

**Halbjahresbericht  
HI-Renten Emerging Markets-Fonds  
für den Zeitraum  
01.11.2018 - 30.04.2019**

Vermögensübersicht zum 30.04.2019

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>188.190.668,94</b>	<b>100,07</b>
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	190.322.999,21	101,20
< 1 Jahr	10.594.009,85	5,63
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	20.945.876,08	11,14
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	40.804.096,29	21,70
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	81.542.684,71	43,36
>= 10 Jahre	36.436.332,28	19,37
2. Derivate	-643.356,06	-0,34
3. Bankguthaben	-5.342.071,49	-2,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.853.097,28	2,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-125.370,05</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>188.065.298,89</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>190.322.999,21</b>	<b>101,20</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>139.325.991,82</b>	<b>74,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1807306300		EUR	750	400	2.000 %	97,87500	734.062,50	0,39
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	3.300	0	0 %	95,05500	3.136.815,00	1,67
6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS1980255936		EUR	2.000	3.000	1.000 %	98,40000	1.968.000,00	1,05
5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 2015(20)	XS1300502041		EUR	1.000	1.000	0 %	107,26400	1.072.640,00	0,57
3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1877938404		EUR	925	0	0 %	106,01000	980.592,50	0,52
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1403619411		EUR	500	500	0 %	106,70700	533.535,00	0,28
1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1829259008		EUR	1.900	0	0 %	104,72000	1.989.680,00	1,06
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689		EUR	1.000	0	0 %	97,32000	973.200,00	0,52
6,7500 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2018(23) Reg.S	XS1901183043		EUR	1.000	0	0 %	100,31000	1.003.100,00	0,53
5,7500 % Benin, Republik EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S	XS1963478018		EUR	400	1.250	850 %	98,88000	395.520,00	0,21
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041		EUR	2.000	0	0 %	107,33800	2.146.760,00	1,14
3,1250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1208856341		EUR	1.000	0	0 %	115,92000	1.159.200,00	0,62
3,0000 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1382696398		EUR	500	0	500 %	117,72000	588.600,00	0,31
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	250	250	0 %	100,86000	252.150,00	0,13
2,5000 % Chengdu Xingch.Inv.Grp Co.Ltd. EO-Bonds 2018(18/21)	XS1748389688		EUR	1.100	0	0 %	96,61500	1.062.765,00	0,57
5,1250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	XS1631414932		EUR	3.700	0	0 %	102,19000	3.781.030,00	2,01
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR	1.200	0	2.000 %	94,80000	1.137.600,00	0,60
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23)	XS1292352843		EUR	400	400	0 %	104,98600	419.944,00	0,22
3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054		EUR	4.500	0	0 %	106,51555	4.793.199,53	2,55
3,3750 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201		EUR	650	0	0 %	112,28125	729.828,13	0,39
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879		EUR	3.175	0	0 %	107,27500	3.405.981,25	1,81
1,7500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	XS1810775145		EUR	2.000	0	575 %	102,51633	2.050.326,60	1,09
2,3750 % Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1901718335		EUR	1.000	1.000	0 %	104,77300	1.047.730,00	0,56
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-Med.-Term Nts 2014(19)	XS1070363343		EUR	1.650	0	0 %	100,37700	1.656.220,50	0,88
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)	XS1117298916		EUR	3.000	0	0 %	112,19000	3.365.700,00	1,79
2,7500 % Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	XS1713475306		EUR	1.500	0	500 %	109,86500	1.647.975,00	0,88
1,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1953056253		EUR	500	500	0 %	101,79000	508.950,00	0,27
3,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1079233810		EUR	2.000	0	0 %	112,10923	2.242.184,50	1,19
3,2500 % Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)	XS1878323499		EUR	500	0	0 %	100,70000	503.500,00	0,27
3,9750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2014(21) Reg.S	XS1087984164		EUR	500	0	0 %	106,14000	530.700,00	0,28
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591		EUR	2.000	0	0 %	115,64500	2.312.900,00	1,23
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1807201899		EUR	2.500	0	0 %	103,25000	2.581.250,00	1,37
1,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1958534528		EUR	700	700	0 %	102,46420	717.249,40	0,38
2,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	XS1960361720		EUR	500	1.000	500 %	103,02000	515.100,00	0,27
2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1891336932		EUR	1.650	500	0 %	106,43750	1.756.218,75	0,93
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	XS1892141620		EUR	2.000	1.000	1.000 %	103,54167	2.070.833,30	1,10
4,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	XS1892127470		EUR	2.000	0	0 %	106,50000	2.130.000,00	1,13
3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561		EUR	1.000	1.000	0 %	100,67000	1.006.700,00	0,54
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876		EUR	500	1.800	1.300 %	107,39900	536.995,00	0,29
4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	XS1790104530		EUR	1.500	0	2.000 %	98,54000	1.478.100,00	0,79
4,3500 % Türkei, Republik EO-Bonds 2013(21) INTL	XS0993155398		EUR	500	0	0 %	101,68100	508.405,00	0,27
5,2000 % Türkei, Republik EO-Notes 2018(26) INTL	XS1909184753		EUR	4.000	4.000	0 %	97,33500	3.893.400,00	2,07
4,6250 % Türkei, Republik EO-Notes 2019(25)	XS1843443356		EUR	3.450	3.450	0 %	96,38000	3.325.110,00	1,77

# Halbjahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Türkiye Garantii Bankasi A.S. EO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1084838496		EUR	1.500	0	0	99,50000	1.492.500,00	0,79
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	XS1403416222		EUR	500	500	0	96,91000	484.550,00	0,26
1,2500 % Ungarn EO-Bonds 2018(25)	XS1887498282		EUR	2.500	0	950	103,72155	2.593.038,75	1,38
4,0320 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398		EUR	2.000	1.000	0	106,94200	2.138.840,00	1,14
6,7970 % Akbank T.A.S. DL-FLR M.-T.Nts 18(23/28)Reg.S	XS1772360803		USD	1.000	0	0	78,00100	696.002,50	0,37
9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1819680528		USD	300	300	0	107,67300	288.229,68	0,15
7,1500 % Armenien, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1207654853		USD	500	0	0	111,02000	495.315,43	0,26
3,8750 % Banco del Estado de Chile DL-Med.-T.Nts 2012(12/22)Reg.S	US05968AAA43		USD	250	0	0	102,13500	227.837,51	0,12
3,1250 % Bank of India (Jersey Branch) DL-Notes 2015(20) Reg.S	XS1227592703		USD	500	0	0	99,49900	443.914,52	0,24
6,8750 % Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1634369067		USD	200	200	0	104,45000	186.401,36	0,10
8,2500 % Brasilien DL-Bonds 2004(34)	US105756BB58		USD	500	500	0	126,91000	566.208,62	0,30
5,6250 % CEZ AS DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	XS0764314695		USD	500	500	0	110,08500	491.143,93	0,26
4,5000 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USQ25738AA54		USD	500	0	0	105,20700	469.380,74	0,25
4,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. DL-Notes 2019(19/23)	XS1955030280		USD	525	525	0	100,47500	470.682,39	0,25
7,2500 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 2018(23) Reg.S	USY2056PAA40		USD	325	0	0	102,39000	296.928,26	0,16
4,2500 % Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	XS1513739760		USD	400	400	0	102,01500	364.111,72	0,19
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S	XS0579851949		USD	250	0	0	99,39800	221.731,95	0,12
6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2013(23) Reg.S	XS0958072240		USD	400	0	0	100,63400	359.182,65	0,19
6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	XS1864523300		USD	600	0	0	104,03000	556.955,47	0,30
6,9500 % Gabun DL-Bonds 2015(25) Reg.S	XS1245960684		USD	200	0	0	97,23000	173.516,55	0,09
6,7500 % Georgian Oil & Gas Corp. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1319820384		USD	300	300	0	103,20000	276.255,91	0,15
8,1250 % Ghana, Republic of... DL-Bonds 2014(24-26) Reg.S	XS1108847531		USD	200	200	0	103,57500	184.839,83	0,10
8,1250 % Ghana, Republic of... DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S	XS1968714540		USD	500	1.350	850	99,41500	443.539,75	0,24
8,9500 % Ghana, Republic of... DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S	XS1968714623		USD	850	850	0	99,28000	752.993,66	0,40
0,0000 % GPB Eurobond Finance PLC DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk	XS0848137708		USD	2.000	0	1.000	102,81600	1.834.853,22	0,98
5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(19/23) Reg.S	USY7140WAB47		USD	400	900	500	107,50000	383.688,77	0,20
7,7500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S	USY20721AL30		USD	600	0	0	138,35000	740.697,78	0,39
6,7520 % Irak, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1662407862		USD	200	0	0	101,40900	181.118,94	0,10
6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1807299331		USD	1.325	0	0	111,11500	1.313.709,07	0,70
6,5000 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S	XS1263139856		USD	400	0	0	130,05400	464.188,45	0,25
3,8750 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(23) Reg.S	XS1806502453		USD	500	0	0	103,13000	460.114,21	0,24
4,5000 % Katar, Staat DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1807174393		USD	850	0	0	107,84000	817.917,37	0,43
4,0000 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S	XS1959337582		USD	1.750	1.750	0	104,05000	1.624.765,77	0,86
4,8170 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S	XS1959337749		USD	1.325	1.325	0	107,29000	1.268.486,21	0,67
5,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S	XS1028951850		USD	2.250	0	0	100,02000	2.008.075,31	1,07
9,8500 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(20)	XS1900228971		USD	200	200	0	106,31500	189.729,63	0,10
2,7500 % Lettland, Republik DL-Notes 2012(20) Reg.S	XS0863522149		USD	2.000	0	0	99,89000	1.782.635,85	0,95
6,0000 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0859367194		USD	1.000	0	0	86,73000	773.891,32	0,41
6,8500 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1586230051		USD	800	0	0	82,60000	589.631,48	0,31
7,3750 % Litauen, Republik DL-Bonds 2010(20) Reg.S	XS0485991417		USD	1.000	0	0	103,42000	922.816,10	0,49
5,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0864259717		USD	200	0	0	106,45000	189.970,55	0,10
4,2500 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP6629MAA01		USD	200	0	0	97,49900	173.996,61	0,09
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S	USP6629MAB83		USD	200	0	0	93,74900	167.304,36	0,09
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USP6629MAC66		USD	488	0	512	94,35000	410.839,65	0,22
6,2500 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. DL-Notes 2013(20) Reg.S	XS0954674312		USD	600	0	0	104,80000	561.077,90	0,30
10,8750 % Mongolei DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	US60937GAD88		USD	1.000	0	0	110,50000	985.990,90	0,52
5,6250 % Mongolei DL-Notes 2017(23) Reg.S	USY6142NAB48		USD	200	0	500	98,80700	176.330,86	0,09
5,5000 % Namibia, Republic of... DL-Notes 2011(21) Reg.S	XS0686701953		USD	1.500	0	0	102,14500	1.367.158,92	0,73
5,2500 % Namibia, Republic of... DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	1.000	1.000	0	97,20000	867.315,07	0,46
8,7470 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(31)Reg.S	XS1910827887		USD	1.825	1.825	0	110,21000	1.794.710,89	0,95
7,6960 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S	XS1777972941		USD	700	0	0	99,02200	618.500,94	0,33
3,8750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1575874471		USD	600	0	0	97,24000	520.603,19	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,3750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1575967218		USD	300	0	0	93,98000	251.574,91	0,13
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396		USD	1.800	0	0	90,51000	1.453.716,43	0,77
8,7500 % Peru DL-Bonds 2003(33)	US715638AP79		USD	300	0	0	155,02000	414.972,78	0,22
4,4500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	US71567RAM88		USD	700	1.275	575	103,43000	646.033,73	0,34
5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	US71647NAV10		USD	500	0	0	102,95000	459.311,14	0,24
5,9990 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	US71647NAY58		USD	1.500	0	0	102,47700	1.371.602,57	0,73
10,6250 % Philippinen DL-Notes 2000(25)	US718286AP29		USD	200	0	0	141,97000	253.359,51	0,13
5,1250 % Polen, Republik DL-Notes 2011(21)	US857524AA08		USD	1.000	0	0	104,78000	934.951,37	0,50
5,0000 % Polen, Republik DL-Notes 2011(22)	US857524AB80		USD	2.000	0	0	106,61000	1.902.560,90	1,01
3,0000 % Polen, Republik DL-Notes 2012(23)	US731011AT95		USD	1.000	0	0	101,00000	901.222,45	0,48
4,0000 % Polen, Republik DL-Notes 2014(24)	US857524AC63		USD	3.000	0	0	105,35000	2.820.112,43	1,50
3,2500 % Polen, Republik DL-Notes 2016(26)	US731011AU68		USD	800	0	0	102,10000	728.830,20	0,39
4,8750 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(22) Reg.S	USY7138AAC46		USD	200	0	0	103,82200	185.280,63	0,10
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	800	200	0	115,01600	821.029,71	0,44
3,5000 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1970690829		USD	800	800	0	99,48900	710.191,84	0,38
4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1613091500		USD	1.000	0	0	94,60000	844.115,29	0,45
4,5000 % Sabc Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S	XS1890684761		USD	1.275	0	0	105,60000	1.201.391,99	0,64
5,3750 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0828779594		USD	300	0	0	69,23400	185.332,38	0,10
8,5000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1056386714		USD	300	0	0	69,83700	186.946,55	0,10
4,7230 % Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.4 DL-Bonds 2018(28)	XS1877838877		USD	1.000	0	0	106,18000	947.443,56	0,50
7,2500 % Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2011(21) Reg.S	XS0680231908		USD	1.200	0	0	108,91900	1.166.260,37	0,62
3,8540 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T. Trust Cts 2019(26)	XS1969593356		USD	500	500	0	100,18000	446.952,80	0,24
2,5000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2017) Ltd. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USG8201NAG72		USD	1.250	0	0	97,89000	1.091.839,92	0,58
3,2500 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USG8201JAC56		USD	500	0	0	99,36600	443.321,14	0,24
4,3750 % Slowakei DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0782720402		USD	800	0	200	104,76000	747.818,33	0,40
5,5000 % Slowenien, Republik DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0847086237		USD	1.500	0	500	108,33000	1.449.942,00	0,77
4,8500 % South Africa, Republic of... DL-Notes 2017(27)	US836205AW44		USD	250	0	0	97,23000	216.895,69	0,12
6,3000 % South Africa, Republic of... DL-Notes 2018(48)	US836205AZ74		USD	1.500	1.500	0	100,52000	1.345.409,12	0,72
5,7500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2018(23) Reg.S	USY8137FAK40		USD	750	0	0	97,75000	654.167,04	0,35
5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	XS1605397394		USD	1.000	0	0	91,51500	816.587,85	0,43
7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(24) Reg.S	XS1901860160		USD	700	0	0	108,90000	680.199,88	0,36
8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(28) Reg.S	XS1903485800		USD	1.000	0	1.900	113,17000	1.009.815,29	0,54
7,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2005(25)	US900123AW05		USD	250	250	0	99,12000	221.111,81	0,12
6,1250 % Türkiye Garantı Bankasi A.S. DL-FLR Notes 2017(22/27)Reg.S	XS1617531063		USD	1.000	0	0	79,89500	712.902,65	0,38
8,2500 % Türkiye İhracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS1917720911		USD	400	400	0	100,48000	358.633,00	0,19
5,3750 % Türkiye İsbankasi A.S. DL-Med.-T.Notes 2016(21) Reg.S	XS1390320981		USD	750	0	0	94,13100	629.947,80	0,33
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(19) Reg.S	XS1303918269		USD	700	0	0	100,48000	627.607,75	0,33
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(20) Reg.S	XS1303918939		USD	113	0	0	100,19000	101.021,42	0,05
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(21) Reg.S	XS1303920083		USD	600	0	0	99,36500	531.980,01	0,28
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(22) Reg.S	XS1303921214		USD	200	0	0	98,40500	175.613,46	0,09
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	XS1303921487		USD	100	0	0	96,46000	86.071,21	0,05
8,9940 % Ukraine DL-Notes 2018(24) Reg.S	XS1902171591		USD	500	0	500	99,67000	444.677,43	0,24
5,3750 % Ungarn DL-Notes 2013(23)	US445545AH91		USD	1.000	0	750	108,00000	963.683,41	0,51
7,7500 % United Bank for Africa PLC DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1623828966		USD	275	0	0	103,91600	254.991,52	0,14
4,7500 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	XS1953916290		USD	200	400	200	100,94000	180.137,41	0,10
7,3750 % Zenith Bank PLC DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	XS1619839779		USD	250	0	0	105,10000	234.451,68	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>48.135.518,91</b>	<b>25,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,8750 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	XS1503160225		EUR	2.000	0	0	74,91000	1.498.200,00	0,80
5,0000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	XS1503160498		EUR	4.000	0	2.000	65,37000	2.614.800,00	1,39
3,3750 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	XS1715303340		EUR	1.500	0	0	71,50000	1.072.500,00	0,57
5,3750 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2017(23) Reg.S	XS1649634034		EUR	1.935	0	0	75,18000	1.454.733,00	0,77
1,6250 % CGNPC International Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1725553066		EUR	1.000	0	0	102,12000	1.021.200,00	0,54
1,8710 % CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	XS1525358054		EUR	1.800	0	0	101,86000	1.833.480,00	0,97
1,1500 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2018(18/21)	XS1886120168		EUR	250	250	0	101,20425	253.010,63	0,13
0,3000 % Export-Import Bank of China EO-Med.-T. Notes 2019(22)	XS1957425702		EUR	575	575	0	100,45125	577.594,69	0,31
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	3.500	0	0	117,34167	4.106.958,28	2,18
4,0000 % Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)	XS1218289103		EUR	1.000	0	0	97,28334	972.833,35	0,52
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	1.600	0	0	112,20000	1.795.200,00	0,95
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	XS1568888777		EUR	2.500	0	0	102,59167	2.564.791,75	1,36
3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1824425182		EUR	2.000	0	0	98,05000	1.961.000,00	1,04
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	XS1824424706		EUR	3.500	0	500	100,08610	3.503.013,50	1,86
1,7000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1117296035		EUR	1.000	1.000	0	103,13000	1.031.300,00	0,55
4,7500 % Banco do Brasil S.A. DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	USP1R027AA25		USD	500	800	300	102,16000	455.786,56	0,24
5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica DL-Notes 2016(21) Reg.S	USP14623AC98		USD	200	0	0	100,81000	179.905,42	0,10
5,9500 % Bolivien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP37878AB43		USD	300	0	0	104,73300	280.359,60	0,15
5,3330 % Brazil Minas SPE DL-Notes 2013(19-28) Reg.S PA	USG13201AA91		USD	200	0	0	104,07000	167.150,89	0,09
4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2013(13/24) Reg.S	USP30179AM09		USD	500	0	0	103,41800	461.399,13	0,25
4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USP29595AB42		USD	500	0	0	101,89500	454.604,27	0,24
3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP3143NAY06		USD	1.025	0	0	99,90000	913.692,34	0,49
4,3750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USP3143NBB93		USD	1.250	1.250	0	100,76000	1.123.851,16	0,60
4,3750 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S	USP3699PGE18		USD	300	0	0	92,78000	248.362,63	0,13
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05		USD	600	0	400	97,58200	522.434,19	0,28
6,8500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60		USD	400	0	0	107,48000	383.617,38	0,20
6,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2016(26) Reg.S	USP3579EBK21		USD	800	0	0	110,77600	790.762,92	0,42
10,7500 % Ecuador, Republik DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1458514673		USD	300	0	0	112,56000	301.311,68	0,16
8,7500 % Ecuador, Republik DL-Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1626768730		USD	300	0	0	107,00000	286.428,13	0,15
9,6250 % Ecuador, Republik DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1626530320		USD	500	0	0	106,90000	476.934,06	0,25
7,8750 % Ecuador, Republik DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1755429732		USD	600	0	0	97,00000	519.318,28	0,28
10,7500 % Ecuador, Republik DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1929376710		USD	800	800	0	111,15500	793.468,37	0,42
7,6500 % El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67		USD	250	0	0	103,93900	231.861,78	0,12
6,3750 % El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S	USP01012AT38		USD	300	0	0	98,20300	262.879,45	0,14
4,7500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP37466AJ19		USD	250	0	0	105,91300	236.265,28	0,13
4,5000 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP37110AM89		USD	700	0	0	95,58000	597.001,87	0,32
4,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5015VAG16		USD	300	0	0	98,57700	263.880,61	0,14
6,7570 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(48) Reg.S	USY7140WAD03		USD	500	700	200	114,92200	512.724,19	0,27
7,8750 % JAMAICA DL-Notes 2015(45)	US470160CB63		USD	650	0	0	120,43000	698.487,55	0,37
5,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45)	US195325CU73		USD	1.000	0	0	104,28000	930.489,87	0,49
5,2000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52		USD	225	225	0	107,06700	214.955,61	0,11
4,1500 % Mexiko DL-Notes 2017(27)	US91087BAC46		USD	1.000	1.000	0	101,63500	906.888,55	0,48
7,0000 % Northern Lights III B.V. DL-LPN 2012(15-19) Rep. Angola PA	XS0814512223		USD	1.500	0	0	100,48900	168.124,28	0,09
3,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(21) Reg.S	US1405781342		USD	500	0	0	97,62000	435.531,36	0,23
6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	US698299AW45		USD	200	0	0	130,34700	232.617,11	0,12
4,0000 % Panama, Republik DL-Bonds 2014(14/24)	US698299BD54		USD	500	0	0	104,08000	464.352,64	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2013(23) Reg.S	USP75744AA38		USD	250	0	0 %	103,72000	231.373,25	0,12
4,7000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP75744AE59		USD	250	0	0 %	104,40900	232.910,23	0,12
5,4000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/50) Reg.S	USP75744AG08		USD	300	300	0 %	104,66000	280.164,18	0,15
5,6250 % Peru DL-Bonds 2010(50)	US715638BM30		USD	500	0	0 %	127,84000	570.357,81	0,30
5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/37)	XS0294367205		USD	1.000	0	0 %	21,53000	192.112,07	0,10
6,0000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S	USP7807HAT25		USD	2.500	0	0 %	25,12500	560.475,60	0,30
6,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S	US715668QAH02		USD	200	0	0 %	112,08000	200.017,85	0,11
5,8750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24)	US80386WAA36		USD	275	0	0 %	106,29000	260.816,90	0,14
6,5000 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(28/28)	US80386WAB19		USD	300	0	0 %	109,45200	292.991,88	0,16
4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USG8201JAE13		USD	200	0	0 %	99,51300	177.590,79	0,09
6,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(24) Reg.S	USY8137FAN88		USD	800	1.300	500 %	101,14600	722.020,17	0,38
7,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S	USY8137FAP37		USD	500	1.800	1.300 %	102,87500	458.976,53	0,24
5,6250 % Third Pak.Inter.Sukuk Co. Ltd. DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1729876059		USD	825	0	0 %	100,30000	738.355,49	0,39
4,3750 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S	USP93960AF25		USD	200	0	0 %	101,73100	181.549,03	0,10
5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98		USD	1.000	0	0 %	105,12000	937.985,19	0,50
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)	US917288BK78		USD	832	832	0 %	104,37200	775.083,40	0,41
11,7500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	USP17625AE71		USD	2.000	0	0 %	30,63300	546.676,18	0,29
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.326.341,80</b>	<b>0,71</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.326.341,80</b>	<b>0,71</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1904731129		USD	1.475	1.475	0 %	100,77500	1.326.341,80	0,71
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.535.146,68</b>	<b>0,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,5160 % Emirates Development Bank PJSC DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956103805		USD	600	600	0 %	100,65000	538.859,64	0,29
9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr.	XS1273034444		USD	1.000	0	0 %	100,31500	895.110,20	0,48
8,6881 % Vereinigte Republik Tansania DL-FLR Notes 2013(16-20) PA)	XS0896119897		USD	500	0	0 %	102,05000	101.176,84	0,05
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-643.356,06</b>	<b>-0,34</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>132.073,81</b>	<b>0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 06.19		185	EUR	-7.700				-67.760,00	-0,04
FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 06.19		XCBT (MIC)	USD	8.200				96.605,91	0,05
FUTURE U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe) 06.19		XCBT (MIC)	USD	5.000				90.122,25	0,05
FUTURE U.S.A. Treasury (Ultra Long) Bonds (synth. Anleihe) 06.19		XCBT (MIC)	USD	500				13.105,65	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-979.477,15	-0,52	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR	110,0 Mio.	OTC						-927.444,50	-0,49	
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR	9,0 Mio.	OTC						-52.032,65	-0,03	
<b>Swaps</b>							EUR	204.047,28	0,11	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Credit Default Swaps</b>										
<b>Protection Seller</b>										
South Africa, Republic of...	DL-Bonds 2010(20)	03.02.2017/20.12.2021	OTC	USD	2.000			-7.459,67	0,00	
Petróleos Mexicanos (PEMEX)	DL-Bonds 2006(06/35)	03.04.2015/20.06.2020	OTC	USD	2.000			5.424,76	0,00	
Kroatien, Republik	DL-Notes 2012(17)	Reg.S 05.08.2014/20.09.2019	OTC	USD	2.000			7.434,68	0,00	
Chile, Republik	DL-Bonds 2010(20)	11.07.2014/20.09.2019	OTC	USD	2.000			8.722,93	0,00	
South Africa, Republic of...	DL-Bonds 2010(20)	11.07.2014/20.09.2019	OTC	USD	2.000			4.573,33	0,00	
Philippinen	DL-Notes 2000(25)	12.02.2015/20.03.2020	OTC	USD	2.000			16.604,91	0,01	
Bulgarien	EO-Bonds 2014(24)	16.12.2017/20.12.2022	OTC	USD	2.000			28.127,96	0,01	
South Africa, Republic of...	DL-Bonds 2010(20)	17.09.2014/20.09.2019	OTC	USD	2.000			4.573,33	0,00	
Brasilien	DL-Bonds 2000(30)	17.09.2014/20.09.2019	OTC	USD	3.000			7.639,69	0,00	
Peru	DL-Bonds 2003(33)	19.05.2017/20.06.2022	OTC	USD	2.000			42.223,61	0,02	
Kolumbien, Republik	DL-Bonds 2003(33)	19.05.2017/20.06.2022	OTC	USD	2.000			27.633,20	0,01	
Chile, Republik	DL-Bonds 2010(20)	20.05.2015/20.06.2020	OTC	USD	1.000			10.559,44	0,01	
Ungarn	DL-Notes 2010(20)	20.05.2015/20.06.2020	OTC	USD	2.000			18.338,85	0,01	
Litauen, Republik	EO-Notes 2005(16)	20.05.2015/20.06.2020	OTC	USD	2.000			18.024,48	0,01	
Litauen, Republik	EO-Notes 2005(16)	30.10.2014/20.12.2019	OTC	USD	2.000			11.625,78	0,01	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	1.631.880,60	0,87	
<b>Bankguthaben</b>							EUR	1.631.880,60	0,87	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			USD	1.828.848,60			%	100,00000	1.631.880,60	0,87
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	3.853.097,28	2,05	
Zinsansprüche			EUR	2.326.540,39					2.326.540,39	1,24
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	56.556,89					56.556,89	0,03
OTC Cash Margin Collateral Management			EUR	1.470.000,00					1.470.000,00	0,78



Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.973.952,09</b>	<b>-3,71</b>
EUR - Kredite									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	-6.973.952,09			% 100,00000	-6.973.952,09	-3,71
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-125.370,05</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-89.914,30				-89.914,30	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.991,43				-8.991,43	0,00
Depotgebühren			EUR	-5.124,07				-5.124,07	0,00
Collateral Manager Gebühr			EUR	-8.034,67				-8.034,67	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.975,66				-8.975,66	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.091,13				-1.091,13	0,00
Resarchkosten			EUR	-1.838,79				-1.838,79	0,00
CDS Gebühren			EUR	-1.400,00				-1.400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>188.065.298,89</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>48,16</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>49,12</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.905.200</b>	

PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst.

**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 Emerging Markets-Fonds



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 30.04.2019 1,1207000	= 1 Euro (EUR)
-----------	-------	-----------------------------	----------------

## Marktschlüssel

### - Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
XCBT (MIC)	CHICAGO BOARD OF TRADE

- OTC	Over-the-Counter
-------	------------------

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
7,6003 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1953057061	USD	1.175	1.175	
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	0	1.750	
1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)	XS1894558102	EUR	0	500	
2,9490 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	XS1911645049	EUR	1.675	1.675	
5,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(49)	US455780CJ33	USD	1.725	1.725	
1,5500 % Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	XS1907130246	EUR	450	450	
3,3750 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S	XS1959337236	USD	1.000	1.000	
5,4500 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Notes 2011(19)	XS0707819727	USD	0	500	
7,1430 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1777972511	USD	0	500	
7,8750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(32) Reg.S	XS1566179039	USD	0	250	
4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1982116136	USD	300	300	
4,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS1936302865	USD	2.250	2.250	
5,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S	XS1936302949	USD	3.900	3.900	
6,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	USY8137FAE89	USD	0	750	
6,6250 % Türkei, Republik DL-Notes 2014(45)	US900123CG37	USD	0	2.000	
7,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(23)	US900123CR91	USD	0	4.350	
4,1250 % Türkei, Republik EO-Notes 2014(23) INTL	XS1057340009	EUR	0	3.700	
4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Bonds 2013(20) Reg.S	XS0927634807	USD	0	1.000	

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)	US105756BY51	USD	0	400	
4,5000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24)	US760942AZ58	USD	0	800	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

3,0800 % SB Capital S.A. EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank	XS1043520144	EUR	0	1.050	
5,0000 % Sinochem Global Cap. Co. Ltd. DL-FLR Nts 2013(18/Und.) Reg.S	USG8188LAA10	USD	0	1.000	
6,0000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2014(19) Reg.S	USY8137FAA67	USD	0	1.250	
5,1250 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2014(19) Reg.S	USY8137FAB41	USD	0	1.500	

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

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, EURO-BUXL, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))		EUR			20.499,64
--	--	-----	--	--	-----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			46.500,35
--	--	-----	--	--	-----------

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			85.296
--	--	-----	--	--	--------

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			164.549
---	--	-----	--	--	---------

**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
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>					
<b>Credit Default Swaps</b>					
<b>Protection Buyer</b>					
(Basiswert(e): 07.12.18/20.12.23 US-Dollar CDX EM Series 30 V1 Index (5 Years), 14.11.18/20.12.23 US-Dollar CDX EM Series 30 V1 Index (5 Years), 08.02.19/20.12.23 US- Dollar CDX EM Series 30 V1 Index (5 Years), 28.03.19/20.06.24 US-Dollar CDX EM Series 31 V1 Index (5 Years))			EUR		66.119

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

## Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	48,16
Ausgabepreis	EUR	49,12
Umlaufende Anteile	STK	3.905.200

## 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.
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.