

Halbjahresbericht
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds
für den Zeitraum
02.12.2019 - 31.05.2020

Vermögensübersicht zum 31.05.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	56.606.940,30	100,04
1. Aktien (nach Ländern)	52.393.632,06	92,59
Belgien	1.493.796,10	2,64
Bundesrep. Deutschland	9.596.419,49	16,96
Finnland	4.370.127,70	7,72
Frankreich	18.191.572,34	32,15
Irland	1.795.992,40	3,17
Italien	4.335.570,07	7,66
Luxemburg	252.140,84	0,45
Niederlande	8.313.387,97	14,69
Österreich	1.276.990,65	2,26
Portugal	314.828,60	0,56
Spanien	2.452.805,90	4,33
2. Derivate	226.950,00	0,40
3. Bankguthaben	3.934.618,44	6,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.739,80	0,09
II. Verbindlichkeiten	-23.176,93	-0,04
III. Fondsvermögen	56.583.763,37	100,00

Halbjahresbericht

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	52.393.632,06	92,59	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.393.632,06	92,59	
Aktien										
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	194.380	232.840	38.460	EUR	1,24750	242.489,05	0,43
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	9.390	10.640	1.250	EUR	24,65000	231.463,50	0,41
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	14.108	15.689	1.581	EUR	22,95000	323.778,60	0,57
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	3.630	4.030	400	EUR	237,20000	861.036,00	1,52
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	113.730	126.680	12.950	EUR	2,40500	273.520,65	0,48
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	2.890	3.210	320	EUR	128,20000	370.498,00	0,65
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	2.430	2.690	260	EUR	93,65000	227.569,50	0,40
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	9.090	10.120	1.030	EUR	30,67000	278.790,30	0,49
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	27.990	31.170	3.180	EUR	22,81000	638.451,90	1,13
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	6.560	7.290	730	EUR	73,60000	482.816,00	0,85
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	7.150	7.950	800	EUR	162,82000	1.164.163,00	2,06
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	8.740	10.970	2.230	EUR	37,84000	330.721,60	0,58
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	10.220	11.370	1.150	EUR	46,94000	479.726,80	0,85
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	5.060	5.960	900	EUR	66,95000	338.767,00	0,60
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	4.180	4.650	470	EUR	78,36000	327.544,80	0,58
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	51.020	57.140	6.120	EUR	4,94200	252.140,84	0,45
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	3.270	4.090	820	EUR	104,55000	341.878,50	0,60
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	10.980	12.520	1.540	EUR	24,70000	271.206,00	0,48
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072		STK	34.440	38.350	3.910	EUR	12,48500	429.983,40	0,76
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	41.420	46.130	4.710	EUR	16,38000	678.459,60	1,20
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	158.110	176.110	18.000	EUR	1,15050	181.905,56	0,32
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	2.670	3.240	570	EUR	158,50000	423.195,00	0,75
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	22.080	24.580	2.500	EUR	32,25500	712.190,40	1,26
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	11.700	13.710	2.010	EUR	27,54000	322.218,00	0,57
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	8.870	9.870	1.000	EUR	47,41000	420.526,70	0,74
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	46.320	51.870	5.550	EUR	5,45200	252.536,64	0,45
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222		STK	21.280	23.700	2.420	EUR	9,45500	201.202,40	0,36
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	16.140	17.970	1.830	EUR	29,07000	469.189,80	0,83
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	19.800	22.050	2.250	EUR	29,30000	580.140,00	1,03
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.530	5.270	740	EUR	147,90000	669.987,00	1,18
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	26.570	29.580	3.010	EUR	9,14200	242.902,94	0,43
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	12.080	13.440	1.360	EUR	40,22000	485.857,60	0,86
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	4.170	4.960	790	EUR	82,00000	341.940,00	0,60
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	3.480	5.070	1.590	EUR	105,60000	367.488,00	0,65
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	7.310	9.230	1.920	EUR	56,38000	412.137,80	0,73
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	16.080	19.060	2.980	EUR	21,35000	343.308,00	0,61
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	59.330	66.080	6.750	EUR	8,12300	481.937,59	0,85
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	12.890	15.030	2.140	EUR	19,76500	254.770,85	0,45
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		STK	7.310	8.140	830	EUR	54,38000	397.517,80	0,70
Euronext N.V. Aandelen aan toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	4.350	5.730	1.380	EUR	82,90000	360.615,00	0,64
Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	7.680	8.550	870	EUR	34,66000	266.188,80	0,47
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643		STK	39.590	44.090	4.500	EUR	7,94200	314.423,78	0,56
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	20.130	22.870	2.740	EUR	17,22000	346.638,60	0,61
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	5.290	5.890	600	EUR	44,62000	236.039,80	0,42
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0ZZZZ5		STK	17.150	19.090	1.940	EUR	15,57500	267.111,25	0,47
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	13.450	14.970	1.520	EUR	28,12000	378.214,00	0,67

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.520	2.800	280	EUR	144,60000	364.392,00	0,64
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	6.290	7.100	810	EUR	82,48000	518.799,20	0,92
HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SX22		STK	7.900	8.790	890	EUR	35,10000	277.290,00	0,49
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	14.320	15.940	1.620	EUR	36,60000	524.112,00	0,93
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.710	6.350	640	EUR	80,28000	458.398,80	0,81
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	80.890	100.140	19.250	EUR	3,45000	279.070,50	0,49
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	3.380	3.750	370	EUR	79,10000	267.358,00	0,47
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	8.620	9.810	1.190	EUR	36,32000	313.078,40	0,55
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	4.410	5.410	1.000	EUR	84,82000	374.056,20	0,66
Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A21KS2		STK	12.960	15.580	2.620	EUR	16,84000	218.246,40	0,39
Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000125346		STK	2.960	3.290	330	EUR	124,20000	367.632,00	0,65
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	11.130	13.610	2.480	EUR	26,88000	299.174,40	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	348.270	392.540	44.270	EUR	1,55240	540.654,35	0,96
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	55.920	68.940	13.020	EUR	4,88600	273.225,12	0,48
JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000077919		STK	14.120	15.720	1.600	EUR	18,29000	258.254,80	0,46
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	20.470	27.030	6.560	EUR	15,38000	314.828,60	0,56
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.570	1.740	170	EUR	469,60000	737.272,00	1,30
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	4.490	4.990	500	EUR	111,30000	499.737,00	0,88
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	21.520	22.120	600	EUR	15,20000	327.104,00	0,58
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	6.930	8.970	2.040	EUR	55,55000	384.961,50	0,68
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	6.550	7.280	730	EUR	50,20000	328.810,00	0,58
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	13.410	14.920	1.510	EUR	17,04000	228.506,40	0,40
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251		STK	18.460	25.080	6.620	EUR	18,32000	338.187,20	0,60
KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	10.930	12.160	1.230	EUR	60,28000	658.860,40	1,16
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	5.180	5.750	570	EUR	115,05000	595.959,00	1,05
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	19.490	21.790	2.300	EUR	40,79000	794.997,10	1,40
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	6.840	7.610	770	EUR	46,48000	317.923,20	0,56
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	7.630	8.480	850	EUR	61,30000	467.719,00	0,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	4.410	4.910	500	EUR	375,00000	1.653.750,00	2,92
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	41.880	46.640	4.760	EUR	5,83600	244.411,68	0,43
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	4.280	4.760	480	EUR	103,15000	441.482,00	0,78
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	28.390	32.250	3.860	EUR	7,55000	214.344,50	0,38
Metso Corp. Registered Shares o.N.	FI0009007835		STK	11.080	12.330	1.250	EUR	29,17000	323.203,60	0,57
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	10.480	11.670	1.190	EUR	33,45000	350.556,00	0,62
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.960	2.170	210	EUR	144,90000	284.004,00	0,50
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.170	3.520	350	EUR	204,60000	648.582,00	1,15
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20	FR0000120685		STK	86.950	106.480	19.530	EUR	1,99300	173.291,35	0,31
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	13.520	17.600	4.080	EUR	36,32000	491.046,40	0,87
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	13.310	14.820	1.510	EUR	27,77000	369.618,70	0,65
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	4.470	5.030	560	EUR	261,90000	1.170.693,00	2,07
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798		STK	3.000	3.750	750	EUR	105,60000	316.800,00	0,56
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	4.670	5.190	520	EUR	140,10000	654.267,00	1,16
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	34.730	40.170	5.440	EUR	7,89400	274.158,62	0,48
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	10.860	12.090	1.230	EUR	25,52000	277.147,20	0,49
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	5.090	6.250	1.160	EUR	64,18000	326.676,20	0,58
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	16.450	18.340	1.890	EUR	16,54000	272.083,00	0,48
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	7.540	8.390	850	EUR	37,73000	284.484,20	0,50
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	8.420	10.660	2.240	EUR	40,92000	344.546,40	0,61
Red Eléctrica Corporación S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	21.650	26.130	4.480	EUR	15,84000	342.936,00	0,61
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395		STK	3.290	3.650	360	EUR	106,80000	351.372,00	0,62
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	3.910	4.350	440	EUR	72,96000	285.273,60	0,50
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	29.660	33.320	3.660	EUR	11,16500	331.153,90	0,59
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	18.850	20.990	2.140	EUR	87,53000	1.649.940,50	2,92

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	10.580	11.770	1.190	EUR	89,24000	944.159,20	1,67
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	2.620	2.910	290	EUR	123,40000	323.308,00	0,57
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	22.370	24.910	2.540	EUR	13,23200	295.999,84	0,52
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	4.310	4.790	480	EUR	60,54000	260.927,40	0,46
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	2.090	2.320	230	EUR	106,10000	221.749,00	0,39
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	20.250	25.190	4.940	EUR	22,09000	447.322,50	0,79
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	33.840	37.890	4.050	EUR	11,02500	373.086,00	0,66
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	14.430	16.060	1.630	EUR	20,88000	301.298,40	0,53
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	2.050	2.470	420	EUR	213,10000	436.855,00	0,77
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	64.820	81.110	16.290	EUR	6,07000	393.457,40	0,70
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	43.770	48.750	4.980	EUR	33,62500	1.471.766,25	2,60
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	5.000	6.510	1.510	EUR	90,00000	450.000,00	0,80
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	25.750	28.670	2.920	EUR	46,49000	1.197.117,50	2,12
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	17.170	19.350	2.180	EUR	25,97000	445.904,90	0,79
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR00113176526		STK	15.020	16.720	1.700	EUR	22,15000	332.693,00	0,59
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	14.580	19.030	4.450	EUR	23,38000	340.880,40	0,60
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	7.260	8.620	1.360	EUR	40,04000	290.690,40	0,51
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	10.680	11.880	1.200	EUR	83,04000	886.867,20	1,57
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	24.210	27.110	2.900	EUR	20,43000	494.610,30	0,87
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	13.400	15.600	2.200	EUR	18,00000	241.200,00	0,43
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	7.870	9.430	1.560	EUR	71,68000	564.121,60	1,00

Derivate

EUR 226.950,00 0,40

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR 226.950,00 0,40

Aktienindex-Terminkontrakte

FUTURE EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 06.20

XEUR (MIC)

EUR

Anzahl 130

226.950,00

0,40

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 3.934.618,44 6,95

Bankguthaben

EUR 3.934.618,44 6,95

EUR - Guthaben bei:

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

EUR

3.934.618,44

%

100,00000

3.934.618,44

6,95

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	51.739,80	0,09
Dividendenansprüche			EUR	45.504,33				45.504,33	0,08
Steueransprüche			EUR	6.235,47				6.235,47	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.176,93	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.449,72				-14.449,72	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.064,26				-2.064,26	0,00
Depotgebühren			EUR	-646,51				-646,51	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.424,66				-5.424,66	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-591,78				-591,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	56.583.763,37	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	42,65	
Ausgabepreis							EUR	43,50	
Umlaufende Anteile							STK	1.326.722	

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-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Helaba *Invest*

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					
Aktien					
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	9.630	9.630	
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	5.330	5.330	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	57.030	57.030	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	16.990	16.990	
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	690	690	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	5.220	5.220	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	9.590	9.590	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	41.480	41.480	
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	7.760	7.760	
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	10.130	10.130	
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	35.040	35.040	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	3.950	3.950	
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	7.430	7.430	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	11.580	11.580	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	3.840	3.840	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	25.830	25.830	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	113.220	113.220	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	25.310	25.310	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	32.140	32.140	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	80.770	80.770	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	158.550	158.550	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	23.950	23.950	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	7.920	7.920	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	8.830	8.830	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	40.970	40.970	
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252140	STK	83.070	83.070	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	14.830	14.830	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	16.890	16.890	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	22.590	22.590	
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	10.340	10.340	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	12.520	12.520	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	12.570	12.570	

**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
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	18.700	18.700	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	10.760	10.760	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509G4	STK	12.650	12.650	
--	--------------	-----	--------	--------	--

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)		EUR			9.621,43
---	--	-----	--	--	----------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,40

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	42,65
Ausgabepreis	EUR	43,50
Umlaufende Anteile	STK	1.326.722

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.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Das OGAW-Sondervermögen HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds wurde am 02.12.2019 für unbestimmte Dauer aufgelegt.