

Auflösungsbericht
HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.10.2020 - 30.09.2021

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR
I. Vermögensgegenstände	251.889,73
1. Bankguthaben	251.889,73
II. Verbindlichkeiten	-251.889,73
III. Fondsvermögen	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	251.889,73
Bankguthaben							EUR	251.889,73
EUR - Guthaben bei:								
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	251.889,73		%	100,00000	251.889,73
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-251.889,73
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.781,39				-4.781,39
Verwahrstellenvergütung			EUR	-956,29				-956,29
Prüfungskosten			EUR	-12.500,00				-12.500,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.894,49				-1.894,49
Auszahlung Rücknahmeabschlag an Anleger			EUR	-230.557,56				-230.557,56
Researchkosten			EUR	-500,00				-500,00
Verwarentgelt			EUR	-700,00				-700,00
Fondsvermögen							EUR	0,00
Anteilwert							EUR	0,00
Rücknahmepreis*							EUR	0,00
Ausgabepreis**							EUR	0,00
Umlaufende Anteile							STK	0

Fußnoten:

* Der Rücknahmeabschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.

Der Fonds wurde per 30.09.2021 mit Rückgabe der letzten Anteile aufgelöst. Für die Auszahlung des Rücknahmeabschlags an die Anleger wurden entsprechend Verbindlichkeiten gebildet.

** Der Ausgabeaufschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.

Auflösungsbericht HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds

Helaba *Invest*

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge 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					
1,8750 % Adif - Alta Velocidad EO-Obl. 2015(22)	ES0200002014	EUR	0	200	
0,1250 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2017(22)	FR0013232105	EUR	400	400	
1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)	XS1108679645	EUR	0	190	
4,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2010(22)	XS0519902851	EUR	0	190	
1,6000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	XS2123371887	EUR	0	150	
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251	EUR	0	180	
3,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0764637194	EUR	0	100	
0,6250 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)	XS1171526772	EUR	0	190	
1,3750 % APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1205616268	EUR	0	190	
3,1250 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1167308128	EUR	0	150	
1,7500 % Babcock International Grp PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1117528189	EUR	200	200	
0,3750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1228148158	EUR	0	180	
0,7500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	XS1293495229	EUR	0	190	
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)	XS1799545758	EUR	800	800	
0,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	DE000A13R6X4	EUR	0	180	
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1823246712	EUR	200	200	
0,1250 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	XS1434582703	EUR	0	190	
0,0000 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	XS1456455572	EUR	0	190	
2,6250 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0854746343	EUR	0	190	
1,8750 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1317305198	EUR	150	150	
3,1250 % Cellnex Telecom S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1265778933	EUR	0	200	
5,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2009(21)	XS0458257796	EUR	0	190	
4,1250 % CIF Euromortgage EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)	FR0011053255	EUR	0	100	
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0671138377	EUR	0	90	
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1311139601	EUR	0	190	
0,6250 % Coventry Building Society EO-Asset Covered MTN 2014(21)	XS1131109537	EUR	0	190	
1,3750 % Danfoss A/S EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)	XS1152089345	EUR	0	190	
0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(22)	DK0004132594	EUR	300	300	
0,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(22/22)	XS2069380488	EUR	200	200	
2,6250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1111324700	EUR	0	190	
4,0000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2009(21)	XS0460357550	EUR	0	180	

**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
3,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2010(22)	XS0544644957	EUR	0	190	
3,1250 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2012(22)	FR0011339746	EUR	200	200	
0,6250 % Export-Import Bank of China EO-Notes 2016(21)	XS1521637113	EUR	0	190	
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1088515207	EUR	0	190	
0,3750 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/22)	XS1612542669	EUR	0	150	
0,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	XS2049548444	EUR	0	200	
1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	XS1110430193	EUR	0	190	
4,3750 % Griechenland EO-Bonds 2017(22)	GR0114029540	EUR	0	100	
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	DE000A1RQCT2	EUR	0	180	
3,6250 % Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. EO-Notes 2012(22)	XS0790011398	EUR	0	190	
1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EO-Notes 2014(21)	XS1132402709	EUR	0	190	
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(22)	IT0005277444	EUR	0	150	
2,1250 % ITV PLC EO-Notes 2015(15/22)	XS1292425664	EUR	0	150	
3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)	DE000A1PGZ82	EUR	0	200	
4,2500 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0752092311	EUR	200	200	
3,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2014(22)	XS1028953989	EUR	0	150	
4,2500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2006(21)	FR0010394437	EUR	0	100	
5,2500 % Leonardo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(22)	XS0458887030	EUR	0	190	
2,6250 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	XS1017763100	EUR	0	190	
0,0000 % Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	DE000A2R6UF7	EUR	0	200	
0,7500 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)	XS1308693867	EUR	0	190	
2,6250 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0804217536	EUR	0	190	
1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0826531120	EUR	0	190	
1,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.12(22) R.1211	DE000NRW0E68	EUR	0	190	
0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21)	XS1134758116	EUR	0	190	
3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Notes 2013(21) Reg.S	XS0976223452	EUR	0	200	
2,3750 % OTE PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1857022609	EUR	200	200	
2,0000 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2012(22)	XS0816704125	EUR	0	190	
0,6250 % PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1694212181	EUR	200	200	
0,8750 % Royal Bank of Canada EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S	XS1246658501	EUR	0	190	
1,1250 % Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	DE000A2YB699	EUR	150	325	
2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty EO-Medium-Term Nts 2014(22)	XS1080343277	EUR	0	180	
1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1220886938	EUR	0	190	
4,3750 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2006(22)	XS0255800285	EUR	150	200	
1,6250 % Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/22)	BE6282459609	EUR	0	200	

**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
0,2500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)	XS1225004115	EUR	0	190	
4,1250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(22)	FR0010913780	EUR	0	200	
5,0000 % TDC A/S EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	XS0752467497	EUR	0	100	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2010(22)	XS0486101024	EUR	0	150	
3,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0760187400	EUR	0	190	
0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178105851	EUR	200	200	
1,3750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22)	DE000A2BPET2	EUR	0	150	
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	XS1223216497	EUR	0	190	
1,5840 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2157121414	EUR	100	200	
4,3500 % Türkei, Republik EO-Bonds 2013(21) INTL	XS0993155398	EUR	0	190	
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1121177338	EUR	200	200	
0,7500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)	AT000B049598	EUR	0	200	
0,3750 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	FR0013281888	EUR	100	100	
0,0000 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)	FR0013424850	EUR	100	200	
1,9000 % Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1054528457	EUR	235	235	
2,7500 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0810622935	EUR	0	190	
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	XS1234248919	EUR	0	190	
0,7500 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	XS1318364731	EUR	0	190	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,2500 % Almaviva S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1694628287	EUR	0	190	
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/22)	XS1405774990	EUR	0	190	
2,8750 % Brasilien EO-Bonds 2014(21)	XS1047674947	EUR	0	190	
1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)	XS1791704189	EUR	200	200	
0,0000 % Colgate-Palmolive Co. EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)	XS2078405722	EUR	0	100	
4,0000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S	XS1084050316	EUR	0	190	
2,3750 % Discovery Communications LLC EO-Notes 2014(14/22)	XS0982708686	EUR	200	200	
4,0000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2017(20/22)	XS1731657141	EUR	0	100	
2,5000 % Expedia Group Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1117297512	EUR	200	200	
1,4130 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(22/22)	XS1627337881	EUR	200	200	
1,5000 % Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196817156	EUR	200	200	
3,5000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1591779399	EUR	0	150	

**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
1,8750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	XS1369322927	EUR	0	150	
2,0000 % Mohawk Industries Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1117296381	EUR	0	190	
1,5000 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2014(22)	XS1137512668	EUR	0	190	
0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	XS1691349796	EUR	0	175	
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1172947902	EUR	0	190	
1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A	XS1165754851	EUR	0	190	
1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1600410481	EUR	0	175	
3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/22)	XS1812903828	EUR	200	200	
1,7000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1117296035	EUR	120	220	
0,8160 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22)	XS2193968992	EUR	200	200	
3,2500 % Volvo Car AB EO-Notes 2016(21)	XS1409634612	EUR	0	190	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)	XS1322048619	EUR	0	200	
3,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2012(12/21)	XS0802174044	EUR	0	190	
3,8750 % Arcelik A.S. EO-Notes 2014(21)	XS1109959467	EUR	0	190	
0,2500 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(21)	XS1394181157	EUR	0	190	
3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1028954953	EUR	0	190	
1,8000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2015(15/22)	XS1317708805	EUR	0	150	
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	0	190	
5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1709347923	EUR	0	190	
1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1616917800	EUR	0	175	
1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anleihe v.2014(2014/2021)	XS1088129660	EUR	0	190	
1,7000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2015(15/22)	XS1255436005	EUR	0	190	
6,2500 % Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009	EUR	0	260	
1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1077882121	EUR	0	190	
5,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Notes 2009(21)	XS0416848520	EUR	0	190	
0,5000 % Essity AB EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	XS1419636862	EUR	0	190	
1,2500 % Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731	EUR	0	175	
3,6000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM	XS1038646078	EUR	0	190	
0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2019(19/21)	XS2054626515	EUR	0	300	
1,2500 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)	XS1288852939	EUR	0	190	

**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
5,1250 % Huntsman International LLC EO-Notes 2014(14/21)	XS1056202762	EUR	0	190	
4,0000 % IM Cedulas 7 - F.T.A. EO-Asset Backed Nts 2006(21)	ES0347784003	EUR	0	200	
2,8750 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S	XS1084368593	EUR	0	190	
0,5000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/21)	XS1375841159	EUR	0	190	
1,3750 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)	XS1293087703	EUR	0	190	
3,2500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2016(16/21)	FR0013176294	EUR	0	200	
3,9750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2014(21) Reg.S	XS1087984164	EUR	0	200	
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1084958989	EUR	0	190	
3,5000 % Orano S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(21)	FR0010941690	EUR	0	200	
5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	XS0716979595	EUR	0	190	
1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1040104231	EUR	0	190	
4,1250 % PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(21.24) Cl.A4	ES0371622012	EUR	0	100	
0,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	FR0013218153	EUR	0	200	
1,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1077584024	EUR	0	190	
3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.	XS0919581982	EUR	0	190	
0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	XS2049616464	EUR	0	125	
0,1000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(21)	XS1422033164	EUR	0	200	
2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2014(21)	XS1077088984	EUR	0	154	
3,5000 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2016(21)	XS1429814830	EUR	0	190	
9,5000 % TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	XS1504103984	EUR	0	200	
2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	XS1403416222	EUR	0	190	
0,2500 % United Overseas Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	XS1376390339	EUR	0	190	
3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1232126810	EUR	0	190	

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 Euro.

Auflösungsbericht HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	29.544,40
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	397.769,42
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-8.982,98
4. Sonstige Erträge	EUR	3.188,27
Summe der Erträge	EUR	421.519,11

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-56.810,03
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-11.362,04
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-13.251,55
4. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.668,05
Summe der Aufwendungen	EUR	-88.091,67

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 333.427,44

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR 0,00

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 333.427,44

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-59.287,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	927.046,61

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 867.758,84

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.201.186,28

Auflösungsbericht

HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds

Entwicklung des Sondervermögens

			<u>2020/2021</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 23.559.762,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -400.037,28
2. Zwischenausschüttungen			EUR -333.427,44
3. Mittelzufluss (netto)			EUR -22.952.740,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-22.722.183,36	
c) Verbindlichkeiten Auszahlung Rücknahmeabschlag an Anleger	EUR	-230.557,56	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -1.074.743,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 1.201.186,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-59.287,77	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	927.046,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt)

insgesamt

I. für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	333.427,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	EUR	<u>0,00</u>

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet

1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	0,00

III. Gesamtausschüttung**

EUR 333.427,44

* realisierte Verluste

** Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2017/2018	EUR	29.990.092,55	EUR	49,89
2018/2019	EUR	26.613.749,32	EUR	49,18
2019/2020	EUR	23.559.762,78	EUR	48,03
2020/2021 **)	EUR	0,00	EUR	0,00

**) Auflösungsdatum 30.09.2021

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko-potential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	0,00
Rücknahmepreis*	EUR	0,00
Ausgabepreis**	EUR	0,00
Umlaufende Anteile	STK	0

* Der Rücknahmeabschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.

Der Fonds wurde per 30.09.2021 mit Rückgabe der letzten Anteile aufgelöst. Für die Auszahlung des Rücknahmeabschlags an die Anleger wurden entsprechend Verbindlichkeiten gebildet.

** Der Ausgabeaufschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.

Übersicht der im Geschäftsjahr an die Anleger durchgeführten Auszahlungen:

Ausschüttung für das Vorjahr	400.037,28
Zwischenausschüttungen	333.427,44
Anteilscheinrücknahmen	22.722.183,36

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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, Einlagezertifikaten 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote **0,43 %**

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

Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.

Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahl.

Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Auflösung Rückstellungen für Prüfungskosten Vorjahr	EUR	3.188,27
---	-----	----------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren	EUR	6.104,64
---------------	-----	----------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)

Transaktionskosten	EUR	5.803,48
--------------------	-----	----------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	32.256.463,48
davon feste Vergütung	EUR	26.671.338,57
davon variable Vergütung	EUR	5.585.124,91
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG		348
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	12.467.708,93
davon Geschäftsleiter	EUR	1.864.111,79
davon andere Führungskräfte *)	EUR	2.257.652,16
davon andere Risikoträger	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.304.984,50
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	7.040.960,48

*) aus datenschutzrechtlichen Gründen werden unter Führungskräften auch zwei andere Risikoträger geführt

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % - maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen. Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.

Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:

- Situation am Arbeitsmarkt
- Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad
- Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung
- Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe
- Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest

Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht. Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.

**Auflösungsbericht
HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds**

Helaba *Invest*

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Der persönliche Beitrag wird über ein mehrstufiges Beurteilungsverfahren anhand qualitativer Einschätzungen ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Der Fonds wurde am 30.09.2021 mit Rückgabe der letzten Anteile aufgelöst.

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

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV des Sondervermögens HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30.09.2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums 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 Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV 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 Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 105 Abs. 3 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 Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) 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 Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV 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 Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Auflösungsbericht

HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 105 Abs. 3 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV 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 - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV, 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Auflösungsberichts nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Auflösungsbericht nach § 19 i.V.m. § 7 KARBV 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 unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 20. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Claudia Ullmer
Wirtschaftsprüferin