

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FV Global Bonds

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht FV Global Bonds

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

|                                  | 31.12.2022    |                           | 31.12.2021    |                           |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|                                  | Kurswert      | % Anteil<br>Fondsvermögen | Kurswert      | % Anteil<br>Fondsvermögen |
| Renten                           | 23.449.765,23 | 88,74                     | 16.231.765,11 | 93,34                     |
| Bankguthaben                     | 2.178.309,39  | 8,24                      | 669.394,58    | 3,85                      |
| Zins- und Dividendenansprüche    | 875.423,61    | 3,31                      | 526.388,17    | 3,03                      |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -76.869,58    | -0,29                     | -37.285,56    | -0,21                     |
| Fondsvermögen                    | 26.426.628,65 | 100,00                    | 17.390.262,30 | 100,00                    |

## **Jahresbericht FV Global Bonds**

Im Berichtszeitraum wurde ausschließlich in Fremdwährungsanleihen investiert, die von supranationalen Emittenten mit einem hohen Grad an Solvenz ausgegeben wurden.

In diesem Zeitraum wurde das Fremdwährungsrisiko übernommen, da keine Derivate zur Abdeckung dieser Risikoart eingesetzt wurden.

Die Liquidität des Fonds wurde während des Zeitraums im Durchschnitt zwischen 3 % und 8 % des Fondsvolumens gehalten.

Die Auswahl und Bedeutung bei der Anlage der verschiedenen Währungen wurde aus einer Analyse der Volkswirtschaften ihrer Herkunftsländer zusammen mit einer Bewertung der Anleihen nach ihren Renditen getroffen.

Während des Berichtszeitraums war der Fonds durchgängig mit mindestens 12 verschiedenen Fremdwährungen zusammengesetzt.

Diese Zusammensetzung gewährt dem Fonds ein hohes Maß an Diversifizierung.

Die Währungen mit dem höchsten Anlagegewicht in diesem Zeitraum waren die indische Rupie, der mexikanische Peso, gefolgt von der indonesischen Rupiah.

Diese drei Währungen machten etwa die Hälfte der gesamten Investitionen im Berichtszeitraum aus.

Die anderen Währungen blieben relativ konstant, mit Ausnahme der Position in Renminbi, die im August von etwa 15,5% auf etwa 4% reduziert wurde. Die Rubelposition wurde erheblich reduziert, da im Laufe des Jahres keine Reinvestitionen getätigt wurden. Da die bestehenden Rubelanleihen nicht gehandelt werden können, konnte die Rubelposition nicht vollständig abgebaut werden.

### **Wesentliche Risiken**

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

## Jahresbericht FV Global Bonds

### Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

### Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

### Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Renten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)<sup>1</sup>.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Anteilklasse R (C): | -0,60%                      |
| Anteilklasse I (C): | -0,22%                      |
| Anteilklasse R (D): | -3,47% (seit 11. Juli 2022) |
| Anteilklasse I (D): | -3,45% (seit 11. Juli 2022) |

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 11.07.2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Vermögensübersicht zum 31.12.2022**

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>26.503.856,07</b> | <b>100,29</b>                |
| 1. Anleihen                      | 23.449.765,23        | 88,74                        |
| < 1 Jahr                         | 1.152.499,26         | 4,36                         |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 10.600.286,76        | 40,11                        |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 6.017.023,76         | 22,77                        |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 5.679.955,45         | 21,49                        |
| 2. Bankguthaben                  | 2.178.309,39         | 8,24                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 875.781,45           | 3,31                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-77.227,42</b>    | <b>-0,29</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>26.426.628,65</b> | <b>100,00</b>                |

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung  | ISIN          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|---------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>  |               |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>23.449.765,23</b> | <b>88,74</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                  |               |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>22.948.753,28</b> | <b>86,84</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                      |               |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>22.948.753,28</b> | <b>86,84</b>                 |
| 3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)      | AU3CB0245884  | AUD   | 1.500                                       | 600                   | 0   | 0 %                   | 94,816     | 904.042,72           | 3,42                         |
| 4,7500 % African Development Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)     | XS2125303367  | BRL   | 2.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 87,412     | 310.334,79           | 1,17                         |
| 4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2020(25)     | XS2249882064  | BRL   | 2.000                                       | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 85,082     | 302.062,70           | 1,14                         |
| 4,7500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2021(24)     | XS2289844693  | BRL   | 2.000                                       | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 93,468     | 331.835,13           | 1,26                         |
| 8,2500 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23) | XS1840619610  | BRL   | 300   | 0                     | 0   | 0 %                   | 98,090     | 52.236,66            | 0,20                         |
| 6,7500 % International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)  | XS1956121963  | BRL   | 1.550                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 92,792     | 255.312,24           | 0,97                         |
| 2,0000 % European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2021(25)       | XS2288938546  | CNY   | 7.000                                       | 5.000                 | 7.500                                     | 0 %                   | 98,669     | 931.140,80           | 3,52                         |
| 5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)      | XS1759584797  | IDR   | 20.600.000                                  | 10.600.000            | 0   | 0 %                   | 98,989     | 1.227.721,64         | 4,65                         |
| 4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)      | XS2296644094  | IDR   | 27.000.000                                  | 12.000.000            | 0   | 0 %                   | 91,260     | 1.483.508,31         | 5,61                         |
| 5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S     | XS1757690992  | IDR   | 26.500.000                                  | 17.000.000            | 0   | 0 %                   | 99,717     | 1.590.965,76         | 6,02                         |
| 6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)       | XS1496739464  | INR   | 192.900                                     | 154.000               | 0   | 0 %                   | 97,473     | 2.129.976,92         | 8,06                         |
| 6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25) | XS2102927725  | INR   | 190.000                                     | 110.000               | 0   | 0 %                   | 98,062     | 2.110.632,81         | 7,99                         |
| 6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)  | US45950VEM46  | INR   | 84.500                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 98,273     | 940.695,92           | 3,56                         |
| 5,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)      | XS1524609531  | MXN   | 1.500                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 99,629     | 71.872,37            | 0,27                         |
| 7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)      | XS1760775145  | MXN   | 23.610                                      | 6.000                 | 0   | 0 %                   | 95,164     | 1.080.571,75         | 4,09                         |
| 7,0000 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2018(23)  | XS1757382079  | MXN   | 3.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 99,705     | 143.854,39           | 0,54                         |
| 7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)   | XS1649504096  | MXN   | 30.500                                      | 16.000                | 0   | 0 %                   | 90,456     | 1.326.850,99         | 5,02                         |
| 7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)   | XS1748803282  | MXN   | 25.000                                      | 16.000                | 0   | 0 %                   | 91,474     | 1.099.822,54         | 4,16                         |
| 7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)   | XS1753775730  | MXN   | 19.000                                      | 4.000                 | 0   | 0 %                   | 90,729     | 829.057,51           | 3,14                         |
| 3,5000 % Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2017(24)        | NZADBBDT007C4 | NZD   | 700   | 700                   | 0   | 0 %                   | 97,230     | 403.539,67           | 1,53                         |
| 3,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau ND-MTN v.2018 (2023)              | NZKFZDT003C1  | NZD   | 500   | 200                   | 0   | 0 %                   | 99,757     | 295.734,02           | 1,12                         |
| 2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)      | XS1492818866  | PLN   | 6.300                                       | 3.500                 | 0   | 0 %                   | 85,412     | 1.149.826,06         | 4,35                         |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)      | XS1622379698  | PLN   | 1.300                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 93,611     | 260.041,67           | 0,98                         |
| 3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)      | XS1963719585  | PLN   | 6.300                                       | 3.000                 | 0   | 0 %                   | 76,751     | 1.033.230,69         | 3,91                         |
| 5,0000 % European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)       | XS2075938188  | RUB   | 37.500                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 82,217     | 399.761,10           | 1,51                         |
| 5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)   | XS1793259265  | RUB   | 7.000                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 96,725     | 87.789,87            | 0,33                         |
| 5,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)   | XS1783240986  | RUB   | 33.500                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 76,041     | 330.293,68           | 1,25                         |
| 6,5000 % International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)   | XS1945291398  | RUB   | 53.000                                      | 0                     | 0   | 0 %                   | 78,153     | 537.067,86           | 2,03                         |
| 17,5000 % Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)       | XS1898197576  | TRY   | 1.500                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 68,952     | 51.804,92            | 0,20                         |
| 8,5000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2020(24)       | XS2118438618  | TRY   | 3.500                                       | 0                     | 0   | 0 %                   | 78,340     | 137.336,73           | 0,52                         |

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 8,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2014(24)                   | XS1110395933 |       | ZAR   | 4.800                 | 0   | 0 %                   | 100,773    | 266.529,13           | 1,01                         |
| 8,1250 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(26)                   | XS1167524922 |       | ZAR   | 15.900                | 12.800                                    | 0 %                   | 99,680     | 873.301,93           | 3,30                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>501.011,95</b>    | <b>1,90</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>501.011,95</b>    | <b>1,90</b>                  |
| 0,5000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2011(23)                   | XS0631819868 |       | AUD   | 800                   | 0   | 0 %                   | 98,524     | 501.011,95           | 1,90                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>23.449.765,23</b> | <b>88,74</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>     |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.178.309,39</b>  | <b>8,24</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>2.178.309,39</b>  | <b>8,24</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| UBS Europe SE   |              |       | EUR   | 1.617.676,76          |   | %                     | 100,000    | 1.617.676,76         | 6,12                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| UBS Europe SE   |              |       | PLN   | 229.916,13            |   | %                     | 100,000    | 49.129,48            | 0,19                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                    |              |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| UBS Europe SE   |              |       | AUD   | 12.483,12             |   | %                     | 100,000    | 7.934,86             | 0,03                         |
| UBS Europe SE   |              |       | CNY   | 36.530,97             |   | %                     | 100,000    | 4.924,90             | 0,02                         |
| UBS Europe SE   |              |       | MXN   | 49.614,72             |   | %                     | 100,000    | 2.386,14             | 0,01                         |
| UBS Europe SE   |              |       | NZD   | 22.055,10             |   | %                     | 100,000    | 13.076,66            | 0,05                         |
| UBS Europe SE   |              |       | RUB   | 2.227.500,00          |   | %                     | 100,000    | 28.881,87            | 0,11                         |
| UBS Europe SE   |              |       | USD   | 380.363,89            |   | %                     | 100,000    | 356.446,34           | 1,35                         |
| UBS Europe SE   |              |       | ZAR   | 1.775.873,85          |   | %                     | 100,000    | 97.852,38            | 0,37                         |

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung                  | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>875.781,45</b>    | <b>3,31</b>                  |
| Zinsansprüche                        |      |       | EUR   | 875.781,45            |   |                       |            | 875.781,45           | 3,31                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>    |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-77.227,42</b>    | <b>-0,29</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten                |      |       | EUR   | -357,84               |   |                       |            | -357,84              | 0,00                         |
| Verwaltungsvergütung                 |      |       | EUR   | -62.556,23            |   |                       |            | -62.556,23           | -0,24                        |
| Verwahrstellenvergütung              |      |       | EUR   | -6.313,35             |   |                       |            | -6.313,35            | -0,02                        |
| Prüfungskosten                       |      |       | EUR   | -7.500,00             |   |                       |            | -7.500,00            | -0,03                        |
| Veröffentlichungskosten              |      |       | EUR   | -500,00               |   |                       |            | -500,00              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                 |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>26.426.628,65</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>FV Global Bonds R (C)</b>         |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| Anteilwert                           |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 85,86                |                              |
| Ausgabepreis                         |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 88,44                |                              |
| Rücknahmepreis                       |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 85,86                |                              |
| Anzahl Anteile                       |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 9.685                |                              |
| <b>FV Global Bonds I (C)</b>         |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| Anteilwert                           |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 86,68                |                              |
| Ausgabepreis                         |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 86,68                |                              |
| Rücknahmepreis                       |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 86,68                |                              |
| Anzahl Anteile                       |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 236.427              |                              |
| <b>FV Global Bonds R (D)</b>         |      |       |   |                       |   |                       |            |                      |                              |
| Anteilwert                           |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 96,53                |                              |
| Ausgabepreis                         |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 99,43                |                              |
| Rücknahmepreis                       |      |       |   |                       |   |                       | EUR        | 96,53                |                              |
| Anzahl Anteile                       |      |       |   |                       |   |                       | STK        | 396                  |                              |

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Gattungsbezeichnung          | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.12.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| <b>FV Global Bonds I (D)</b> |      |       |   |                       |   |                       |      |                    |                              |
| Anteilwert                   |      |       |   |                       |   |                       | EUR  | 96,55              |                              |
| Ausgabepreis                 |      |       |   |                       |   |                       | EUR  | 96,55              |                              |
| Rücknahmepreis               |      |       |   |                       |   |                       | EUR  | 96,55              |                              |
| Anzahl Anteile               |      |       |   |                       |   |                       | STK  | 52.450             |                              |

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 30.12.2022 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,5732000      | = 1 EUR (EUR) |
| BRL | (BRL) | 5,6334000      | = 1 EUR (EUR) |
| CNY | (CNY) | 7,4176000      | = 1 EUR (EUR) |
| IDR | (IDR) | 16609,4115000  | = 1 EUR (EUR) |
| INR | (INR) | 88,2758000     | = 1 EUR (EUR) |
| MXN | (MXN) | 20,7929000     | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,6866000      | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,6798000      | = 1 EUR (EUR) |
| RUB | (RUB) | 77,1245000     | = 1 EUR (EUR) |
| TRY | (TRY) | 19,9649000     | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0671000      | = 1 EUR (EUR) |
| ZAR | (ZAR) | 18,1485000     | = 1 EUR (EUR) |

## Jahresbericht FV Global Bonds

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                              |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                  |              |                                     |                          |                             |                     |
| 5,9000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)   | XS1640903537 | INR                                 | 0                        | 11.000                      |                     |
| 2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)    | XS1958237403 | CNY                                 | 1.500                    | 7.500                       |                     |
| 7,6250 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(22)  | XS1747661772 | MXN                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>                              |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                  |              |                                     |                          |                             |                     |
| 6,4500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)  | XS1734550897 | IDR                                 | 0                        | 1.700.000                   |                     |
| 6,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)  | XS1650060970 | IDR                                 | 0                        | 3.200.000                   |                     |
| 7,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22) | XS1816652389 | BRL                                 | 2.100                    | 4.450                       |                     |
| 7,4000 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S | XS1937029889 | IDR                                 | 0                        | 2.700.000                   |                     |
| 2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.19(22)     | XS2036825227 | CNY                                 | 0                        | 2.000                       |                     |

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

# Jahresbericht

## FV Global Bonds R (C)

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

|   |            |            | insgesamt         | je Anteil    |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |            |            |                   |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | EUR        |            | 449,09            | 0,05         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | EUR        |            | 44.344,30         | 4,57         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | EUR        |            | 190,90            | 0,02         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 11. Sonstige Erträge  | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> |            | <b>44.984,29</b>  | <b>4,64</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |            |                   |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        |            | -17,99            | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        |            | -11.623,26        | -1,21        |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR        | -11.623,26 |                   |              |
| - Beratungsvergütung  | EUR        | 0,00       |                   |              |
| - Asset Management Gebühr   | EUR        | 0,00       |                   |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | EUR        |            | -848,97           | -0,09        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | EUR        |            | -302,83           | -0,03        |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | EUR        |            | 345,59            | 0,04         |
| - Depotgebühren   | EUR        | -78,73     |                   |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR        | 612,87     |                   |              |
| - Sonstige Kosten   | EUR        | -188,56    |                   |              |
| - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen                                | EUR        | -94,57     |                   |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> |            | <b>-12.447,46</b> | <b>-1,29</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>EUR</b> |            | <b>32.536,84</b>  | <b>3,36</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |            |                   |              |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        |            | 9.315,21          | 0,96         |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        |            | -2.405,99         | -0,25        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>EUR</b> |            | <b>6.909,22</b>   | <b>0,71</b>  |

## Jahresbericht FV Global Bonds R (C)

|  |     |                   |              |
|--|-----|-------------------|--------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | EUR | <b>39.446,06</b>  | <b>4,07</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR | -8.931,29         | -0,92        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR | -35.454,85        | -3,66        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | EUR | <b>-44.386,14</b> | <b>-4,58</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | EUR | <b>-4.940,08</b>  | <b>-0,51</b> |

### Entwicklung des Sondervermögens

|  |     |            |     | <b>2022</b>       |
|--|-----|------------|-----|-------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |            | EUR | <b>940.479,55</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr   |     |            | EUR | -16.578,80        |
| 2. Zwischenausschüttungen  |     |            | EUR | 0,00              |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                |     |            | EUR | -89.108,75        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | EUR | 0,00       |     |                   |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | EUR | -89.108,75 |     |                   |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |     |            | EUR | 1.693,77          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |     |            | EUR | -4.940,08         |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | EUR | -8.931,29  |     |                   |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | EUR | -35.454,85 |     |                   |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |            | EUR | <b>831.545,70</b> |

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

|  |     |  |  | insgesamt        | je Anteil   |
|--|-----|--|--|------------------|-------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     |     |  |  |                  |             |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR |  |  | 39.446,06        | 4,07        |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | EUR |  |  | 0,00             | 0,00        |
| 3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr      | EUR |  |  | 0,00             | 0,00        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | EUR |  |  | <b>39.446,06</b> | <b>4,07</b> |

# Jahresbericht FV Global Bonds R (C)

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |        | Fondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |            | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |
|---------------|---|--------|--|------------|---|
| 2020 *)       | Stück   | 9.520  | EUR  | 841.328,03 | EUR 88,37                                 |
| 2021          | Stück   | 10.696 | EUR  | 940.479,55 | EUR 87,93                                 |
| 2022          | Stück   | 9.685  | EUR  | 831.545,70 | EUR 85,86                                 |

\*) Auflegedatum 10.02.2020

# Jahresbericht

## FV Global Bonds I (C)

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

|   |            |             | insgesamt           | je Anteil    |
|---|------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |            |             |                     |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | EUR        |             | 11.034,16           | 0,05         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | EUR        |             | 1.089.764,65        | 4,61         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | EUR        |             | 4.693,11            | 0,02         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| 11. Sonstige Erträge  | EUR        |             | 0,00                | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> |             | <b>1.105.491,92</b> | <b>4,68</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |             |                     |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        |             | -425,88             | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        |             | -191.532,66         | -0,81        |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR        | -191.532,66 |                     |              |
| - Beratungsvergütung  | EUR        | 0,00        |                     |              |
| - Asset Management Gebühr   | EUR        | 0,00        |                     |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | EUR        |             | -19.318,26          | -0,08        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | EUR        |             | -6.782,51           | -0,03        |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | EUR        |             | -12.366,49          | -0,05        |
| - Depotgebühren   | EUR        | -1.816,22   |                     |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR        | -6.222,14   |                     |              |
| - Sonstige Kosten   | EUR        | -4.328,13   |                     |              |
| - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen                                | EUR        | -2.093,77   |                     |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> |             | <b>-230.425,80</b>  | <b>-0,97</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>EUR</b> |             | <b>875.066,12</b>   | <b>3,70</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |             |                     |              |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        |             | 229.197,68          | 0,97         |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        |             | -59.257,86          | -0,25        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>EUR</b> |             | <b>169.939,82</b>   | <b>0,72</b>  |

## Jahresbericht FV Global Bonds I (C)

|  |     |                      |              |
|--|-----|----------------------|--------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | EUR | <b>1.045.005,95</b>  | <b>4,42</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR | 486.492,19           | 2,06         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR | -1.523.378,24        | -6,44        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | EUR | <b>-1.036.886,05</b> | <b>-4,38</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | EUR | <b>8.119,90</b>      | <b>0,04</b>  |

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022**

|  |     |               |                      |
|--|-----|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | EUR |               | <b>16.449.782,75</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr   | EUR |               | -365.719,40          |
| 2. Zwischenausschüttungen  | EUR |               | 0,00                 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                | EUR |               | 4.424.707,58         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | EUR | 5.179.141,83  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | EUR | -754.434,25   |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | EUR |               | -24.267,21           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | EUR |               | 8.119,90             |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | EUR | 486.492,19    |                      |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | EUR | -1.523.378,24 |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | EUR |               | <b>20.492.623,62</b> |

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

|  |     | insgesamt           | je Anteil   |
|--|-----|---------------------|-------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     |     |                     |             |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.045.005,95        | 4,42        |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen          | EUR | 0,00                | 0,00        |
| 3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr      | EUR | 0,00                | 0,00        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | EUR | <b>1.045.005,95</b> | <b>4,42</b> |

## Jahresbericht FV Global Bonds I (C)

### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Geschäftsjahres |         | Fondsvermögen am<br>Ende des Geschäftsjahres |               | Anteilwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |       |
|---------------|---|---------|--|---------------|---|-------|
| 2020 *)       | Stück   | 36.480  | EUR  | 3.232.430,58  | EUR                                       | 88,61 |
| 2021          | Stück   | 186.018 | EUR  | 16.449.782,75 | EUR                                       | 88,43 |
| 2022          | Stück   | 236.427 | EUR  | 20.492.623,62 | EUR                                       | 86,68 |

\*) Auflegedatum 10.02.2020

# Jahresbericht

## FV Global Bonds R (D)

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 11.07.2022 bis 31.12.2022

|   |            |         | insgesamt      | je Anteil    |
|---|------------|---------|----------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |            |         |                |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | EUR        |         | 6,79           | 0,02         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | EUR        |         | 950,63         | 2,40         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | EUR        |         | 6,96           | 0,02         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| 11. Sonstige Erträge  | EUR        |         | 0,00           | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> |         | <b>964,39</b>  | <b>2,44</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |         |                |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        |         | -0,82          | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        |         | -252,55        | -0,65        |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR        | -252,55 |                |              |
| - Beratungsvergütung  | EUR        | 0,00    |                |              |
| - Asset Management Gebühr   | EUR        | 0,00    |                |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | EUR        |         | -17,62         | -0,04        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | EUR        |         | -4,06          | -0,01        |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | EUR        |         | -11,57         | -0,03        |
| - Depotgebühren   | EUR        | -1,89   |                |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR        | -5,22   |                |              |
| - Sonstige Kosten   | EUR        | -4,46   |                |              |
| - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen                                | EUR        | -0,17   |                |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> |         | <b>-286,62</b> | <b>-0,73</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>EUR</b> |         | <b>677,77</b>  | <b>1,71</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |         |                |              |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        |         | 427,89         | 1,08         |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        |         | -67,94         | -0,17        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>EUR</b> |         | <b>359,95</b>  | <b>0,91</b>  |

## Jahresbericht FV Global Bonds R (D)

|   |            |                  |              |
|---|------------|------------------|--------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>1.037,72</b>  | <b>2,62</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne              | EUR        | 921,40           | 2,33         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste             | EUR        | -3.410,13        | -8,61        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.488,73</b> | <b>-6,28</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-1.451,01</b> | <b>-3,66</b> |

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022**

|   |     |            |                  |
|---|-----|------------|------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b> |     | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>      |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr        |     | EUR        | 0,00             |
| 2. Zwischenausschüttungen   |     | EUR        | 0,00             |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                     |     | EUR        | 39.682,92        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                          | EUR | 39.682,92  |                  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                         | EUR | 0,00       |                  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                 |     | EUR        | -6,37            |
| 5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres                                  |     | EUR        | -1.451,01        |
| davon nicht realisierte Gewinne                                       | EUR | 921,40     |                  |
| davon nicht realisierte Verluste                                      | EUR | -3.410,13  |                  |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>  |     | <b>EUR</b> | <b>38.225,54</b> |

**Jahresbericht**  
**FV Global Bonds R (D)**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

|   |            | insgesamt       | je Anteil   |
|---|------------|-----------------|-------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          | <b>EUR</b> | <b>1.088,52</b> | <b>2,75</b> |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                            | EUR        | 0,00            | 0,00        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR        | 1.037,72        | 2,62        |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)            | EUR        | 50,80           | 0,13        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   | <b>EUR</b> | <b>454,92</b>   | <b>1,15</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     | EUR        | 0,00            | 0,00        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      | EUR        | 454,92          | 1,15        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    | <b>EUR</b> | <b>633,60</b>   | <b>1,60</b> |
| 1. Zwischenausschüttung                           | EUR        | 0,00            | 0,00        |
| 2. Endausschüttung                                | EUR        | 633,60          | 1,60        |

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht FV Global Bonds R (D)

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Fondsvermögen am<br>Ende des Rumpfgeschäftsjahres | Anteilwert am<br>Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------------|--|---|--|
| 2022 *)            | Stück 396  | EUR 38.225,54                                     | EUR 96,53                                      |

\*) Auflegedatum 11.07.2022

es

# Jahresbericht

## FV Global Bonds I (D)

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 11.07.2022 bis 31.12.2022

|   |            |            | insgesamt         | je Anteil    |
|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |            |            |                   |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | EUR        |            | 898,35            | 0,02         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | EUR        |            | 125.694,84        | 2,39         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | EUR        |            | 928,66            | 0,02         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| 11. Sonstige Erträge  | EUR        |            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> |            | <b>127.521,85</b> | <b>2,43</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |            |                   |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        |            | -108,68           | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        |            | -19.275,70        | -0,36        |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR        | -19.275,70 |                   |              |
| - Beratungsvergütung  | EUR        | 0,00       |                   |              |
| - Asset Management Gebühr   | EUR        | 0,00       |                   |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | EUR        |            | -1.969,05         | -0,04        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | EUR        |            | -378,11           | -0,01        |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | EUR        |            | -15.206,45        | -0,29        |
| - Depotgebühren   | EUR        | -250,33    |                   |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR        | -14.413,82 |                   |              |
| - Sonstige Kosten   | EUR        | -542,30    |                   |              |
| - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen                                | EUR        | 24,06      |                   |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> |            | <b>-36.937,98</b> | <b>-0,70</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>EUR</b> |            | <b>90.583,87</b>  | <b>1,73</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |            |                   |              |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        |            | 56.545,34         | 1,08         |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        |            | -8.986,41         | -0,17        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>EUR</b> |            | <b>47.558,93</b>  | <b>0,91</b>  |

## Jahresbericht FV Global Bonds I (D)

|   |     |                    |              |
|---|-----|--------------------|--------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>        | EUR | <b>138.142,80</b>  | <b>2,64</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne              | EUR | 28.627,79          | 0,55         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste             | EUR | -437.072,61        | -8,33        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b> | EUR | <b>-408.444,82</b> | <b>-7,78</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>                   | EUR | <b>-270.302,02</b> | <b>-5,14</b> |

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022**

|   |     |              |     |                     |
|---|-----|--------------|-----|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b> |     |              | EUR | <b>0,00</b>         |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr        |     |              | EUR | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen   |     |              | EUR | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                     |     |              | EUR | 5.349.860,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                          | EUR | 5.349.860,00 |     |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                         | EUR | 0,00         |     |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                 |     |              | EUR | -15.324,19          |
| 5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres                                  |     |              | EUR | -270.302,02         |
| davon nicht realisierte Gewinne                                       | EUR | 28.627,79    |     |                     |
| davon nicht realisierte Verluste                                      | EUR | -437.072,61  |     |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>  |     |              | EUR | <b>5.064.233,79</b> |

**Jahresbericht  
FV Global Bonds I (D)**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens  
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

|   |            | insgesamt         | je Anteil   |
|---|------------|-------------------|-------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>          | <b>EUR</b> | <b>144.864,01</b> | <b>2,77</b> |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                            | EUR        | 0,00              | 0,00        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR        | 138.142,80        | 2,64        |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)            | EUR        | 6.721,21          | 0,13        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>   | <b>EUR</b> | <b>60.944,01</b>  | <b>1,17</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                     | EUR        | 0,00              | 0,00        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                      | EUR        | 60.944,01         | 1,17        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                    | <b>EUR</b> | <b>83.920,00</b>  | <b>1,60</b> |
| 1. Zwischenausschüttung                           | EUR        | 0,00              | 0,00        |
| 2. Endausschüttung                                | EUR        | 83.920,00         | 1,60        |

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht FV Global Bonds I (D)

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

| Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am<br>Ende des Rumpfgeschäftsjahres |        | Fondsvermögen am<br>Ende des Rumpfgeschäftsjahres |              | Anteilwert am<br>Ende des Rumpfgeschäftsjahres |       |
|--------------------|--|--------|---|--------------|--|-------|
| 2022 *)            | Stück  | 52.450 | EUR   | 5.064.233,79 | EUR  | 96,55 |

\*) Auflegedatum 11.07.2022

es

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

|   |            |             | insgesamt           |
|---|------------|-------------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |            |             |                     |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR        |             | 0,00                |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    | EUR        |             | 0,00                |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       | EUR        |             | 12.388,39           |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  | EUR        |             | 1.260.754,42        |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    | EUR        |             | 5.819,64            |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               | EUR        |             | 0,00                |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | EUR        |             | 0,00                |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  | EUR        |             | 0,00                |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       | EUR        |             | 0,00                |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   | EUR        |             | 0,00                |
| 11. Sonstige Erträge  | EUR        |             | 0,00                |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> |             | <b>1.278.962,45</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |             |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        |             | -553,37             |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        |             | -222.684,16         |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR        | -222.684,16 |                     |
| - Beratungsvergütung  | EUR        | 0,00        |                     |
| - Asset Management Gebühr   | EUR        | 0,00        |                     |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | EUR        |             | -22.153,90          |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      | EUR        |             | -7.467,50           |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | EUR        |             | -27.238,92          |
| - Depotgebühren   | EUR        | -2.147,17   |                     |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR        | -20.028,30  |                     |
| - Sonstige Kosten   | EUR        | -5.063,45   |                     |
| - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen                                | EUR        | -2.164,45   |                     |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> |             | <b>-280.097,85</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>EUR</b> |             | <b>998.864,60</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |             |                     |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        |             | 295.486,13          |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        |             | -70.718,20          |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    | <b>EUR</b> |             | <b>224.767,93</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>                      |            |             |                     |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            | EUR        |             | 507.110,09          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           | EUR        |             | -1.999.315,83       |

## Jahresbericht FV Global Bonds

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -1.492.205,74 |
| VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres                   | EUR | -268.573,21   |

### Entwicklung des Sondervermögens

2022

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |     |               | EUR | 17.390.262,30 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr |     |               | EUR | -382.298,20   |
| 2. Zwischenausschüttungen                                      |     |               | EUR | 0,00          |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                              |     |               | EUR | 9.725.141,75  |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                   | EUR | 10.568.684,75 |     |               |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                  | EUR | -843.543,00   |     |               |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                          |     |               | EUR | -37.903,99    |
| 5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres                           |     |               | EUR | -268.573,21   |
| davon nicht realisierte Gewinne                                | EUR | 507.110,09    |     |               |
| davon nicht realisierte Verluste                               | EUR | -1.999.315,83 |     |               |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres  |     |               | EUR | 26.426.628,65 |

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse          | Mindestanlagesumme in<br>Währung | Ausgabeaufschlag bis<br>zu 3,00%, derzeit<br>(Angabe in %) | Verwaltungsvergütung<br>bis zu 1,300% p.a.,<br>derzeit (Angabe in % p.a.) | Ertragsverwendung                        | Währung |
|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|---------|
| FV Global Bonds R (C) | keine                            | 3,00   | 1,300   | Thesaurierer                             | EUR     |
| FV Global Bonds I (C) | keine                            | 0,00   | 0,950   | Thesaurierer                             | EUR     |
| FV Global Bonds R (D) | keine                            | 3,00   | 1,300   | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung | EUR     |
| FV Global Bonds I (D) | keine                            | 0,00   | 0,950   | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung | EUR     |

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure  | EUR | 0,00         |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> |     | <b>88,74</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    |     | <b>0,00</b>  |

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 10.02.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV**

|  |        |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag          | 0,79 % |
| größter potenzieller Risikobetrag            | 1,54 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,22 % |

**Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:** **0,94**

**Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag**

|   |          |
|---|----------|
| JPM Government Bond Index Emerging Markets Broad Diversified Total Return (EUR) (Bloomberg: JGENBDUE INDEX) | 100,00 % |
|---|----------|

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### FV Global Bonds R (C)

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Anteilwert     | EUR | 85,86 |
| Ausgabepreis   | EUR | 88,44 |
| Rücknahmepreis | EUR | 85,86 |
| Anzahl Anteile | STK | 9.685 |

#### FV Global Bonds I (C)

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert     | EUR | 86,68   |
| Ausgabepreis   | EUR | 86,68   |
| Rücknahmepreis | EUR | 86,68   |
| Anzahl Anteile | STK | 236.427 |

#### FV Global Bonds R (D)

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Anteilwert     | EUR | 96,53 |
| Ausgabepreis   | EUR | 99,43 |
| Rücknahmepreis | EUR | 96,53 |
| Anzahl Anteile | STK | 396   |

#### FV Global Bonds I (D)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert     | EUR | 96,55  |
| Ausgabepreis   | EUR | 96,55  |
| Rücknahmepreis | EUR | 96,55  |
| Anzahl Anteile | STK | 52.450 |

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

#### **Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

### **Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

#### **Gesamtkostenquote**

##### **FV Global Bonds R (C)**

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,45 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### FV Global Bonds I (C)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,09 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

### FV Global Bonds R (D)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,49 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

### FV Global Bonds I (D)

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,06 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### FV Global Bonds R (C)

|                               |     |      |
|-------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|-------------------------------|-----|------|

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|------------------------------------|-----|------|

#### FV Global Bonds I (C)

|                               |     |      |
|-------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|-------------------------------|-----|------|

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|------------------------------------|-----|------|

#### FV Global Bonds R (D)

|                               |     |      |
|-------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|-------------------------------|-----|------|

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|------------------------------------|-----|------|

#### FV Global Bonds I (D)

|                               |     |      |
|-------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|-------------------------------|-----|------|

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|------------------------------------|-----|------|

### Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| Transaktionskosten | EUR | 7.917,94 |
|--------------------|-----|----------|

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>   | <b>in Mio. EUR</b> | <b>72,9</b> |
| davon feste Vergütung   | in Mio. EUR        | 64,8        |
| davon variable Vergütung  | in Mio. EUR        | 8,1         |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG  |                    | 902         |
| Höhe des gezahlten Carried Interest   | in EUR             | 0           |
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b> | <b>in Mio. EUR</b> | <b>5,7</b>  |
| davon Geschäftsleiter   | in Mio. EUR        | 4,6         |
| davon andere Risktaker  | in Mio. EUR        | 1,1         |

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

## **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

### **Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

**Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zu der Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.**

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
FV Global Bonds

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
52990019E0KMG8QK4491

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Fond war grundsätzlich so ausgerichtet, dass die enthaltenen Werte im Durchschnitt einem Low-Risk-Rating von Sustainalytics entsprechen. Durch diese Vorgehensweise wurden sowohl Umwelt-, Sozialaspekte berücksichtigt sowie die Arbeitnehmerbelange. Zusätzlich wurden 12 Ausschlusskriterien definiert, für die Grenzen festgelegt wurden. In diesem Sinne wurde eine homogene Struktur angestrebt, d.h. es sollten keine sehr schlechte Ratings einzelner Aktien mit guten Ratings anderer Aktien kompensiert werden. Bei der Aktienausswahl stand die Ertragskraft im Vordergrund, allerdings prüft der Asset Manager stets, ob es in einem Sektor möglicherweise ähnlich ertragreiche Aktien mit einem besseren ESG-Rating gibt. Das Asset Management berücksichtigen auch, ob ein Unternehmen mit einem evtl. schlechteren ESG-Rating Anstrengungen unternimmt, sich stärker in erneuerbaren Energien zu betätigen. Ebenfalls berücksichtigen wir, dass es Unternehmen gibt, die Produkte bzw. Materialien herstellen, die zu einer Erhöhung der Energieeffizienz führen (auch wenn diese Daten nicht direkt messbar sind und daher von Sustainalytics nicht erfasst werden können).

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Tierversuche (Upstream, Produktion, Downstream) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Palmöl (Upstream, Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Pestizide (Upstream, Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- GMO (Genetically Modified Organism - Gentechnisch veränderte Organismen) (Upstream, Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Forschung an menschlichen Embryonen (Produktion, Downstream, Upstream) > 0 %
- Atom-/Kernenergie > 10,0 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 30,0 % Umsatzerlöse
- Öl (Upstream, Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Öl als Teil des Energiemixes beträgt 0,1 %.

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Als Nachhaltigkeitsindikator wird das ESG-Rating von Sustainalytics genutzt. Es wird ein low risk-Rating angestrebt. Zusätzlich werden 12 Ausschlusskriterien mit einem festen Schwellenwert der Umsätze festgelegt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die

Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck 0,0000  
(Messgröße: CO<sub>2</sub>-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 1,38%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 40,14%  
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 93,83%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 0,00%  
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 0,00%  
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0  
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00% (Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Gesellschaft berücksichtigte im Zusammenhang mit dem Bereich Umwelt/Soziales/Unternehmensführung insbesondere die Aspekte: Umwelt

- Klimawandel (CO<sub>2</sub>-Emissionen, Energieeffizienz etc.)
- Naturkapital (Wassermangel, biologische Vielfalt und Landnutzung etc.)
- Verschmutzung und Abfall (Schadstoffe, Verpackungsmaterial und Abfall etc.)
- Chancen im Bereich Umwelt (nachhaltiges Bauen, erneuerbare Energie) Gesellschaft
- Humankapital (Arbeitsmanagement, Gesundheitsschutz, Mitarbeiterentwicklung etc.)
- Produkthaftung (Produktsicherheit und -qualität, Datensicherheit etc.)
- Widerstand von Interessengruppen (Beschaffung von kontroversen Rohstoffen)
- Chancen im Bereich Soziales (Zugang zu Gesundheit, Kommunikations- und Finanzdienstleistungen, Chancen in Ernährung und Gesundheit) Unternehmensführung
- Corporate Governance (Aufsichtsrat, Vergütung, Eigentumsverhältnisse etc.)
- Firmenverhalten
- Ethische Geschäftsführung (Geschäftsethik, Steuertransparenz etc.) Die Berücksichtigung dieser Kriterien erfolgt anhand der Daten des externen Nachhaltigkeitsprüfers Sustainalytics. In Einzelfällen wird auch der Nachhaltigkeitsbericht eines Unternehmens zur Bewertung der Nachhaltigkeit herangezogen. Verfügbar sind diese Informationen in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **01.01.2022 – 31.12.2022**

| Größte Investitionen   | Sektor     | In % der Vermögenswerte | Land                     |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,0000 % European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2021(25)       | Sovereigns | 6,52                    | Eur. Bk für Wiederaufbau |
| 6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)       | Sovereigns | 6,46                    | Asiat. Entwicklungsbank  |
| 6,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25) | Sovereigns | 6,36                    | Weltbank                 |
| 5,7500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S     | Sovereigns | 5,32                    | Europ. Investitionsbank  |
| 4,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)      | Sovereigns | 4,93                    | Eur. Bk für Wiederaufbau |
| 5,6000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)      | Sovereigns | 4,90                    | Eur. Bk für Wiederaufbau |
| 2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)      | Sovereigns | 4,84                    | Europ. Investitionsbank  |
| 6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)  | Sovereigns | 4,22                    | Intl Fin. Corp.          |
| 7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(28)   | Sovereigns | 4,06                    | Intl Fin. Corp.          |
| 7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)   | Sovereigns | 4,00                    | Intl Fin. Corp.          |
| 7,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2018(25)      | Sovereigns | 3,92                    | Europ. Investitionsbank  |
| 7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30)   | Sovereigns | 3,14                    | Intl Fin. Corp.          |
| 7,2500 % European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)     | Sovereigns | 2,68                    | Europ. Investitionsbank  |
| 2,9000 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)        | Sovereigns | 2,52                    | Asiat. Entwicklungsbank  |
| 3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)      | Sovereigns | 2,38                    | Europ. Investitionsbank  |



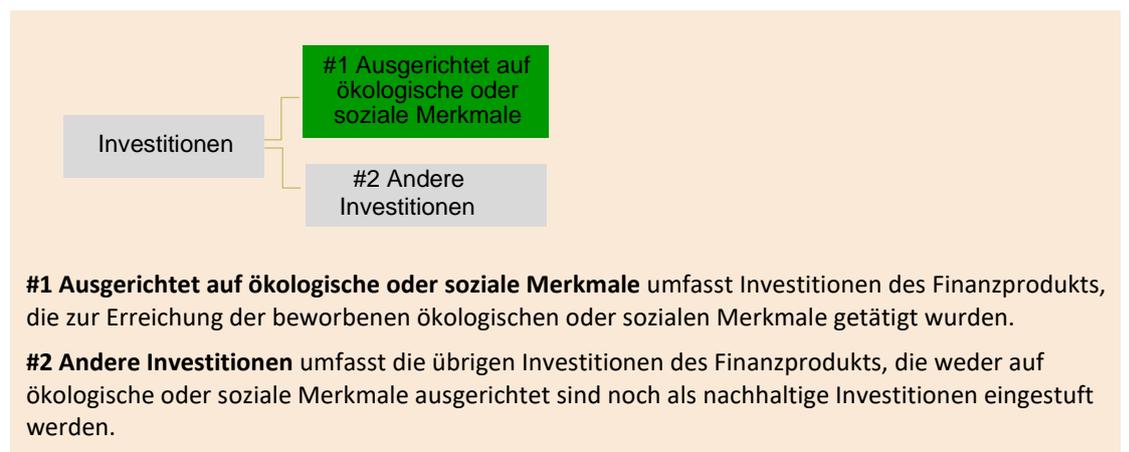
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Dieser Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2022 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zu 91,96% in Renten investiert. Den Rest bildeten liquide Mittel.



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Renteninvestitionen wurden in den Sektoren Sovereigns (100%) getätigt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

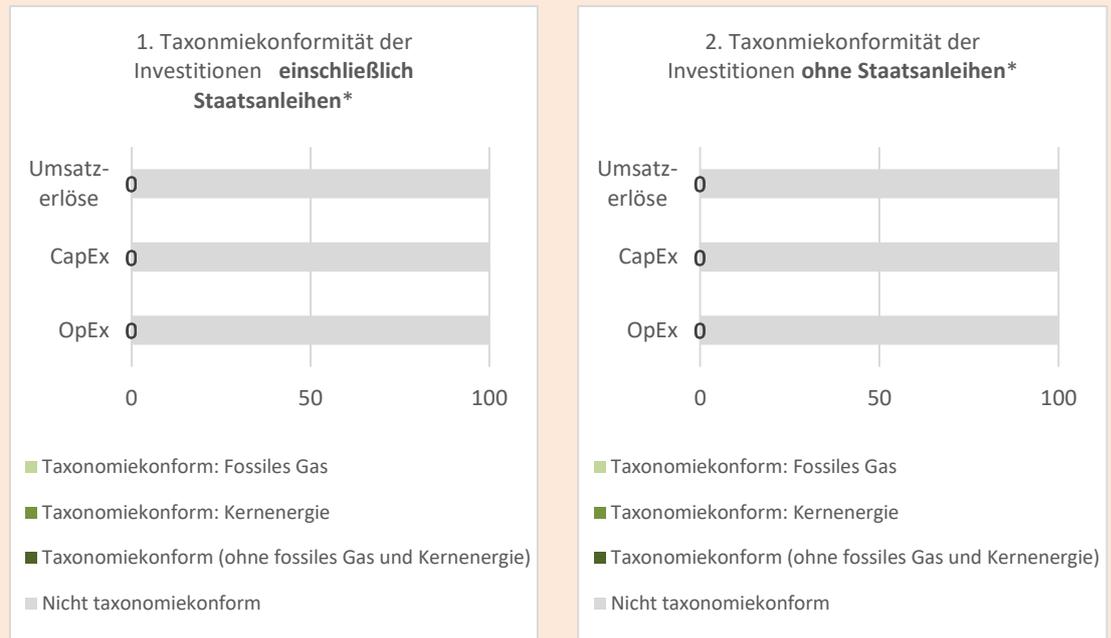
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:  
 In fossiles Gas       In Kernenergie
- Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

*Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter die Kategorie „Andere Investition“ fallen die Kassehaltung sowie Investitionen in Produkte, die lediglich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



## **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

**Jahresbericht  
FV Global Bonds**

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht FV Global Bonds

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FV Global Bonds - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

## Jahresbericht FV Global Bonds

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2023

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
Wirtschaftsprüfer

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anteilklasse R (C) | 10. Februar 2020 |
| Anteilklasse I (C) | 10. Februar 2020 |
| Anteilklasse R (D) | 11. Juli 2022    |
| Anteilklasse I (D) | 11. Juli 2022    |

### Erstausgabepreise

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Anteilklasse R (C) | EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse I (C) | EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse R (D) | EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse I (D) | EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag |

### Ausgabeaufschlag

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Anteilklasse R (C) | derzeit 3 %    |
| Anteilklasse I (C) | derzeit keiner |
| Anteilklasse R (D) | derzeit 3 %    |
| Anteilklasse I (D) | derzeit keiner |

### Mindestanlagesumme

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Anteilklasse R (C) | derzeit keine |
| Anteilklasse I (C) | derzeit keine |
| Anteilklasse R (D) | derzeit keine |
| Anteilklasse I (D) | derzeit keine |

### Verwaltungsvergütung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Anteilklasse R (C) | derzeit 1,30 % |
| Anteilklasse I (C) | derzeit 0,95 % |
| Anteilklasse R (D) | derzeit 1,30 % |
| Anteilklasse I (D) | derzeit 0,95 % |

### Verwahrstellenvergütung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Anteilklasse R (C) | derzeit 0,08 % |
| Anteilklasse I (C) | derzeit 0,08 % |
| Anteilklasse R (D) | derzeit 0,08 % |
| Anteilklasse I (D) | derzeit 0,08 % |

### Erfolgsabhängige Vergütung

|                   |  |
|-------------------|--|
| alle Anteilklasse | Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). |
|-------------------|--|

### Währung

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Anteilklasse R (C) | EUR |
| Anteilklasse I (C) | EUR |
| Anteilklasse R (D) | EUR |
| Anteilklasse I (D) | EUR |

### Ertragsverwendung

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Anteilklasse R (C) | thesaurierend |
| Anteilklasse I (C) | thesaurierend |
| Anteilklasse R (D) | ausschüttend  |
| Anteilklasse I (D) | ausschüttend  |

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Anteilklasse R (C) | A2PS2W / DE000A2PS2W4 |
| Anteilklasse I (C) | A2PS2X / DE000A2PS2X2 |
| Anteilklasse R (D) | A3DEBD / DE000A3DEBD0 |
| Anteilklasse I (D) | A3DEBE / DE000A3DEBE8 |

# Jahresbericht FV Global Bonds

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main  
Ellen Engelhardt  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Daniel F. Just, München  
Janet Zirlewagen

### 2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

#### Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4  
Opernturm  
60306 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 20 42  
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0  
Telefax: 069 / 21 79-65 11  
[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

FV Frankfurter Vermögen AG

#### Postanschrift:

Audenstr. 11  
61348 Bad Homburg

Telefon 06172-94595-0  
Telefax 06172-94595-99  
[www.frankfurter-vermoegen.com](http://www.frankfurter-vermoegen.com)