

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

Allgemeine Information

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

Teilfreistellung

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 2,55%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen (§18 Absatz 3 InvStG).

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

Sky Harbor Global Funds				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0765421630	Global Responsible High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				121,60	0,9873	130,10	0,9260	2,1984	2,1984	2,1984	2,1984	2,1984
LU0765421630	Global Responsible High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1832	0,1832	0,1832	0,1832	0,1832
LU0765421127	Global Responsible High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				126,57	1,0000	137,61	1,0000	2,2593	2,2593	2,2593	2,2593	2,2593
LU0765421127	Global Responsible High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1883	0,1883	0,1883	0,1883	0,1883
LU0765420822	Global Responsible High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				147,54	1,0683	164,49	1,1050	2,4652	2,4652	2,4652	2,4652	2,4652
LU0765420822	Global Responsible High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,2054	0,2054	0,2054	0,2054	0,2054
LU0765421044	Global Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2023	2,0960	1,0814						1,9382	1,9382	1,9382	1,9382
LU0765421044	Global Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2023	3,3815	1,1182						3,0241	3,0241	3,0241	3,0241
LU0765421044	Global Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				100,03	1,0683	105,67	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765421044	Global Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765422794	Global Responsible High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				122,39	1,0000	133,20	1,0000	2,1846	2,1846	2,1846	2,1846	2,1846
LU0765422794	Global Responsible High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1821	0,1821	0,1821	0,1821	0,1821
LU0765422448	Global Responsible High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				142,83	1,0683	158,77	1,1050	2,3865	2,3865	2,3865	2,3865	2,3865
LU0765422448	Global Responsible High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989
LU1134538856	Global Responsible High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				100,87	1,0683	112,34	1,1050	1,6854	1,6854	1,6854	1,6854	1,6854
LU1134538856	Global Responsible High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1405	0,1405	0,1405	0,1405	0,1405
LU0765424493	Global Responsible High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				113,47	1,0000	122,89	1,0000	2,0254	2,0254	2,0254	2,0254	2,0254
LU0765424493	Global Responsible High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1688	0,1688	0,1688	0,1688	0,1688
LU0765424147	Global Responsible High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				120,52	1,0683	133,58	1,1050	2,0137	2,0137	2,0137	2,0137	2,0137
LU0765424147	Global Responsible High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1678	0,1678	0,1678	0,1678	0,1678
LU1841488205	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund A – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				91,61	0,9873	96,11	0,9260	1,6562	1,6562	1,6562	1,6562	1,6562
LU1841488205	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund A – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1380	0,1380	0,1380	0,1380	0,1380
LU1841489948	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				97,19	1,0000	103,78	1,0000	1,7347	1,7347	1,7347	1,7347	1,7347
LU1841489948	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund B – Capitalization EUR Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1446	0,1446	0,1446	0,1446	0,1446
LU1841491688	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund C – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				92,19	0,9873	96,65	0,9260	1,6667	1,6667	1,6667	1,6667	1,6667
LU1841491688	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund C – Capitalization CHF Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
LU1841491506	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				99,32	1,0000	106,27	1,0000	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727	1,7727
LU1841491506	Global Short Maturity Responsible High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1477	0,1477	0,1477	0,1477	0,1477

Sky Harbor Global Funds				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale						steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0765417448	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				108,93	0,9873	114,50	0,9260	1,9693	1,9693	1,9693	1,9693	1,9693
LU0765417448	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641
LU0765417018	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				113,63	1,0000	121,87	1,0000	2,0282	2,0282	2,0282	2,0282	2,0282
LU0765417018	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1690	0,1690	0,1690	0,1690	0,1690
LU0765416804	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				131,96	1,0683	144,68	1,1050	2,2048	2,2048	2,2048	2,2048	2,2048
LU0765416804	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1837	0,1837	0,1837	0,1837	0,1837
LU0765417109	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2023	1,8677	1,0000						1,8677	1,8677	1,8677	1,8677
LU0765417109	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2023	2,0757	1,0000						2,0757	2,0757	2,0757	2,0757
LU0765417109	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				76,39	1,0000	77,85	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765417109	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765416986	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2023	2,0452	1,0814						1,8913	1,8913	1,8913	1,8913
LU0765416986	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2023	2,2293	1,1182						1,9937	1,9937	1,9937	1,9937
LU0765416986	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				79,26	1,0683	82,38	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765416986	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund A – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765418255	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				105,43	0,9873	110,43	0,9260	1,9060	1,9060	1,9060	1,9060	1,9060
LU0765418255	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1588	0,1588	0,1588	0,1588	0,1588
LU0765436406	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				109,86	1,0000	117,42	1,0000	1,9609	1,9609	1,9609	1,9609	1,9609
LU0765436406	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1634	0,1634	0,1634	0,1634	0,1634
LU0765436075	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				127,79	1,0683	139,69	1,1050	2,1352	2,1352	2,1352	2,1352	2,1352
LU0765436075	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1779	0,1779	0,1779	0,1779	0,1779
LU0765417950	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2023	1,6025	1,0000						1,6025	1,6025	1,6025	1,6025
LU0765417950	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2023	1,7936	1,0000						1,7936	1,7936	1,7936	1,7936
LU0765417950	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				69,67	1,0000	70,98	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765417950	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund B – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1373146221	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				90,14	0,9873	94,60	0,9260	1,6296	1,6296	1,6296	1,6296	1,6296
LU1373146221	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358	0,1358
LU1134536132	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				104,32	1,0000	111,81	1,0000	1,8621	1,8621	1,8621	1,8621	1,8621
LU1134536132	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1552	0,1552	0,1552	0,1552	0,1552
LU1134535910	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				106,62	1,0683	116,80	1,1050	1,7814	1,7814	1,7814	1,7814	1,7814
LU1134535910	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1485	0,1485	0,1485	0,1485	0,1485

Sky Harbor Global Funds				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale						steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1134536728	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2023	1,7679	1,0000						1,7679	1,7679	1,7679	1,7679	
LU1134536728	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2023	1,9598	1,0000						1,9598	1,9598	1,9598	1,9598	
LU1134536728	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				73,27	1,0000	74,65	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1134536728	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1134536561	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2023	2,2793	1,0814						2,1078	2,1078	2,1078	2,1078	
LU1134536561	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2023	2,4877	1,1182						2,2248	2,2248	2,2248	2,2248	
LU1134536561	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD				89,86	1,0683	93,40	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1134536561	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund C – Distribution USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU0765419907	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF				102,23	0,9873	106,81	0,9260	1,8481	1,8481	1,8481	1,8481	1,8481	
LU0765419907	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization CHF hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,1540	0,1540	0,1540	0,1540	0,1540	
LU0765419576	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				106,63	1,0000	113,66	1,0000	1,9033	1,9033	1,9033	1,9033	1,9033	
LU0765419576	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,1586	0,1586	0,1586	0,1586	0,1586	
LU0765420152	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK				106,84	11,1663	113,43	11,0960	0,1707	0,1707	0,1707	0,1707	0,1707	
LU0765420152	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization SEK hedged	Sonstiger Fonds	SEK							pro Monat	0,0142	0,0142	0,0142	0,0142	0,0142	
LU0765419220	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD				123,89	1,0683	135,05	1,1050	2,0700	2,0700	2,0700	2,0700	2,0700	
LU0765419220	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Capitalization USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,1725	0,1725	0,1725	0,1725	0,1725	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/01/2023	0,3425	1,0814						0,3167	0,3167	0,3167	0,3167	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/02/2023	0,3162	1,0686						0,2959	0,2959	0,2959	0,2959	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/03/2023	0,3622	1,0706						0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/04/2023	0,3694	1,1015						0,3354	0,3354	0,3354	0,3354	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	15/05/2023	0,3491	1,0876						0,3209	0,3209	0,3209	0,3209	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/06/2023	0,4107	1,0793						0,3805	0,3805	0,3805	0,3805	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/07/2023	0,4296	1,1182						0,3842	0,3842	0,3842	0,3842	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	14/08/2023	0,3172	1,0930						0,2902	0,2902	0,2902	0,2902	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/09/2023	0,3945	1,0733						0,3675	0,3675	0,3675	0,3675	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/10/2023	0,3920	1,0524						0,3725	0,3725	0,3725	0,3725	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/11/2023	0,3390	1,0670						0,3177	0,3177	0,3177	0,3177	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD	13/12/2023	0,4121	1,0787						0,3820	0,3820	0,3820	0,3820	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD				87,92	1,0683	91,18	1,1050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
LU1134537379	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution (Mdis) USD	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Sky Harbor Global Funds				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0765419659	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/01/2023	1,5010	1,0000						1,5010	1,5010	1,5010	1,5010
LU0765419659	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR	13/07/2023	1,6877	1,0000						1,6877	1,6877	1,6877	1,6877
LU0765419659	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR				69,24	1,0000	70,53	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0765419659	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund F – Distribution EUR hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000