

U Asset Allocation
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 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 -0,45%

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

U Asset Allocation
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 depositary bank the German flat rate tax will be directly withheld. In the case of a foreign depositary 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 Asset Allocation				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
LU2262127017	U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1766	100,71	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127017	U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127108	U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1766	100,72	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127108	U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262125318	U Asset Allocation - Balanced CHF - AC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				100,15	1,0802	103,69	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262125318	U Asset Allocation - Balanced CHF - AC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987766	U Asset Allocation - Balanced CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				1.183,74	1,0811	1.267,40	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987766	U Asset Allocation - Balanced CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126555	U Asset Allocation - Balanced EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				100,54	1,0000	107,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126555	U Asset Allocation - Balanced EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126639	U Asset Allocation - Balanced EUR - AD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR				100,23	1,0000	106,90	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126639	U Asset Allocation - Balanced EUR - AD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987923	U Asset Allocation - Balanced EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				1.273,28	1,0000	1.384,43	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987923	U Asset Allocation - Balanced EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126712	U Asset Allocation - Balanced EUR - MD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR				100,23	1,0000	108,73	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126712	U Asset Allocation - Balanced EUR - MD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262125821	U Asset Allocation - Balanced GBP - AC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				99,74	0,8654	102,12	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262125821	U Asset Allocation - Balanced GBP - AC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126043	U Asset Allocation - Balanced GBP - AD GBP Dis	Sonstiger Fonds	GBP				99,82	0,8653	103,14	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126043	U Asset Allocation - Balanced GBP - AD GBP Dis	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987840	U Asset Allocation - Balanced GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				1.246,87	0,9016	1.306,78	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987840	U Asset Allocation - Balanced GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126126	U Asset Allocation - Balanced GBP - MD GBP Dis	Sonstiger Fonds	GBP				99,75	0,8517	100,69	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262126126	U Asset Allocation - Balanced GBP - MD GBP Dis	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262124691	U Asset Allocation - Balanced USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,09	1,2276	105,40	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262124691	U Asset Allocation - Balanced USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262124857	U Asset Allocation - Balanced USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				99,69	1,2064	104,74	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262124857	U Asset Allocation - Balanced USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987683	U Asset Allocation - Balanced USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				1.395,16	1,2296	1.479,60	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987683	U Asset Allocation - Balanced USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

U Asset Allocation				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
LU2262131472	U Asset Allocation - Calm Sea EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				99,74	1,0000	105,32		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262131472	U Asset Allocation - Calm Sea EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262131803	U Asset Allocation - Calm Sea EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	106,16		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262131803	U Asset Allocation - Calm Sea EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262131985	U Asset Allocation - Calm Sea EUR - MD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR				100,11	1,0000	104,19		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262131985	U Asset Allocation - Calm Sea EUR - MD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262130581	U Asset Allocation - Calm Sea USD - AC USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1894	107,30		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262130581	U Asset Allocation - Calm Sea USD - AC USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262130664	U Asset Allocation - Calm Sea USD - AD USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				99,26	1,1259	100,02		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262130664	U Asset Allocation - Calm Sea USD - AD USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262130748	U Asset Allocation - Calm Sea USD - MC USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1894	107,77		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262130748	U Asset Allocation - Calm Sea USD - MC USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262120277	U Asset Allocation - Conservative EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				99,94	1,0000	99,67		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262120277	U Asset Allocation - Conservative EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986529	U Asset Allocation - Conservative EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				1.045,53	1,0000	1.044,52		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986529	U Asset Allocation - Conservative EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986446	U Asset Allocation - Conservative GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				1.106,35	0,9016	1.088,70		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986446	U Asset Allocation - Conservative GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262118453	U Asset Allocation - Conservative USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,01	1,1983	99,61		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262118453	U Asset Allocation - Conservative USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986289	U Asset Allocation - Conservative USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				1.121,39	1,2296	1.119,51		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986289	U Asset Allocation - Conservative USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262129906	U Asset Allocation - Dynamic Asian Biased USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,1766	101,17		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262129906	U Asset Allocation - Dynamic Asian Biased USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262128338	U Asset Allocation - Dynamic CHF - AC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				99,13	1,1087	108,18		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262128338	U Asset Allocation - Dynamic CHF - AC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860988657	U Asset Allocation - Dynamic CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				1.297,94	1,0811	1.425,77		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860988657	U Asset Allocation - Dynamic CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262129492	U Asset Allocation - Dynamic EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				99,32	1,0000	108,37		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262129492	U Asset Allocation - Dynamic EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262129575	U Asset Allocation - Dynamic EUR - AD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR				99,44	1,0000	109,56		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262129575	U Asset Allocation - Dynamic EUR - AD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860989119	U Asset Allocation - Dynamic EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				1.416,46	1,0000	1.592,31		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860989119	U Asset Allocation - Dynamic EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

U Asset Allocation				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
LU2262128841	U Asset Allocation - Dynamic GBP - AC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				99,87	0,8576	108,29	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262128841	U Asset Allocation - Dynamic GBP - AC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860988814	U Asset Allocation - Dynamic GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				1.102,19	0,9016	1.175,37	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860988814	U Asset Allocation - Dynamic GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127876	U Asset Allocation - Dynamic USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,11	1,2166	105,96	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127876	U Asset Allocation - Dynamic USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127959	U Asset Allocation - Dynamic USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				98,97	1,2091	105,03	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262127959	U Asset Allocation - Dynamic USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860988491	U Asset Allocation - Dynamic USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				1.569,03	1,2296	1.694,18	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860988491	U Asset Allocation - Dynamic USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262122059	U Asset Allocation - Enhancement CHF - AC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				100,05	1,0818	102,31	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262122059	U Asset Allocation - Enhancement CHF - AC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262122133	U Asset Allocation - Enhancement CHF - AD CHF Dis	Sonstiger Fonds	CHF				100,18	1,1066	104,52	1,0568	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262122133	U Asset Allocation - Enhancement CHF - AD CHF Dis	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987253	U Asset Allocation - Enhancement CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				1.102,36	1,0811	1.139,62	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987253	U Asset Allocation - Enhancement CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262123370	U Asset Allocation - Enhancement EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				100,09	1,0000	103,86	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262123370	U Asset Allocation - Enhancement EUR - AC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262123537	U Asset Allocation - Enhancement EUR - AD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR				99,98	1,0000	104,67	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262123537	U Asset Allocation - Enhancement EUR - AD EUR Dis	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987501	U Asset Allocation - Enhancement EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				1.198,53	1,0000	1.262,09	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987501	U Asset Allocation - Enhancement EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262122562	U Asset Allocation - Enhancement GBP - AC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				99,97	0,8692	99,93	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262122562	U Asset Allocation - Enhancement GBP - AC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987337	U Asset Allocation - Enhancement GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				1.227,06	0,9016	1.255,62	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987337	U Asset Allocation - Enhancement GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262121325	U Asset Allocation - Enhancement USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				99,87	1,2123	102,32	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262121325	U Asset Allocation - Enhancement USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262121598	U Asset Allocation - Enhancement USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				100,05	1,2124	102,36	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262121598	U Asset Allocation - Enhancement USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987170	U Asset Allocation - Enhancement USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				1.323,94	1,2296	1.366,30	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987170	U Asset Allocation - Enhancement USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262121671	U Asset Allocation - Enhancement USD - MD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				99,85	1,1723	100,56	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262121671	U Asset Allocation - Enhancement USD - MD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

U Asset Allocation				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
LU2262132959	U Asset Allocation - Open Sea EUR - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	EUR				99,77	1,0000	109,33	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132959	U Asset Allocation - Open Sea EUR - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262133171	U Asset Allocation - Open Sea EUR - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	EUR				100,00	1,0000	111,68	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262133171	U Asset Allocation - Open Sea EUR - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132280	U Asset Allocation - Open Sea USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,60	1,2028	110,26	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132280	U Asset Allocation - Open Sea USD - AC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132363	U Asset Allocation - Open Sea USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD				100,14	1,2198	106,67	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132363	U Asset Allocation - Open Sea USD - AD USD Dis	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132447	U Asset Allocation - Open Sea USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				100,00	1,2060	106,37	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2262132447	U Asset Allocation - Open Sea USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986875	U Asset Allocation - Scontinvest Income CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF				1.020,63	1,0811	1.029,36	1,0331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986875	U Asset Allocation - Scontinvest Income CHF - MC CHF Cap	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987097	U Asset Allocation - Scontinvest Income EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR				1.109,56	1,0000	1.135,84	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860987097	U Asset Allocation - Scontinvest Income EUR - MC EUR Cap	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986958	U Asset Allocation - Scontinvest Income GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP				1.170,54	0,9016	1.172,20	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986958	U Asset Allocation - Scontinvest Income GBP - MC GBP Cap	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986792	U Asset Allocation - Scontinvest Income USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD				1.207,38	1,2296	1.228,36	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0860986792	U Asset Allocation - Scontinvest Income USD - MC USD Cap	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000