

**Halbjahresbericht
HI-Renten Euro-Fonds
für den Zeitraum
01.11.2022 - 30.04.2023**

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 26.118.211,94 | 100,06 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 25.525.519,44 | 97,78 |
| < 1 Jahr | 239.911,10 | 0,92 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 5.822.529,74 | 22,31 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 5.783.586,00 | 22,16 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 7.470.069,84 | 28,62 |
| >= 10 Jahre | 6.209.422,76 | 23,79 |
| 2. Derivate | 16.780,00 | 0,06 |
| 3. Bankguthaben | 388.780,85 | 1,49 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 187.131,65 | 0,72 |
| II. Verbindlichkeiten | -14.408,71 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 26.103.803,23 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 25.525.519,44 | 97,78 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 25.042.209,44 | 95,93 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 2,1630 % Acores, Região Autónoma EO-Notes 2022(32) | PTRAAIOM0009 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 88,06900 | 176.138,00 | 0,67 |
| 1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27) | XS2445667236 | | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 90,39000 | 542.340,00 | 2,08 |
| 4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) | XS0542534192 | | EUR | 250 | 250 | 0 | % | 100,77473 | 251.936,83 | 0,97 |
| 5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33) | XS2589727168 | | EUR | 275 | 275 | 0 | % | 103,76000 | 285.340,00 | 1,09 |
| 0,4000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40) | BE0000350596 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 62,07534 | 248.301,34 | 0,95 |
| 0,0500 % Berlin, Land Landessch.v.2020(2040)Ausg.521 | DE000A289K71 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 58,13604 | 232.544,14 | 0,89 |
| 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) | DE0001102390 | | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 94,61000 | 1.135.320,00 | 4,35 |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | DE0001102507 | | EUR | 1.000 | 500 | 600 | % | 84,99800 | 849.980,00 | 3,26 |
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | DE000BU2Z007 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,77400 | 997.740,00 | 3,82 |
| 1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25) | ES0205061007 | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 96,31459 | 192.629,18 | 0,74 |
| 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25) | IT0005105488 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 95,94000 | 383.760,00 | 1,47 |
| 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28) | IT0005422032 | | EUR | 400 | 0 | 100 | % | 85,50000 | 342.000,00 | 1,31 |
| 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30) | IT0005399586 | | EUR | 300 | 400 | 600 | % | 81,40700 | 244.221,00 | 0,94 |
| 0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2021(29) | IT0005451197 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 81,80000 | 327.200,00 | 1,25 |
| 3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) | IT0005532574 | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,29000 | 198.580,00 | 0,76 |
| 5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) | XS2495084621 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,64499 | 310.934,96 | 1,19 |
| 4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) | XS0502286908 | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 101,41476 | 202.829,51 | 0,78 |
| 0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias EO-Obl. 2021(31) | ES0000093452 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 78,17000 | 390.850,00 | 1,50 |
| 0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2296027217 | | EUR | 550 | 0 | 0 | % | 90,08448 | 495.464,61 | 1,90 |
| 3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25) | CH1230759495 | | EUR | 500 | 1.300 | 800 | % | 98,55753 | 492.787,63 | 1,89 |
| 0,1250 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) | DK0004132677 | | EUR | 500 | 200 | 0 | % | 93,38000 | 466.900,00 | 1,79 |
| 3,2500 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) | XS2540993172 | | EUR | 500 | 0 | 500 | % | 99,97400 | 499.870,00 | 1,91 |
| 4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) | XS2532370231 | | EUR | 300 | 0 | 100 | % | 102,91534 | 308.746,01 | 1,18 |
| 1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) | XS2315951041 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 80,97800 | 161.956,00 | 0,62 |
| 0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51) | EU000A3KTGW6 | | EUR | 500 | 900 | 400 | % | 52,94467 | 264.723,35 | 1,01 |
| 1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | EU000A3K4DD8 | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 84,27582 | 252.827,46 | 0,97 |
| 0,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36) | FI4000415153 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 68,61567 | 274.462,66 | 1,05 |
| 1,0000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(36) | BE0001765198 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 74,17600 | 222.528,00 | 0,85 |
| 3,2500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2023(33) | BE0002934157 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 99,58200 | 398.328,00 | 1,53 |
| 0,7500 % Frankreich EO-OAT 2021(53) | FR0014004J31 | | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 52,48900 | 367.423,00 | 1,41 |
| 2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) | FR001400BKZ3 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 93,14800 | 372.592,00 | 1,43 |
| 2,6500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(28) | XS2538778478 | | EUR | 600 | 0 | 100 | % | 97,60500 | 585.630,00 | 2,24 |
| 0,5500 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(41) | IE00BMQ5JM72 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 64,57400 | 129.148,00 | 0,49 |
| 3,0000 % Íslandsbanki hf. EO-Mortg.Cov.Bonds 2022(27) | XS2530443659 | | EUR | 475 | 0 | 0 | % | 95,78500 | 454.978,75 | 1,74 |
| 1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) | IT0005170839 | | EUR | 500 | 0 | 700 | % | 94,68337 | 473.416,85 | 1,81 |
| 2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67) | IT0005217390 | | EUR | 500 | 400 | 200 | % | 68,44436 | 342.221,80 | 1,31 |
| 2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) | IT0005240830 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 95,08200 | 950.820,00 | 3,64 |
| 2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) | IT0005240350 | | EUR | 1.000 | 500 | 500 | % | 85,36170 | 853.617,00 | 3,27 |
| 2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38) | IT0005321325 | | EUR | 800 | 100 | 200 | % | 84,02788 | 672.223,04 | 2,58 |
| 2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) | IT0005495731 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 94,71197 | 1.041.831,67 | 3,99 |
| 1,3750 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2019(29) | ES0000090805 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,26000 | 446.300,00 | 1,71 |
| 0,1000 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S | XS1999730374 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 95,85328 | 383.413,12 | 1,47 |
| 0,0000 % Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) | XS2226969686 | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 92,22000 | 276.660,00 | 1,06 |

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) | DE000A2DAR40 | | EUR | 300 | 0 | 400 % | 76,95800 | 230.874,00 | 0,88 |
| 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) | DE000A30VUK5 | | EUR | 600 | 800 | 200 % | 99,67343 | 598.040,58 | 2,29 |
| 4,2500 % Landsbankinn hf. EO-Medium-T. Cov. Bds 2023(28) | XS2597768485 | | EUR | 400 | 800 | 400 % | 100,48000 | 401.920,00 | 1,54 |
| 3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28) | XS2576364371 | | EUR | 175 | 175 | 0 % | 99,44000 | 174.020,00 | 0,67 |
| 2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) | XS2487342649 | | EUR | 300 | 0 | 100 % | 87,57290 | 262.718,70 | 1,01 |
| 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26) | XS2348280707 | | EUR | 300 | 0 | 300 % | 86,91000 | 260.730,00 | 1,00 |
| 0,0000 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2020(35) | AT0000A2KVP9 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 67,71700 | 270.868,00 | 1,04 |
| 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 | DE000NRW0ML8 | | EUR | 350 | 0 | 0 % | 68,07637 | 238.267,30 | 0,91 |
| 1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47) | AT0000A1K9F1 | | EUR | 550 | 0 | 150 % | 73,47757 | 404.126,61 | 1,55 |
| 0,7000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27) | PTOTEMOE0035 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 91,88700 | 367.548,00 | 1,41 |
| 2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | XS1934867547 | | EUR | 300 | 0 | 200 % | 90,52362 | 271.570,86 | 1,04 |
| 2,8750 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Obl. 2022(32) | FR001400CKB2 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 95,77950 | 574.677,00 | 2,20 |
| 0,0000 % Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S | XS2308199392 | | EUR | 247 | 247 | 0 % | 97,13000 | 239.911,10 | 0,92 |
| 2,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2018(48) | XS1764691611 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 71,51126 | 286.045,04 | 1,10 |
| 1,0000 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(40) | FR0013518099 | | EUR | 500 | 0 | 400 % | 65,64230 | 328.211,48 | 1,26 |
| 1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40) | ES0000012G42 | | EUR | 900 | 450 | 100 % | 67,36700 | 606.303,00 | 2,32 |
| 1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71) | ES0000012H58 | | EUR | 500 | 200 | 0 % | 47,50700 | 237.535,00 | 0,91 |
| 3,3750 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26) | SK4000022430 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 98,92322 | 395.692,86 | 1,52 |
| 3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) | XS2541314584 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 97,90900 | 391.636,00 | 1,50 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 483.310,00 1,85

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|-----|-----|-----|----------|------------|------|
| 1,1250 % Stadtparkasse München Pfdbr.Reihe 7 v.2014(2024) | DE000A12T9Y5 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 96,66200 | 483.310,00 | 1,85 |
|---|--------------|--|-----|-----|-----|-----|----------|------------|------|

Derivate

EUR 16.780,00 0,06

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Zins-Derivate

EUR 16.780,00 0,06

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsterminkontrakte

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|-------|--|--|--|------------|-------|
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 06.23 | | XEUR (MIC) | EUR | -700 | | | | -12.600,00 | -0,05 |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 06.23 | | XEUR (MIC) | EUR | 1.300 | | | | 23.270,00 | 0,09 |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 06.23 | | XEUR (MIC) | EUR | 500 | | | | -21.750,00 | -0,08 |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 06.23 | | XEUR (MIC) | EUR | 4.200 | | | | 16.170,00 | 0,06 |
| FUTURE Italien,Republik EO-B.T.P. (synth. Anleihe) 06.23 | | XEUR (MIC) | EUR | -700 | | | | 11.690,00 | 0,04 |

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 388.780,85 1,49

Bankguthaben

EUR 388.780,85 1,49

EUR - Guthaben bei:

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.04.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|--------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| Landesbank Baden-Württemberg | | | EUR | 388.780,85 | | | % | 100,00000 | 388.780,85 | 1,49 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 187.131,65 | 0,72 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 194.006,65 | | | | 194.006,65 | 0,74 | |
| Forderungen aus fälligen Kupons | | | EUR | -6.875,00 | | | | -6.875,00 | -0,03 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -14.408,71 | -0,06 | |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -4.913,18 | | | | -4.913,18 | -0,02 | |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -875,99 | | | | -875,99 | 0,00 | |
| Depotgebühren | | | EUR | -652,31 | | | | -652,31 | 0,00 | |
| Prüfungskosten | | | EUR | -6.706,13 | | | | -6.706,13 | -0,03 | |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -441,37 | | | | -441,37 | 0,00 | |
| Researchkosten | | | EUR | -819,73 | | | | -819,73 | 0,00 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 26.103.803,23 | 100,00 1) | |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | | | | | | | EUR | 44,88 | | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 45,78 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 581.629 | | |

Fußnoten:

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

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht HI-Renten Euro-Fonds



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC)

EUREX DEUTSCHLAND

**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 Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,4480 % Acores, Região Autónoma EO-Bonds 2020(27) | PTRAAEOM0003 | EUR | 0 | 300 | |
| 0,0500 % Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) | XS2391348740 | EUR | 0 | 400 | |
| 3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(29) | XS2486282358 | EUR | 0 | 400 | |
| 3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) | XS2550897651 | EUR | 400 | 400 | |
| 1,8390 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | XS2489398185 | EUR | 0 | 500 | |
| 3,0500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(28) | ES0413679525 | EUR | 400 | 400 | |
| 0,5000 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24) | XS1639238820 | EUR | 500 | 500 | |
| 3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | XS2391790610 | EUR | 0 | 300 | |
| 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28) | XS2367164576 | EUR | 0 | 400 | |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) | DE0001030567 | EUR | 900 | 900 | |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | DE0001030583 | EUR | 600 | 600 | |
| 1,6250 % Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2022(32) | BE0002853340 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,3750 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2495583978 | EUR | 0 | 475 | |
| 4,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28) | XS2594907664 | EUR | 425 | 425 | |
| 2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24) | XS2547290432 | EUR | 375 | 375 | |
| 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023) | XS2408458227 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,0100 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(24) | XS2386885581 | EUR | 0 | 300 | |
| 3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2532681074 | EUR | 0 | 200 | |
| 1,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Med.-T.Notes 2019(44) | BE0001790444 | EUR | 0 | 300 | |
| 2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24) | FR0011619436 | EUR | 500 | 500 | |
| 4,2200 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2005(35) | ES0000095879 | EUR | 0 | 600 | |
| 2,0000 % Griechenland EO-Notes 2020(27) | GR0118020685 | EUR | 0 | 300 | |
| 3,1250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2022(27) | XS2547604715 | EUR | 350 | 350 | |
| 0,7500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1180 v.19(31) | DE000LFA1800 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,3000 % Malta EO-Bonds 2020(24) S.IV | MT0000013061 | EUR | 400 | 400 | |
| 1,0000 % Malta EO-Bonds 2020(31) S.II | MT0000013020 | EUR | 0 | 400 | |
| 2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) | IT0005499543 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 | DE000NRW0MP9 | EUR | 0 | 200 | |
| 2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23) | XS1429673327 | EUR | 0 | 200 | |
| 2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2022(25) | XS2495085784 | EUR | 0 | 400 | |

**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 Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.) | XS2353073161 | EUR | 0 | 200 | |
| 4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) | SK4000021986 | EUR | 0 | 125 | |
| 0,7000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60) | FR00140005R4 | EUR | 0 | 400 | |
| 0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) | XS1493333717 | EUR | 200 | 200 | |
| 0,0100 % Vseobecna úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2020(25) | SK4000017455 | EUR | 400 | 400 | |
| 1,7770 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26) | XS2500847657 | EUR | 0 | 450 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---|-----|--|
| 0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) | XS2054209320 | EUR | 0 | 200 | |
|--|--------------|-----|---|-----|--|

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---|-----|--|
| 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2016(23) | XS1401114811 | EUR | 0 | 200 | |
|--|--------------|-----|---|-----|--|

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|----------|
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) | | EUR | | | 836,52 |
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND) | | EUR | | | 7.792,85 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,78 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,06 |

Sonstige Angaben

| | | |
|------------------------------------|------------|----------------|
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 44,88 |
| Ausgabepreis | EUR | 45,78 |
| Umlaufende Anteile | STK | 581.629 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.