

**Halbjahresbericht  
HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds  
für den Zeitraum  
01.06.2021 - 30.11.2021**

**Vermögensübersicht zum 30.11.2021**

| Anlageschwerpunkte               | Kurswert<br>in EUR   | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>44.739.005,88</b> | <b>100,11</b>        |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)  | 45.090.873,48        | 100,90               |
| < 1 Jahr                         | 633.578,54           | 1,42                 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 6.613.141,87         | 14,80                |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre         | 14.042.603,47        | 31,42                |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre        | 18.457.784,00        | 41,30                |
| >= 10 Jahre                      | 5.343.765,60         | 11,96                |
| 2. Derivate                      | -2.129.425,04        | -4,77                |
| 3. Bankguthaben                  | -636.002,92          | -1,42                |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.413.560,36         | 5,40                 |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-51.302,46</b>    | <b>-0,11</b>         |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>44.687.703,42</b> | <b>100,00</b>        |

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                              |               |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>45.090.873,48</b> | <b>100,90</b>                |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                    |               |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>29.295.055,61</b> | <b>65,56</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                        |               |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |
| 6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S    | XS1980255936  |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 88,92400   | 177.848,00           | 0,40                         |
| 3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                       | XS2346972263  |       | EUR                                         | 100                   | 0                                         | 0 %                   | 100,14900  | 100.149,00           | 0,22                         |
| 5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S            | XS1793329225  |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 100,54000  | 201.080,00           | 0,45                         |
| 3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom                 | XS2243636219  |       | EUR                                         | 400                   | 200                                       | 0 %                   | 101,04000  | 404.160,00           | 0,90                         |
| 5,9500 % Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S                  | XS2360598630  |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 92,85300   | 92.853,00            | 0,21                         |
| 1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S                       | XS2364199757  |       | EUR                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 93,57634   | 187.152,67           | 0,42                         |
| 2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/24)                     | XS2361253862  |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0 %                   | 98,34000   | 98.340,00            | 0,22                         |
| 2,0000 % ABQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)                | XS2361052884  |       | USD                                         | 300                   | 500                                       | 200 %                 | 98,95600   | 263.742,00           | 0,59                         |
| 4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S            | XS2383328932  |       | USD                                         | 250                   | 250                                       | 0 %                   | 100,41000  | 223.014,39           | 0,50                         |
| 6,0000 % Adecoagro S.A. DL-Notes 2017(22/27) Reg.S                     | USL00849AA47  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 103,20400  | 183.375,98           | 0,41                         |
| 3,2000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S                  | US00131MAK99  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 104,09900  | 184.966,24           | 0,41                         |
| 7,5000 % Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2018(18/22-28) Reg.S      | USE0R75QAA61  |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0 %                   | 105,95500  | 235.330,05           | 0,53                         |
| 5,7500 % Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S      | USE0R75RAB28  |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0 %                   | 95,87200   | 212.935,32           | 0,48                         |
| 6,5000 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2010(10/40)           | US03512TAB70  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 120,88500  | 214.792,11           | 0,48                         |
| 5,3750 % Arabian Centres Sukuk Ltd. DL-Bonds 2019(24) Reg.S            | XS2076168348  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 98,31000   | 174.680,17           | 0,39                         |
| 5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S                          | XS0910932788  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 101,17500  | 179.770,79           | 0,40                         |
| 4,3570 % Axiata SPV2 Berhad DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S              | XS1382802095  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 110,28100  | 195.950,60           | 0,44                         |
| 5,6500 % Azure Power Solar Energy Pvt. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S      | USV04008AA29  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 105,01100  | 186.586,71           | 0,42                         |
| 6,7500 % Banco Mercant.d. Norte SA (KY) DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S | USP1400MAA64  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 102,92000  | 182.871,36           | 0,41                         |
| 4,8750 % Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2017(22/27)                     | US05968LAK89  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 99,01800   | 175.938,17           | 0,39                         |
| 3,7330 % Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S   | USY0606WCA63  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 102,08000  | 181.378,82           | 0,41                         |
| 4,4500 % Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2018(18/28) Reg.S       | USY0606WBZ24  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 115,52400  | 205.266,52           | 0,46                         |
| 4,2500 % Banistmo S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S                      | USP15383CD50  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 100,83300  | 179.163,11           | 0,40                         |
| 5,8750 % Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)    | XS2049804896  |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0 %                   | 104,04500  | 231.087,86           | 0,52                         |
| 2,9500 % BDO Unibank Inc. DL-Medium-Term Notes 2017(23)                | XS1673684509  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 102,11500  | 181.441,01           | 0,41                         |
| 3,8750 % BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2016(26/26)Reg.S              | US09681MAB46  |       | USD                                         | 300                   | 0                                         | 0 %                   | 106,49000  | 283.821,96           | 0,64                         |
| 3,0000 % BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S              | US09681MAK45  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 102,69000  | 182.462,69           | 0,41                         |
| 4,3750 % BOC Aviation Ltd. DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S              | XS0925008533  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 104,20000  | 185.145,70           | 0,41                         |
| 4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S      | USN15516AB83  |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 101,95300  | 181.153,16           | 0,41                         |
| 2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)                 | XS2265369491  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 90,93000   | 161.567,16           | 0,36                         |
| 6,0000 % CAMPOSOL S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S                      | USP19189AE26  |       | USD                                         | 150                   | 0                                         | 0 %                   | 103,33800  | 137.710,55           | 0,31                         |
| 5,7500 % Canacol Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                | USU13518AC64  |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 97,60000   | 173.418,62           | 0,39                         |
| 3,7500 % Chailase Internat.Fin.Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(23)     | XS2186875550  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 102,04000  | 181.307,75           | 0,41                         |
| 4,0000 % CKHH 4 PERP                                                   | USG2176GAA97  |       | USD                                         | 300                   | 0                                         | 0 %                   | 101,01400  | 269.227,08           | 0,60                         |
| 4,2500 % Competition Team Technol.Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29)   | XS1891687300  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 112,27600  | 199.495,38           | 0,45                         |
| 7,2500 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2019(19/26)           | XS1974522937  |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 98,80500   | 175.559,70           | 0,39                         |
| 6,8750 % Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2018(23)    | XS1794398831  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 101,38000  | 180.135,04           | 0,40                         |
| 3,3000 % DBS Group Holdings Ltd. DL-FLR Cap. MTN 2020(25/Und.)         | XS2122408854  |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0 %                   | 101,02700  | 359.015,64           | 0,80                         |
| 1,8220 % DBS Group Holdings Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)        | XS2310058891  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 99,37100   | 176.565,39           | 0,40                         |
| 1,9590 % DIB Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Notes 2021(26)                    | XS2307478227  |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 99,31000   | 176.457,00           | 0,39                         |
| 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Bonds 2019(25)                  | XS2078677213  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 103,16000  | 183.297,80           | 0,41                         |
| 6,0000 % DP World Salaam DL-FLR Notes 2020(25/Und.)                    | XS21586697255 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 107,61000  | 191.204,69           | 0,43                         |
| 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)  | XS2356571559  |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0 %                   | 98,91000   | 175.746,27           | 0,39                         |
| 7,1250 % EBN Finance Company B.V. DL-Bonds 2021(26) Reg.S              | XS2297197266  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 98,54000   | 175.088,84           | 0,39                         |
| 5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45)                           | US279158AJ82  |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0 %                   | 92,55400   | 164.452,74           | 0,37                         |
| 6,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)                           | US279158AN94  |       | USD                                         | 225                   | 0                                         | 0 %                   | 111,00000  | 221.881,66           | 0,50                         |

# Halbjahresbericht HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                    | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| 4,6250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2021(21/31)                           | US279158AP43 |       | USD                                         | 225                   | 225                                       | 0                     | %    | 95,04100           | 189.980,68                   | 0,43 |
| 4,8500 % Elect Global Investments Ltd. DL-Notes 2020(Und.)             | XS2216209333 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 100,75000          | 179.015,64                   | 0,40 |
| 4,9000 % Electricidad Firme de Mex.Hldg DL-Notes 2021(21/26) Reg.S     | USP3631MAA38 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 97,45000           | 173.152,10                   | 0,39 |
| 4,5000 % Energean Israel Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/24)             | IL0011736571 |       | USD                                         | 300                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,87500           | 266.191,36                   | 0,60 |
| 4,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2020(26/Und.)       | XS2236340951 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,64000          | 185.927,51                   | 0,42 |
| 5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2020(20/25)                  | XS2238561794 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 98,95000           | 175.817,34                   | 0,39 |
| 5,5000 % Geopark Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S                       | USG38327AB13 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 95,29000           | 169.314,14                   | 0,38 |
| 2,5000 % Globe Telecom Inc. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S                 | XS2207510319 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 94,66000           | 168.194,74                   | 0,38 |
| 3,8750 % GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25)                               | XS1242348164 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,76000          | 184.363,89                   | 0,41 |
| 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S     | USV3855GAB69 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | %    | 106,12500          | 377.132,20                   | 0,84 |
| 4,3750 % Grupo Aval Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                    | USG42045AC15 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 95,80000           | 170.220,33                   | 0,38 |
| 1,6250 % GS Caltex Corp. DL-Notes 2020(25)                             | XS2207544722 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 100,03000          | 177.736,32                   | 0,40 |
| 5,1980 % Guara Norte S.à.r.l. DL-Notes 21(21/21-34) Reg.S PA           | USL4R02QAA86 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 95,92300           | 167.420,40                   | 0,37 |
| 3,6250 % HKT Capital No. 2 Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S                | XS1213177295 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 105,79400          | 187.977,97                   | 0,42 |
| 3,6250 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(30/30)  | XS2235973869 |       | USD                                         | 400                   | 0                                         | 0                     | %    | 92,85000           | 329.957,36                   | 0,74 |
| 6,3750 % Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S   | USP5300PAB96 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,12500           | 176.128,29                   | 0,39 |
| 3,5000 % ICTSI Treasury B.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                | XS2407048623 |       | USD                                         | 200                   | 400                                       | 200                   | %    | 99,86000           | 177.434,26                   | 0,40 |
| 8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S        | XS2051106073 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,90000          | 186.389,48                   | 0,42 |
| 4,7000 % India Cleantech Energy DL-Notes 2021(24/26) Reg.S             | USV4606AAA17 |       | USD                                         | 250                   | 250                                       | 0                     | %    | 100,75000          | 223.769,55                   | 0,50 |
| 4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/48) Reg.S     | USP56145AB40 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,74000           | 177.221,04                   | 0,40 |
| 4,5000 % Interchile S.A. DL-Notes 2021(21/28-56) Reg.S                 | USP5R70LAA96 |       | USD                                         | 400                   | 400                                       | 0                     | %    | 105,00000          | 373.134,33                   | 0,83 |
| 3,3750 % IOI Investment (L) Berhad DL-Bonds 2021(31/31)                | XS2399889976 |       | USD                                         | 300                   | 600                                       | 300                   | %    | 99,47000           | 265.111,94                   | 0,59 |
| 5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25)                          | XS2260457754 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 101,50000          | 180.348,26                   | 0,40 |
| 5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia.PT DL-Notes 2021(21/26)               | XS2313088739 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,30000          | 183.546,55                   | 0,41 |
| 4,1250 % JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S PA        | USY4S71YAA27 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 98,34000           | 168.617,80                   | 0,38 |
| 9,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/23)                | XS2201954067 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 32,45000           | 57.658,14                    | 0,13 |
| 4,1250 % Kallpa Generación S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S             | USP2400PAA77 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,00000          | 183.013,50                   | 0,41 |
| 5,2750 % Kasikornbank PCL (HK Branch) DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.)    | XS2242131071 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,88000          | 184.577,11                   | 0,41 |
| 5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                | USA35155AA77 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 106,43700          | 189.120,47                   | 0,42 |
| 4,5000 % Kookmin Bank DL-Med.-Term Nts 2019(29)                        | XS1932879130 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 113,08000          | 200.923,95                   | 0,45 |
| 2,8750 % Korea Gas Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S                | US50066CAP41 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 106,70000          | 189.587,78                   | 0,42 |
| 5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(23)    | XS1379107219 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 100,15200          | 177.953,09                   | 0,40 |
| 3,9580 % Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S                    | XS1117297355 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 98,15000           | 174.395,88                   | 0,39 |
| 5,1250 % Latin America Power Ltda. DL-Notes 2021(21/22-33) Reg.S       | USP5875NAB93 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 97,23000           | 172.761,19                   | 0,39 |
| 5,8750 % Lenovo Group Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)                | XS2125052261 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 111,48000          | 198.081,02                   | 0,44 |
| 4,5000 % Li & Fung Ltd. DL-Med.-T. Notes 2020(20/25)                   | XS2214755345 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,05000          | 181.325,52                   | 0,41 |
| 9,5000 % Limak Iskenderun Ulus.Lim.Isle DL-Notes 2021(21/36)           | XS2339789732 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 95,40000           | 169.509,59                   | 0,38 |
| 6,3750 % MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2018(26/Und.)         | XS1787454922 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | %    | 109,02000          | 387.420,04                   | 0,87 |
| 7,2500 % MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S    | USL626A6AA24 |       | USD                                         | 450                   | 450                                       | 0                     | %    | 96,13500           | 384.335,02                   | 0,86 |
| 7,3750 % Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S               | USY59501AA78 |       | USD                                         | 250                   | 250                                       | 0                     | %    | 102,00000          | 226.545,84                   | 0,51 |
| 5,7500 % Melco Resorts Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S         | USG5975LAF34 |       | USD                                         | 350                   | 350                                       | 0                     | %    | 99,12500           | 308.224,50                   | 0,69 |
| 5,2500 % MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S            | USG60744AE27 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | %    | 99,82600           | 354.747,69                   | 0,79 |
| 2,1250 % Mirae Asset Securities Co. Ltd DL-Medium-Term Notes 2020(23)  | XS2209331219 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 101,31000          | 180.010,66                   | 0,40 |
| 4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S          | XS1128996425 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,34500          | 183.626,51                   | 0,41 |
| 1,6250 % MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)            | XS2213668085 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 97,40000           | 173.063,26                   | 0,39 |
| 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S             | USP7088CAC03 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 95,60000           | 169.864,96                   | 0,38 |
| 5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S               | USV6703DAA29 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 105,50000          | 187.455,58                   | 0,42 |
| 5,3750 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                | USP98118AA38 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,31000          | 185.341,15                   | 0,41 |
| 5,7500 % O'zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24)              | XS2083131859 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,16700          | 181.533,40                   | 0,41 |
| 5,3750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S                        | XS1575967218 |       | USD                                         | 225                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,99500          | 205.880,20                   | 0,46 |
| 5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S      | USP7372BAA19 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 200                   | %    | 99,08000           | 176.048,33                   | 0,39 |
| 1,8320 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med-T-Nts 20(25/30)RegS | US69033DAD93 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,45000           | 176.705,76                   | 0,40 |
| 3,2800 % Philippine National Bank DL-Medium-Term Notes 2019(24)        | XS2016149960 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 101,93300          | 181.117,63                   | 0,41 |

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| 4,5000 % Power Finance Corp. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2019(29)            | XS2013531061 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 106,99300          | 190.108,39                   | 0,43 |
| 3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK DL-Medium-Term Notes 2019(24)     | XS1978319108 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,24000          | 185.216,77                   | 0,41 |
| 4,4500 % PT Saka Energi Indonesia DL-Notes 2017(24) Reg.S                | USY7140VAA80 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 96,79400           | 171.986,50                   | 0,38 |
| 4,2500 % PTT Global Chemical PCL DL-Notes 2012(12/22) Reg.S              | USY7150WAA37 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,43700          | 182.013,15                   | 0,41 |
| 2,9930 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S       | USY7150MAF42 |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,77000          | 232.698,12                   | 0,52 |
| 1,6250 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)                  | XS2233188353 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,24000           | 176.332,62                   | 0,39 |
| 2,2500 % REC Ltd. DL-Med.-Term Notes 2021(26)                            | XS2306847232 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 98,23300           | 174.543,35                   | 0,39 |
| 5,8750 % ReNew Power Private Ltd. DL-Notes 2020(20/23-27) Reg.S          | USY7279WAA90 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,50000          | 183.901,92                   | 0,41 |
| 4,8750 % Royal Capital B.V. DL-FLR Notes 2016(24/Und.)                   | XS1505134210 |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,06000          | 231.121,18                   | 0,52 |
| 5,4000 % Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)                           | US80007RAE53 |       | USD                                         | 300                   | 0                                         | 0                     | %    | 107,55000          | 286.647,12                   | 0,64 |
| 3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S            | XS1982113208 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 106,00000          | 188.343,99                   | 0,42 |
| 4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S            | XS1982113463 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 112,48400          | 199.864,96                   | 0,45 |
| 3,6250 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(28)Reg.S        | XS1694217495 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 108,84000          | 193.390,19                   | 0,43 |
| 4,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S        | XS1791937441 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 108,09000          | 192.057,57                   | 0,43 |
| 5,2500 % SB Capital S.A. DL-L.Part.MTN 13(23) Sberbank                   | XS0935311240 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,32200          | 185.362,47                   | 0,41 |
| 5,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(19/26)                 | XS2025575114 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 71,46100           | 126.974,06                   | 0,28 |
| 3,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S            | US82460EAL48 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 107,61000          | 191.204,69                   | 0,43 |
| 3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR M.-T.Nts 19(25/30)Reg.S   | US82460Q2A00 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,14000          | 183.262,26                   | 0,41 |
| 4,4000 % Siam Coml Bank (KY Br.),The DL-Medium-Term Notes 2019(29)       | XS1945125547 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 114,21000          | 202.931,77                   | 0,45 |
| 3,4500 % SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S                    | XS2010044621 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 101,96000          | 181.165,60                   | 0,41 |
| 2,3750 % Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)    | XS2046591413 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,91000          | 182.853,59                   | 0,41 |
| 4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. DL-Notes 2019(19/29)             | XS2034822564 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 90,25800           | 160.373,13                   | 0,36 |
| 1,5000 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S                           | USY8085FBA76 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 98,10000           | 174.307,04                   | 0,39 |
| 6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S PA) | USG84393AC49 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 110,56500          | 164.767,00                   | 0,37 |
| 6,5000 % Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S             | USG85381AF13 |       | USD                                         | 400                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,19500           | 352.505,33                   | 0,79 |
| 3,7500 % Sun Hung Kai Prop. (CM) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29)      | XS1955077596 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 109,77000          | 195.042,64                   | 0,44 |
| 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/24)                  | XS2287889708 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 69,57500           | 123.622,96                   | 0,28 |
| 5,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/30)                        | US86964WAH51 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 106,19000          | 188.681,59                   | 0,42 |
| 4,5000 % Swire Pacific MTN Fin. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S      | XS0979067427 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 105,64100          | 187.706,11                   | 0,42 |
| 5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S           | XS2274089288 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 93,30000           | 165.778,25                   | 0,37 |
| 3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)               | US88167AAE10 |       | USD                                         | 225                   | 0                                         | 0                     | %    | 93,85300           | 187.605,94                   | 0,42 |
| 3,5000 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S   | US88323AAE29 |       | USD                                         | 300                   | 0                                         | 0                     | %    | 88,75800           | 236.561,83                   | 0,53 |
| 4,6250 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(28) Reg.S    | US88323AAC62 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 110,33600          | 196.048,33                   | 0,44 |
| 7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2017(27) Reg.S       | US67778NAA63 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 107,90700          | 191.732,41                   | 0,43 |
| 5,5500 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S       | USP93077AC28 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 109,25000          | 194.118,69                   | 0,43 |
| 3,1250 % TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2021(21/41)                         | US872898AD36 |       | USD                                         | 214                   | 214                                       | 0                     | %    | 105,54700          | 200.666,83                   | 0,45 |
| 0,7500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                     | USG91139AC27 |       | USD                                         | 500                   | 0                                         | 0                     | %    | 97,01000           | 430.925,73                   | 0,96 |
| 6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2019(25) Reg.S                | XS1955059420 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 104,34000          | 185.394,46                   | 0,41 |
| 5,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2014(24)                              | US900123CF53 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 99,98600           | 177.658,14                   | 0,40 |
| 6,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)                              | US900123CZ18 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 99,13000           | 176.137,17                   | 0,39 |
| 5,7500 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S   | XS1760780731 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 100,00000          | 177.683,01                   | 0,40 |
| 6,9500 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. DL-Notes 2020(25) Reg.S               | XS2241387500 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,55300          | 182.219,26                   | 0,41 |
| 3,8750 % United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)         | XS1699845068 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 102,48000          | 182.089,55                   | 0,41 |
| 5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S         | XS2231814570 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %    | 105,06300          | 186.679,10                   | 0,42 |
| 2,3750 % Wharf REIC Finance (BVI) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(25)       | XS2161924605 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 101,51000          | 180.366,03                   | 0,40 |
| 4,2500 % Woori Bank DL-FLR Cap.Mts 19(24/Und.)RegS                       | USY9700WAA46 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 103,95000          | 184.701,49                   | 0,41 |
| 5,1250 % Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2019(22/29) Reg.S                      | USG98149AE02 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 89,52000           | 159.061,83                   | 0,36 |
| 5,5000 % Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S                      | USG98149AG59 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %    | 94,05600           | 167.121,54                   | 0,37 |

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                               | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>15.452.292,64</b> | <b>34,58</b>                 |      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |              |       |                                             |                       |                                           |                       |            |                      |                              |      |
| 8,5000 % DTEK Renewables Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                  | XS2069980246 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0                     | %          | 92,85800             | 92.858,00                    | 0,21 |
| 1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22)                         | XS1725734872 |       | EUR                                         | 400                   | 100                                       | 0                     | %          | 90,53400             | 362.136,00                   | 0,81 |
| 5,6250 % Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S                                   | XS2056722734 |       | EUR                                         | 100                   | 100                                       | 0                     | %          | 98,15300             | 98.153,00                    | 0,22 |
| 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)                         | XS2406607098 |       | EUR                                         | 125                   | 125                                       | 0                     | %          | 98,40000             | 123.000,00                   | 0,28 |
| 2,8750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                      | XS2337067792 |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0                     | %          | 98,13000             | 217.950,43                   | 0,49 |
| 8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S                         | XS2326545204 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 101,39300            | 180.158,14                   | 0,40 |
| 7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 2021(21/27) Reg.S                 | XS2368781477 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 88,87100             | 157.908,67                   | 0,35 |
| 5,2500 % Banco BBVA Peru DL-FLR Notes 2014(24/29) Reg.S                           | USP16236AG98 |       | USD                                         | 150                   | 0                                         | 0                     | %          | 105,34800            | 140.389,13                   | 0,31 |
| 4,3750 % Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                          | USP09252AM29 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 102,40000            | 181.947,41                   | 0,41 |
| 3,1250 % Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S            | US05971V2C81 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 98,05000             | 174.218,19                   | 0,39 |
| 9,0000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) DL-FLRN.C.Secs14(24/Und.)Reg.S             | USP3772WAF97 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 105,18000            | 186.886,99                   | 0,42 |
| 4,0000 % Banco Intl d.Peru(Interb.)SAA DL-FLR Nts 2020(20/30) Reg.S               | USP13435AD71 |       | USD                                         | 150                   | 0                                         | 0                     | %          | 99,61000             | 132.742,54                   | 0,30 |
| 5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                 | USP1507SAH06 |       | USD                                         | 350                   | 0                                         | 0                     | %          | 108,73000            | 338.090,80                   | 0,76 |
| 5,9000 % Bank of China (Hongkong) Ltd. DL-FLR Cap.MTN 18(23/Und.)RegS             | US06428YAA47 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 106,74000            | 189.658,85                   | 0,42 |
| 5,1250 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S              | USP16259AM84 |       | USD                                         | 150                   | 200                                       | 0                     | %          | 101,15000            | 359.452,74                   | 0,80 |
| 6,8750 % C&W Senior Financing DAC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                      | USG3165UAA90 |       | USD                                         | 250                   | 0                                         | 0                     | %          | 104,75700            | 232.669,24                   | 0,52 |
| 4,5000 % Cable Onda S.A. DL-Notes 2019(19/30) REG.S                               | USP1926LAA37 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | %          | 102,81900            | 365.383,80                   | 0,82 |
| 3,8750 % CBOM Finance PLC DL-LPN 21(21/26)BK Moscow RegS                          | XS2384475930 |       | USD                                         | 200                   | 500                                       | 300                   | %          | 95,31000             | 169.349,68                   | 0,38 |
| 4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/30) Reg.S                 | USP2195VAR61 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 105,59600            | 187.626,15                   | 0,42 |
| 5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                          | USP2253TJN02 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 106,06800            | 188.464,82                   | 0,42 |
| 5,1500 % Cencosud S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                 | USP2205JAK62 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 108,72400            | 193.184,08                   | 0,43 |
| 5,7500 % Central America Bottling Corp. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                | USG20011AC94 |       | USD                                         | 200                   | 100                                       | 0                     | %          | 102,40100            | 181.949,18                   | 0,41 |
| 4,3750 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                | USP26064AA66 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 95,35000             | 169.420,75                   | 0,38 |
| 4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                 | USP28768AC69 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 100,82500            | 179.148,90                   | 0,40 |
| 8,0000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                   | USP32506AE09 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 65,54000             | 116.453,45                   | 0,26 |
| 8,7500 % Digicel Hld.BM Ltd./Int.F.Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S                | USG2763RAA44 |       | USD                                         | 225                   | 0                                         | 0                     | %          | 103,13300            | 206.156,05                   | 0,46 |
| 5,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2015(15/26)                                      | US279158AL39 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 105,13600            | 186.808,81                   | 0,42 |
| 5,6250 % Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S                 | USP3R12FAC46 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 101,80000            | 180.881,31                   | 0,40 |
| 5,0000 % Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                          | USG3R41AAA47 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 98,39000             | 174.822,32                   | 0,39 |
| 2,6250 % Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S                 | XS2337430461 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 99,45000             | 176.705,76                   | 0,40 |
| 4,3750 % Falabella S.A. DL-Notes 2014(14/25) Reg.S                                | USP82290AG51 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 105,80000            | 187.988,63                   | 0,42 |
| 2,1600 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S                   | XS2300185613 |       | USD                                         | 575                   | 200                                       | 0                     | %          | 96,73000             | 494.134,24                   | 1,11 |
| 2,9400 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S                   | XS2300197030 |       | USD                                         | 600                   | 200                                       | 0                     | %          | 98,02000             | 522.494,67                   | 1,17 |
| 9,2500 % Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)                         | NO0010894330 |       | USD                                         | 150                   | 50                                        | 0                     | %          | 103,85000            | 138.392,86                   | 0,31 |
| 4,6340 % GNL Quintero S.A. DL-Notes 2014(14/21-29) Reg.S PA)                      | USP4909LAA81 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 106,00000            | 177.264,94                   | 0,40 |
| 6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                | XS1993965950 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 115,10500            | 204.522,03                   | 0,46 |
| 5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2018(18/Und.) Reg.S                | USP4949BAN49 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 103,45000            | 183.813,08                   | 0,41 |
| 5,0000 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/45)                       | US40049JBA43 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 119,94600            | 213.123,67                   | 0,48 |
| 7,0000 % HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S                                | XS2189784957 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 103,01000            | 183.031,27                   | 0,41 |
| 4,7500 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                         | USP58072AK83 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 107,02200            | 190.159,91                   | 0,43 |
| 6,2500 % Investment Energy Resourc.Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                | USG4923NAB40 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 104,93300            | 186.448,12                   | 0,42 |
| 4,5000 % Itaú Unibanco Hldg S.A. (KY) DL-FLR MTN 2019(24/29) Reg.S                | US46556MAM47 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 98,11100             | 174.326,58                   | 0,39 |
| 6,1250 % JSC Georgia Capital DL-Notes 2018(24) Reg.S                              | XS1778929478 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 102,85300            | 182.752,31                   | 0,41 |
| 6,7500 % Kernel Holding S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S                           | XS2244927823 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | %          | 101,00000            | 358.919,69                   | 0,80 |
| 7,5000 % Kosmos Energy Ltd DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                             | USU5007TAB18 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 92,34700             | 164.084,93                   | 0,37 |
| 5,5000 % Liquid Telecommunc.Fin. PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                   | XS2278474924 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | %          | 102,96600            | 182.953,09                   | 0,41 |
| 3,9500 % MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S                               | USG5825AAC65 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | %          | 93,43000             | 166.009,24                   | 0,37 |

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                 | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 5,0000 % MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S         | XS2150023906 |       | USD                                         | 300                   | 0                                         | 0                     | 109,00000 | 290.511,73         | 0,65                         |
| 6,9500 % MHP Lux S.A. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S                    | XS1713469911 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | 100,12700 | 355.817,34         | 0,80                         |
| 6,6250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S PA) | XS1894610119 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 104,57500 | 167.230,81         | 0,37                         |
| 6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S PA) | USL6388GHV51 |       | USD                                         | 275                   | 0                                         | 0                     | 106,61800 | 234.434,57         | 0,52                         |
| 7,5000 % Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S              | USP7464EAA49 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 86,10000  | 152.985,07         | 0,34                         |
| 8,1250 % Petropavlovsk 2016 Ltd. DL-Notes 2017(22/22) Reg.S         | XS1711554102 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 102,62000 | 182.338,31         | 0,41                         |
| 3,0610 % Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S                 | USN7163RAR41 |       | USD                                         | 200                   | 400                                       | 200                   | 96,28000  | 171.073,21         | 0,38                         |
| 5,1250 % Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25)                      | US80007RAF29 |       | USD                                         | 500                   | 200                                       | 0                     | 105,52200 | 468.736,67         | 1,05                         |
| 2,3000 % Sands China Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S                | USG7801RAF67 |       | USD                                         | 250                   | 250                                       | 0                     | 94,50800  | 209.905,83         | 0,47                         |
| 7,7500 % Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S               | XS2325735897 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 99,90000  | 177.505,33         | 0,40                         |
| 8,2500 % Shelf Drilling Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S    | USG23618AC87 |       | USD                                         | 100                   | 100                                       | 0                     | 75,42000  | 67.004,26          | 0,15                         |
| 4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S           | USU85969AE07 |       | USD                                         | 300                   | 525                                       | 225                   | 96,48000  | 257.142,86         | 0,58                         |
| 5,8750 % Telefónica Cel.d. Paraguay SA DL-Notes 2019(19/27) Reg.S   | USP90475AB31 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 103,25000 | 183.457,71         | 0,41                         |
| 2,6250 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Bonds 2020(25) Reg.S     | XS2010030240 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 100,90000 | 179.282,16         | 0,40                         |
| 4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S  | USG87602AA90 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 106,26200 | 188.809,52         | 0,42                         |
| 6,1500 % Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-Notes 2006(06/36)        | US88163VAD10 |       | USD                                         | 100                   | 0                                         | 125                   | 105,05900 | 93.336,00          | 0,21                         |
| 6,7500 % Transport. de Gas del Sur S.A. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S  | USP9308RAZ66 |       | USD                                         | 150                   | 0                                         | 0                     | 92,60000  | 123.400,85         | 0,28                         |
| 6,9500 % Trust F/1401 DL-Notes 2014(14/44) Reg.S                    | USP9406GAB43 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 121,06000 | 215.103,06         | 0,48                         |
| 2,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                | USG91139AH14 |       | USD                                         | 400                   | 0                                         | 0                     | 99,32000  | 352.949,54         | 0,79                         |
| 7,0000 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S                  | USG91237AA87 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | 81,59000  | 144.971,57         | 0,32                         |
| 10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                 | USG91237AB60 |       | USD                                         | 200                   | 200                                       | 0                     | 99,23000  | 176.314,85         | 0,39                         |
| 5,2500 % Ultrapar International S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S     | USL9412AAB37 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 102,39500 | 181.938,52         | 0,41                         |
| 4,0000 % VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S              | XS2058691663 |       | USD                                         | 200                   | 0                                         | 0                     | 101,92000 | 181.094,53         | 0,41                         |
| 5,1250 % VTR Comunicaciones S.p.A. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S       | USP9810XAA92 |       | USD                                         | 362                   | 0                                         | 40                    | 102,44000 | 329.453,45         | 0,74                         |
| 8,7500 % YPF S.A. DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S                     | USP989MJAY76 |       | USD                                         | 225                   | 0                                         | 0                     | 85,47200  | 170.852,88         | 0,38                         |
| 8,5000 % YPF S.A. DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S                        | USP989MJBE04 |       | USD                                         | 400                   | 200                                       | 0                     | 75,93800  | 269.857,85         | 0,60                         |
| 6,9500 % YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S                           | USP989MJBL47 |       | USD                                         | 150                   | 0                                         | 0                     | 67,12800  | 89.456,29          | 0,20                         |
| 2,5000 % YPF S.A. DL-Notes 2021(21/26-29) Reg.S                     | USP989MJBS99 |       | USD                                         | 150                   | 0                                         | 0                     | 61,78300  | 82.333,42          | 0,18                         |

Neuemissionen

EUR 176.261,55 0,39

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

EUR 176.261,55 0,39

Verzinsliche Wertpapiere

|                                                                       |              |  |     |     |     |   |          |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-----|-----|---|----------|------------|------|
| 2,8750 % Bco de Cred.e Inver.(BCI)(MB) DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S | US05890PAB22 |  | USD | 200 | 200 | 0 | 99,20000 | 176.261,55 | 0,39 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-----|-----|---|----------|------------|------|

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 167.263,68 0,37

Verzinsliche Wertpapiere

|                                                           |              |  |     |     |   |   |          |            |      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-----|---|---|----------|------------|------|
| 5,0000 % Altice Financing S.A. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S | USL0178WAH53 |  | USD | 200 | 0 | 0 | 94,13600 | 167.263,68 | 0,37 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-----|---|---|----------|------------|------|

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                                                                     | ISIN | Markt      | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|-------|
| <b>Derivate</b>                                                                         |      |            |                                             |                       |                                           |                                              | EUR  | -2.129.425,04      | -4,77                        |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                    |      |            |                                             |                       |                                           |                                              | EUR  | -5.511,30          | -0,01                        |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                           |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                              |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 12.21                          |      | XEUR (MIC) | EUR                                         | -400                  |                                           |                                              |      | 640,00             | 0,00                         |       |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 12.21                          |      | XEUR (MIC) | EUR                                         | -400                  |                                           |                                              |      | -800,00            | 0,00                         |       |
| FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22                        |      | XCBT (MIC) | USD                                         | -1.000                |                                           |                                              |      | -5.968,99          | -0,01                        |       |
| FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22                         |      | XCBT (MIC) | USD                                         | -1.100                |                                           |                                              |      | -2.290,49          | -0,01                        |       |
| FUTURE Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe) 03.22                         |      | XCBT (MIC) | USD                                         | 100                   |                                           |                                              |      | 2.908,18           | 0,01                         |       |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                 |      |            |                                             |                       |                                           |                                              | EUR  | -2.123.913,74      | -4,75                        |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                           |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                 |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| USD/EUR 49,5 Mio.                                                                       |      | OTC        |                                             |                       |                                           |                                              |      | -2.136.821,50      | -4,78                        |       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                    |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| USD/EUR 0,5 Mio.                                                                        |      | OTC        |                                             |                       |                                           |                                              |      | 12.907,76          | 0,03                         |       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    |      |            |                                             |                       |                                           |                                              | EUR  | 2.413.560,36       | 5,40                         |       |
| Zinsansprüche                                                                           |      |            | EUR                                         | 532.109,29            |                                           |                                              |      | 532.109,29         | 1,19                         |       |
| Forderungen aus fälligen Kupons                                                         |      |            | EUR                                         | 1.451,07              |                                           |                                              |      | 1.451,07           | 0,00                         |       |
| OTC Cash Margin Collateral Management                                                   |      |            | EUR                                         | 1.880.000,00          |                                           |                                              |      | 1.880.000,00       | 4,21                         |       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                             |      |            |                                             |                       |                                           |                                              | EUR  | -636.002,92        | -1,42                        |       |
| EUR - Kredite                                                                           |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale                                                |      |            | EUR                                         | -408.134,35           |                                           |                                              | %    | 100,00000          | -408.134,35                  | -0,91 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                       |      |            |                                             |                       |                                           |                                              |      |                    |                              |       |
|                                                                                         |      |            | USD                                         | -256.488,87           |                                           |                                              | %    | 100,00000          | -227.868,57                  | -0,51 |



Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

| Gattungsbezeichnung                | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.11.2021 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |      |       |                                             |                       |                                           |                                              | <b>EUR</b> | <b>-51.302,46</b>    | <b>-0,11</b>                 |
| Verwaltungsvergütung               |      |       | EUR                                         | -37.160,05            |                                           |                                              |            | -37.160,05           | -0,08                        |
| Verwahrstellenvergütung            |      |       | EUR                                         | -1.970,37             |                                           |                                              |            | -1.970,37            | 0,00                         |
| Depotgebühren                      |      |       | EUR                                         | -1.005,49             |                                           |                                              |            | -1.005,49            | 0,00                         |
| Collateral Manager Gebühr          |      |       | EUR                                         | -414,02               |                                           |                                              |            | -414,02              | 0,00                         |
| Prüfungskosten                     |      |       | EUR                                         | -10.323,29            |                                           |                                              |            | -10.323,29           | -0,02                        |
| Veröffentlichungskosten            |      |       | EUR                                         | -429,24               |                                           |                                              |            | -429,24              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>               |      |       |                                             |                       |                                           |                                              | <b>EUR</b> | <b>44.687.703,42</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b> |      |       |                                             |                       |                                           |                                              | <b>EUR</b> | <b>48,73</b>         |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>                |      |       |                                             |                       |                                           |                                              | <b>EUR</b> | <b>48,73</b>         |                              |
| <b>Umlaufende Anteile</b>          |      |       |                                             |                       |                                           |                                              | <b>STK</b> | <b>917.100</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-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|           |       |                             |                |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|
| US-Dollar | (USD) | per 30.11.2021<br>1,1256000 | = 1 Euro (EUR) |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|

## Marktschlüssel

### - Terminbörsen

|            |                        |
|------------|------------------------|
| XCBT (MIC) | CHICAGO BOARD OF TRADE |
| XEUR (MIC) | EUREX DEUTSCHLAND      |

### - 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                    |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                        |              |                                     |                          |                             |                     |
| 3,1250 % ABQ Finance Ltd. DL-Med.-T. Notes 2019(24)                    | XS2055646835 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 3,3750 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2021(21/28)           | US03512TAF84 | USD                                 | 200                      | 200                         |                     |
| 4,7500 % Bank Muscat (SAOG) DL-Medium-Term Nts 2021(26)                | XS2310799809 | USD                                 | 0                        | 400                         |                     |
| 1,6250 % BOC Aviation [USA] Corp. DL-Med.-T.Nts 2021(24/24)Reg.S       | US66980Q2A49 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(27)     | XS1548865911 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 7,1250 % Braskem America Finance Co. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S        | USU1065PAA94 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S      | USN15516AD40 | USD                                 | 225                      | 225                         |                     |
| 5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/23)                           | US279158AC30 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S            | XS2125308085 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 5,1250 % Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Cert. 2021(26) Reg.S         | XS2351109116 | USD                                 | 200                      | 200                         |                     |
| 4,3750 % IOI Investment (L) Berhad DL-Bonds 2012(22)                   | XS0792911298 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 3,0250 % MAR Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)                  | XS2071507896 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S       | XS1493823725 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)                      | XS2407028435 | EUR                                 | 250                      | 250                         |                     |
| 5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S          | USY7136YAA83 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 4,9500 % Qatar Reinsurance Company Ltd. DL-FLR Nts 2017(22/Und.)       | XS1577847145 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 1,6020 % SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(26/26)           | XS2352861814 | USD                                 | 200                      | 200                         |                     |
| 4,5000 % Steel Funding DAC DL-LPN 16(23)Novol.Steel Reg.S              | XS1405775617 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 6,1250 % Türkiye İs Bankasi A.S. DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S        | XS1578203462 | USD                                 | 0                        | 300                         |                     |
| 6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S     | XS1961010987 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |
| 6,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S | XS2266963003 | USD                                 | 0                        | 250                         |                     |
| 5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S | XS2386558113 | USD                                 | 375                      | 375                         |                     |
| 4,8500 % Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                  | XS2330272944 | USD                                 | 200                      | 200                         |                     |
| 5,8500 % Yapı Ve Kredi Bankasi A.S. DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S     | XS1634372954 | USD                                 | 0                        | 225                         |                     |
| 6,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)             | XS2293750670 | USD                                 | 0                        | 200                         |                     |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

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

**Verzinsliche Wertpapiere**

|                                                                      |              |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|
| 4,1250 % B3 S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                          | USP19118AA91 | USD | 650 | 650 |  |
| 3,2400 % Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28)                        | US168863CF36 | USD | 0   | 200 |  |
| 3,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/33) Reg.S    | USP30179BK34 | USD | 250 | 250 |  |
| 5,0000 % Embotelladora Andina S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S        | USP3697UAD02 | USD | 0   | 200 |  |
| 4,7500 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. DL-Notes 2014(14/25-26) Reg.S | USP37115AF26 | USD | 0   | 200 |  |
| 3,7500 % Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/26)                              | US33938XAC92 | USD | 0   | 250 |  |
| 7,7500 % Metinvest B.V. DL-Notes 2019(29) Reg.S                      | XS2056723468 | USD | 0   | 200 |  |
| 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S             | XS2362994068 | EUR | 375 | 375 |  |
| 5,5000 % Prosus N.V. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                      | USN5946FAC16 | USD | 0   | 200 |  |
| 1,4500 % Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel            | XS2346922755 | EUR | 100 | 300 |  |

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

|                                                                |              |     |   |     |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----|--|
| 3,9050 % Malayan Banking Berhad DL-FLR Med.-Term Nts 16(21/26) | XS1402194952 | USD | 0 | 200 |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----|--|

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

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

|                                                                                                                                      |  |     |  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|----------|
| Gekaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN)                                                                     |  | EUR |  |  | 836,65   |
| Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN) |  | EUR |  |  | 7.520,48 |

**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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>    |      |                                     |                          |                             |                     |
| Verkauf von Devisen auf Termin:<br>USD/EUR |      |                                     |                          |                             | 43.913              |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>       |      |                                     |                          |                             |                     |
| Kauf von Devisen auf Termin:<br>USD/EUR    |      |                                     |                          |                             | 80.870              |

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>100,90</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>-4,77</b>  |

**Sonstige Angaben**

|                                    |            |                |
|------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b> | <b>EUR</b> | <b>48,73</b>   |
| <b>Ausgabepreis</b>                | <b>EUR</b> | <b>48,73</b>   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>          | <b>STK</b> | <b>917.100</b> |

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

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