITA 2018 depends on the fund classification and on the type of investor.

Partial tax exemption rates for German investors			
Fund classification (sec 20 GITA 2018)	Investor type		
	private	business	corporate
Equity fund	30%	60%	80%
Mixed fund	15%	30%	40%
Other fund	0%	0%	0%

If flat tax is withheld automatically in general the partial tax exemptions for private investors are applied. The higher partial tax exemptions for business and corporate investors have to be reclaimed via the usual tax assessment procedure.

**Pre-lump sum**

Determination of the pre-lump sum amount: Base Amount (= first redemption price in calendar year) \* reference interest rate \* 70%

The reference interest rate (sec 18 para 4 GITA 2018) determined by the German Central Bank for the actual calendar year is -0.45%

Pre-lump sum amounts for the calendar year 2021 will be zero because of the negative reference interest rate.

U ACCESS, 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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU2065547544	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	2,6026	1,2021						2,1650	2,1650	2,1650	2,1650
LU2065547544	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD				112,2800	1,2296	110,1300	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547544	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547973	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	1,1794	1,0000						1,1794	1,1794	1,1794	1,1794
LU2065547973	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111,3500	1,0000	110,5300	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547973	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065549912	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	3,2920	1,2021						2,7385	2,7385	2,7385	2,7385
LU2065549912	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD				112,8600	1,2296	110,7800	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065549912	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065550415	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	1,8562	1,0000						1,8562	1,8562	1,8562	1,8562
LU2065550415	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111,9200	1,0000	111,8100	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065550415	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547460	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD				112,2900	1,2296	112,7300	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547460	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547890	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111,3500	1,0000	110,6000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065547890	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065549839	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD				112,8600	1,2296	114,0800	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065549839	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065550332	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				111,9200	1,0000	112,7700	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2065550332	U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941490	U ACCESS - Global Credit 2021 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	3,2815	1,2021						2,7298	2,7298	2,7298	2,7298
LU1595941490	U ACCESS - Global Credit 2021 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD				99,4500	1,2296	95,9200	1,1295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941490	U ACCESS - Global Credit 2021 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941730	U ACCESS - Global Credit 2021 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	1,9945	1,0000						1,9945	1,9945	1,9945	1,9945
LU1595941730	U ACCESS - Global Credit 2021 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				97,7500	1,0000	94,6700	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941730	U ACCESS - Global Credit 2021 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595943272	U ACCESS - Global Credit 2021 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	3,5975	1,2021						2,9927	2,9927	2,9927	2,9927
LU1595943272	U ACCESS - Global Credit 2021 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD				99,9500	1,2296	96,4600	1,1295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595943272	U ACCESS - Global Credit 2021 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595943603	U ACCESS - Global Credit 2021 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	2,2993	1,0000						2,2993	2,2993	2,2993	2,2993
LU1595943603	U ACCESS - Global Credit 2021 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				98,2300	1,0000	95,2000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595943603	U ACCESS - Global Credit 2021 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941144	U ACCESS - Global Credit 2021 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD				109,1200	1,2296	108,8200	1,1295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941144	U ACCESS - Global Credit 2021 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

U ACCESS, 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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1595941573	U ACCESS - Global Credit 2021 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				99,6100	1,0000	98,4900	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595941573	U ACCESS - Global Credit 2021 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595942977	U ACCESS - Global Credit 2021 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD				110,6700	1,2296	110,7900	1,1295	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595942977	U ACCESS - Global Credit 2021 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595943439	U ACCESS - Global Credit 2021 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,0300	1,0000	100,2600	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1595943439	U ACCESS - Global Credit 2021 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500244	U ACCESS - Global Credit 2022 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	4,2923	1,2021						3,5707	3,5707	3,5707	3,5707	3,5707
LU1788500244	U ACCESS - Global Credit 2022 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD				104,7300	1,2296	101,1400	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500244	U ACCESS - Global Credit 2022 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500673	U ACCESS - Global Credit 2022 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	2,9289	1,0000						2,9289	2,9289	2,9289	2,9289	2,9289
LU1788500673	U ACCESS - Global Credit 2022 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,1300	1,0000	99,9000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500673	U ACCESS - Global Credit 2022 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501309	U ACCESS - Global Credit 2022 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	4,6306	1,2021						3,8521	3,8521	3,8521	3,8521	3,8521
LU1788501309	U ACCESS - Global Credit 2022 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD				105,2900	1,2296	101,7500	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501309	U ACCESS - Global Credit 2022 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501564	U ACCESS - Global Credit 2022 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	3,2643	1,0000						3,2643	3,2643	3,2643	3,2643	3,2643
LU1788501564	U ACCESS - Global Credit 2022 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,9600	1,0000	100,7900	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501564	U ACCESS - Global Credit 2022 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500160	U ACCESS - Global Credit 2022 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD				110,7400	1,2296	111,4700	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500160	U ACCESS - Global Credit 2022 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500327	U ACCESS - Global Credit 2022 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,2600	1,0000	102,9400	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788500327	U ACCESS - Global Credit 2022 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501218	U ACCESS - Global Credit 2022 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD				111,9100	1,2296	113,0800	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501218	U ACCESS - Global Credit 2022 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501481	U ACCESS - Global Credit 2022 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,3500	1,0000	104,4300	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788501481	U ACCESS - Global Credit 2022 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788505557	U ACCESS - Global Credit 2023 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	4,5038	1,2021						3,7466	3,7466	3,7466	3,7466	3,7466
LU1788505557	U ACCESS - Global Credit 2023 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD				104,8100	1,2296	101,1100	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788505557	U ACCESS - Global Credit 2023 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788505714	U ACCESS - Global Credit 2023 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	3,1440	1,0000						3,1440	3,1440	3,1440	3,1440	3,1440
LU1788505714	U ACCESS - Global Credit 2023 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,4400	1,0000	100,1000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1788505714	U ACCESS - Global Credit 2023 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

U ACCESS, 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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1788506365	U ACCESS - Global Credit 2023 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	4,8378	1,2021						4,0245	4,0245	4,0245	4,0245	
LU1788506365	U ACCESS - Global Credit 2023 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD				105,2400	1,2296	101,6000	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506365	U ACCESS - Global Credit 2023 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506522	U ACCESS - Global Credit 2023 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	3,4679	1,0000						3,4679	3,4679	3,4679	3,4679	
LU1788506522	U ACCESS - Global Credit 2023 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				103,8600	1,0000	100,5900	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506522	U ACCESS - Global Credit 2023 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788505474	U ACCESS - Global Credit 2023 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD				109,2700	1,2296	110,1000	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788505474	U ACCESS - Global Credit 2023 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788505631	U ACCESS - Global Credit 2023 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				104,5000	1,0000	104,2800	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788505631	U ACCESS - Global Credit 2023 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506282	U ACCESS - Global Credit 2023 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD				110,0700	1,2296	111,3300	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506282	U ACCESS - Global Credit 2023 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506449	U ACCESS - Global Credit 2023 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				105,2700	1,0000	105,4500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1788506449	U ACCESS - Global Credit 2023 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997930638	U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	2,9780	1,2021						2,4773	2,4773	2,4773	2,4773	
LU1997930638	U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD				109,0900	1,2296	106,9600	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997930638	U ACCESS - Global Credit 2024 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997931289	U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	2,0480	1,0000						2,0480	2,0480	2,0480	2,0480	
LU1997931289	U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,2600	1,0000	106,0100	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997931289	U ACCESS - Global Credit 2024 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997932683	U ACCESS - Global Credit 2024 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD	04/05/2021	3,2041	1,2021						2,6654	2,6654	2,6654	2,6654	
LU1997932683	U ACCESS - Global Credit 2024 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD				109,3800	1,2296	107,4500	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997932683	U ACCESS - Global Credit 2024 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997933228	U ACCESS - Global Credit 2024 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR	04/05/2021	2,2702	1,0000						2,2702	2,2702	2,2702	2,2702	
LU1997933228	U ACCESS - Global Credit 2024 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,5500	1,0000	106,5000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997933228	U ACCESS - Global Credit 2024 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997930471	U ACCESS - Global Credit 2024 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD				109,0900	1,2296	109,9300	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997930471	U ACCESS - Global Credit 2024 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997931016	U ACCESS - Global Credit 2024 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,2600	1,0000	108,0500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997931016	U ACCESS - Global Credit 2024 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997932410	U ACCESS - Global Credit 2024 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD				109,3800	1,2296	110,6500	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997932410	U ACCESS - Global Credit 2024 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997933061	U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				108,5500	1,0000	108,7500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1997933061	U ACCESS - Global Credit 2024 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

U ACCESS, 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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU2187698456	U ACCESS - Global Credit 2025 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD				100,0000	1,2084	101,4100	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698456	U ACCESS - Global Credit 2025 - AC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698530	U ACCESS - Global Credit 2025 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD				100,0000	1,2084	101,4100	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698530	U ACCESS - Global Credit 2025 - AD USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698704	U ACCESS - Global Credit 2025 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,0000	1,0000	100,4600	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698704	U ACCESS - Global Credit 2025 - AHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698886	U ACCESS - Global Credit 2025 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,0000	1,0000	100,4600	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187698886	U ACCESS - Global Credit 2025 - AHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699348	U ACCESS - Global Credit 2025 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD				100,0000	1,2084	101,7700	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699348	U ACCESS - Global Credit 2025 - IC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699421	U ACCESS - Global Credit 2025 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD				100,0000	1,2084	101,7700	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699421	U ACCESS - Global Credit 2025 - ID USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699777	U ACCESS - Global Credit 2025 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,0000	1,0000	100,8200	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699777	U ACCESS - Global Credit 2025 - IHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699850	U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,0000	1,0000	100,8200	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187699850	U ACCESS - Global Credit 2025 - IHD EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187689620	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - AEPC USD	Sonstiger Fonds	USD				107,9300	1,2250	111,3800	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187689620	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - AEPC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187689976	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - AEPHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				101,2600	1,0000	103,4400	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187689976	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - AEPHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187691956	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IEPC USD	Sonstiger Fonds	USD				108,3000	1,2250	112,0000	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187691956	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IEPC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187692178	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IEPHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				106,1400	1,0000	108,6600	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187692178	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IEPHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187692921	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IPC USD	Sonstiger Fonds	USD				99,8500	1,1645	96,8800	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187692921	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IPC USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187693226	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IPHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				100,6500	1,0000	97,8200	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187693226	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - IPHC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187696831	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - YEPC EUR	Sonstiger Fonds	EUR				107,8800	1,0000	110,6000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2187696831	U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance - YEPC EUR	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000