

**Halbjahresbericht
HI-Green Bond-Fonds
für den Zeitraum
01.04.2021 - 31.07.2021**

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	61.505.737,18	100,03
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	60.927.822,63	99,09
< 1 Jahr	372.170,94	0,61
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.746.904,81	6,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.667.724,59	22,23
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	36.688.007,30	59,67
>= 10 Jahre	6.453.014,99	10,50
2. Derivate	-3.815,61	-0,01
3. Bankguthaben	283.608,09	0,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	298.122,07	0,48
II. Verbindlichkeiten	-19.838,99	-0,03
III. Fondsvermögen	61.485.898,19	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	60.927.822,63	99,09	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	50.834.404,59	82,68	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	AU3CB0263945		AUD	900	900	0	%	103,92000	579.748,95	0,94
0,7500 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	AU3CB0277077		AUD	250	250	0	%	98,11000	152.037,81	0,25
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19		CAD	500	500	0	%	101,96500	344.406,54	0,56
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2026150313		EUR	200	400	200	%	106,37000	212.740,00	0,35
1,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(27)	ES0211845310		EUR	200	400	200	%	104,05293	208.105,85	0,34
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	200	400	200	%	99,51611	199.032,22	0,32
0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	ES0200002048		EUR	200	400	200	%	106,16500	212.330,00	0,35
1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)	XS2265521620		EUR	200	200	0	%	106,56000	213.120,00	0,35
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69		EUR	100	800	700	%	103,64400	103.644,00	0,17
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	300	300	0	%	104,70857	314.125,71	0,51
0,3750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949		EUR	200	200	0	%	103,20668	206.413,36	0,34
0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052		EUR	300	300	0	%	101,96691	305.900,72	0,50
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657		EUR	200	450	250	%	105,48382	210.967,63	0,34
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	150	150	0	%	101,11000	151.665,00	0,25
0,3750 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2364754098		EUR	200	200	0	%	100,29400	200.588,00	0,33
3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	125	125	0	%	98,47000	123.087,50	0,20
2,6250 % Atrium Finance Issuer B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2294495838		EUR	250	250	0	%	108,85000	272.125,00	0,44
1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1820037270		EUR	400	400	0	%	105,60726	422.429,02	0,69
0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2357417257		EUR	200	200	0	%	101,41127	202.822,54	0,33
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2063247915		EUR	400	400	0	%	101,87889	407.515,56	0,66
0,6250 % Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	ES0213679J99		EUR	400	400	0	%	102,15064	408.602,56	0,66
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207		EUR	400	600	200	%	100,99127	403.965,08	0,66
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	1.000	1.000	0	%	115,41791	1.154.179,05	1,88
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358		EUR	200	200	0	%	102,14722	204.294,43	0,33
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR00140005J1		EUR	200	200	0	%	101,25727	202.514,54	0,33
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940		EUR	200	400	200	%	103,07462	206.149,23	0,34
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2020(27)	FR00140003P3		EUR	400	400	0	%	100,88781	403.551,22	0,66
1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771		EUR	200	200	0	%	103,00600	206.012,00	0,34
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391		EUR	400	400	0	%	100,07414	400.296,56	0,65
2,7500 % Ceetrus S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013462728		EUR	300	300	0	%	110,26000	330.780,00	0,54
1,6250 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2310411090		EUR	200	400	200	%	102,71000	205.420,00	0,33
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	DE000CB0HRQ9		EUR	200	200	0	%	102,45106	204.902,12	0,33
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067		EUR	200	200	0	%	102,25148	204.502,95	0,33
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	300	300	0	%	102,09000	306.270,00	0,50
1,6250 % CPI PROPERTY GROUUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	100	100	0	%	104,60397	104.603,97	0,17
2,7500 % CPI PROPERTY GROUUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839		EUR	100	100	0	%	109,74543	109.745,43	0,18
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421		EUR	400	400	0	%	101,96832	407.873,28	0,66
0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2176686546		EUR	400	400	0	%	102,09322	408.372,86	0,66
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9		EUR	350	350	0	%	105,36335	368.771,73	0,60
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	200	200	0	%	103,63756	207.275,11	0,34
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	200	400	200	%	105,65835	211.316,70	0,34
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	200	200	0	%	100,86105	201.722,09	0,33
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	300	500	200	%	100,11717	300.351,50	0,49
0,0500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1536 v.20(27)	DE000DFK0GB1		EUR	100	300	200	%	100,77000	100.770,00	0,16
1,2500 % E.ON Int'l Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	400	400	0	%	107,75626	431.025,02	0,70
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR	100	100	0	%	104,79671	104.796,71	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79)	PTEDPKM0034		EUR	200	200	0	109,38000	218.760,00	0,36
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	200	200	0	102,15934	204.318,67	0,33
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295		EUR	300	300	0	105,68677	317.060,30	0,52
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975		EUR	200	200	0	101,53150	203.063,00	0,33
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608		EUR	200	400	200	103,58731	207.174,62	0,34
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744		EUR	200	400	200	106,21361	212.427,21	0,35
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR	225	225	0	102,06937	229.656,08	0,37
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	200	200	0	100,37226	200.744,52	0,33
0,6250 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	150	350	200	104,28050	156.420,75	0,25
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013398229		EUR	400	400	0	108,91605	435.664,18	0,71
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4		EUR	200	200	0	101,62000	203.240,00	0,33
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013428489		EUR	200	200	0	102,82891	205.657,81	0,33
2,1250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	FR0013504693		EUR	200	200	0	118,27655	236.553,09	0,38
0,3750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2344735811		EUR	195	425	230	101,82324	198.555,31	0,32
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1515222385		EUR	100	100	0	104,64431	104.644,31	0,17
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	200	200	0	106,68794	213.375,87	0,35
0,1250 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	AT0000A2RAA0		EUR	200	200	0	100,76605	201.532,09	0,33
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	200	550	350	107,87827	215.756,53	0,35
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2176621253		EUR	300	300	0	101,42600	304.278,00	0,49
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	100	100	0	107,30100	107.301,00	0,17
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(20/2032)	XS2171713006		EUR	200	400	200	108,12182	216.243,64	0,35
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98		EUR	100	400	300	101,42235	101.422,35	0,16
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	400	400	0	100,70426	402.817,02	0,66
0,8750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	FR00140049A8		EUR	300	300	0	104,31910	312.957,29	0,51
2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2208868914		EUR	200	200	0	108,63000	217.260,00	0,35
1,3750 % Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2241825111		EUR	200	200	0	104,17650	208.353,00	0,34
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	200	200	0	105,18458	210.369,15	0,34
1,5000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1917601582		EUR	300	300	0	104,01971	312.059,13	0,51
1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1682538183		EUR	300	300	0	108,87226	326.616,77	0,53
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755		EUR	200	200	300	109,08137	218.162,74	0,35
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1646530565		EUR	200	500	0	110,87000	221.740,00	0,36
1,5000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768		EUR	200	200	0	106,86231	213.724,62	0,35
1,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7		EUR	200	200	0	101,50300	203.006,00	0,33
0,2500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1982690858		EUR	200	200	0	100,24300	200.486,00	0,33
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672		EUR	200	400	200	105,49898	210.997,95	0,34
1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS1979446843		EUR	200	200	0	104,52320	209.046,39	0,34
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1881533563		EUR	350	350	0	107,77988	377.229,56	0,61
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZFRQ242		EUR	400	400	0	114,75040	459.001,60	0,75
0,0100 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2291905474		EUR	200	400	200	100,93000	201.860,00	0,33
0,5000 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(31)	ES0000090847		EUR	100	100	0	101,13004	101.130,04	0,16
0,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	BE0974365976		EUR	300	300	0	101,92135	305.764,05	0,50
0,2500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2193978363		EUR	200	400	200	102,04814	204.096,28	0,33
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	100	100	0	103,31660	103.316,60	0,17
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	500	500	0	108,40599	542.029,95	0,88
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7		EUR	400	400	0	102,67306	410.692,24	0,67
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934		EUR	300	300	0	100,60000	301.800,00	0,49
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	350	350	0	112,99079	395.467,77	0,64
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	300	300	0	103,87964	311.638,91	0,51
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399		EUR	200	200	0	106,45700	212.914,00	0,35
3,3750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462		EUR	400	400	0	112,62582	450.503,26	0,73
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511		EUR	150	150	0	102,45200	153.678,00	0,25
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	200	200	0	104,52800	209.056,00	0,34
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	DE000NWB0AL1		EUR	400	400	0	101,14700	404.588,00	0,66

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	150	150	0	%	103,10325	154.654,88	0,25
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897		EUR	100	400	300	%	116,03500	116.035,00	0,19
1,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1958534528		EUR	100	100	0	%	108,31712	108.317,12	0,18
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	300	300	0	%	103,04319	309.129,57	0,50
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	600	600	0	%	103,16000	618.960,00	1,01
1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	XS2353473692		EUR	200	200	0	%	101,12300	202.245,99	0,33
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	200	500	300	%	102,63511	205.270,21	0,33
0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2103013210		EUR	100	300	200	%	103,29754	103.297,54	0,17
0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013426731		EUR	300	500	200	%	103,45300	310.359,00	0,50
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001		EUR	200	400	200	%	101,81000	203.620,00	0,33
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	150	150	0	%	111,39000	167.085,00	0,27
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123		EUR	200	200	0	%	114,25507	228.510,14	0,37
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036		EUR	500	500	0	%	105,37000	526.850,00	0,86
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	275	275	0	%	101,33168	278.662,12	0,45
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1		EUR	100	400	300	%	101,54000	101.540,00	0,17
0,8750 % SKF AB EO-Notes 2019(19/29)	XS2079107830		EUR	400	400	0	%	105,58700	422.348,00	0,69
0,1250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104196		EUR	125	125	0	%	101,78500	127.231,25	0,21
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	XS1957442541		EUR	200	200	0	%	105,55691	211.113,82	0,34
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	350	350	0	%	98,40324	344.411,34	0,56
0,8750 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	XS1938381628		EUR	300	300	0	%	107,43000	322.290,00	0,52
0,7500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	XS2022425024		EUR	200	200	0	%	105,13543	210.270,85	0,34
0,6250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	FR0013507647		EUR	200	400	200	%	105,32470	210.649,40	0,34
0,0000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR00140005B8		EUR	400	400	0	%	99,90488	399.619,52	0,65
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481		EUR	100	100	0	%	104,11724	104.117,24	0,17
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	350	350	0	%	103,29518	361.533,13	0,59
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359		EUR	350	350	0	%	102,38080	358.332,80	0,58
0,2500 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1711933033		EUR	300	300	0	%	100,97860	302.935,79	0,49
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	325	325	0	%	101,05075	328.414,94	0,53
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	200	550	350	%	103,04088	206.081,75	0,34
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	250	250	0	%	102,60381	256.509,53	0,42
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	100	100	0	%	102,76100	102.761,00	0,17
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	250	250	0	%	104,60500	261.512,50	0,43
1,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	XS1432384409		EUR	200	200	0	%	119,30101	238.602,02	0,39
1,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1828037587		EUR	200	200	0	%	109,40210	218.804,19	0,36
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	350	350	0	%	105,34024	368.690,84	0,60
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402		EUR	100	100	0	%	102,80035	102.800,35	0,17
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659		EUR	100	100	0	%	107,50750	107.507,50	0,17
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	200	200	0	%	99,14000	198.280,00	0,32
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884		EUR	200	200	0	%	100,88638	201.772,75	0,33
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS21123970167		EUR	200	200	0	%	101,09075	202.181,50	0,33
3,2500 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	FR0011689033		EUR	100	100	0	%	107,83500	107.835,00	0,18
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479		EUR	300	300	0	%	103,08899	309.266,97	0,50
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644		EUR	200	200	0	%	100,32999	200.659,98	0,33
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27		EUR	100	100	0	%	101,89000	101.890,00	0,17
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1		EUR	100	400	200	%	100,69917	201.398,33	0,33
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	100	400	300	%	105,22629	105.226,29	0,17
0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2234567233		EUR	400	400	0	%	105,15748	420.629,90	0,68
1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2234567662		EUR	200	200	0	%	107,47384	214.947,67	0,35
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5FR9		EUR	400	400	0	%	101,87880	407.515,20	0,66
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	100	0	%	108,10500	108.105,00	0,18
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878		EUR	300	300	0	%	101,43603	304.308,09	0,49
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870		EUR	200	200	0	%	101,71000	203.420,00	0,33
1,7000 % Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)	XS2251641267		GBP	300	300	0	%	101,61000	357.404,15	0,58

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2106589471		GBP	100	100	0 %	102,79000	120.518,23	0,20
1,7500 % Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	XS1982100643		GBP	189	189	0 %	104,33000	231.192,05	0,38
4,3750 % Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0742069726		GBP	200	200	0 %	118,45000	277.758,24	0,45
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781		GBP	300	300	0 %	105,68000	371.720,01	0,60
2,2500 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Med.-Term Notes 2019(19/35)	XS2057092236		GBP	200	200	0 %	104,48000	244.999,41	0,40
1,5000 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2321663473		GBP	200	200	0 %	100,72500	236.194,16	0,38
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	3.000	3.000	0 %	101,11000	289.536,48	0,47
0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592		SEK	4.300	4.300	0 %	98,95500	417.050,80	0,68
1,2500 % Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2281989785		USD	200	200	0 %	99,88500	168.468,54	0,27
3,6500 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US035242AP13		USD	400	400	0 %	110,64800	373.243,38	0,61
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61		USD	700	700	0 %	110,52700	652.461,63	1,06
1,7500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US045167DR18		USD	540	540	0 %	104,80000	477.247,43	0,78
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	US045167EJ82		USD	400	400	0 %	114,07500	384.803,51	0,63
1,4000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2334572562		USD	500	500	0 %	100,53000	423.891,04	0,69
0,8000 % Bank of China Ltd. (SG Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(24)	XS2333562713		USD	200	200	0 %	99,96000	168.595,04	0,27
0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2265238639		USD	200	200	0 %	99,47000	167.768,60	0,27
1,0000 % China Constr.Bk Corp.(HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2208843503		USD	200	200	0 %	100,47000	169.455,22	0,28
1,2500 % China Constr.Bk Corp.(HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2208844493		USD	200	200	0 %	100,15000	168.915,50	0,27
1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/32)	US191241AJ70		USD	150	150	0 %	97,47000	123.296,51	0,20
4,0000 % Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	US29274FAF18		USD	200	200	0 %	109,43600	184.577,50	0,30
2,3750 % European Investment Bank DL-Bonds 2017(27)	US298785HM16		USD	1.600	1.600	0 %	108,35000	1.461.966,60	2,38
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17		USD	200	200	0 %	106,63300	179.849,89	0,29
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30		USD	200	200	0 %	115,69700	195.137,46	0,32
3,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1587035996		USD	200	200	0 %	101,79200	171.684,94	0,28
7,0000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USA35155AB50		USD	200	200	0 %	127,16300	214.476,30	0,35
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2017 (2022)	US500769HP20		USD	200	200	0 %	102,17000	172.322,48	0,28
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03		USD	1.400	1.400	0 %	95,74000	1.130.342,38	1,84
1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71		USD	1.400	1.400	0 %	104,67000	1.235.773,32	2,01
3,2500 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(24) 144A	US501955AA67		USD	400	400	0 %	107,41900	362.351,16	0,59
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29)	XS1991188548		USD	200	200	0 %	112,53000	189.795,92	0,31
3,1000 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2017(17/27)	US595620AQ82		USD	200	200	0 %	110,43400	186.260,75	0,30
2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2020(25)144A	US71567PAN06		USD	400	400	0 %	104,10600	351.175,58	0,57
2,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(31) 144A	US71567PAS92		USD	200	200	0 %	100,76300	169.949,40	0,28
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57		USD	200	200	0 %	99,98000	168.628,77	0,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

9.181.315,90

14,93

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2018(28)	AU3SG0001878		AUD	250	250	0 %	112,81000	174.817,91	0,28
2,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2019(29)	AU3SG0001928		AUD	350	350	0 %	109,52000	237.607,31	0,39
1,8000 % Export Development Canada CD-Bonds 2017(22)	CA30216BGV86		CAD	100	100	0 %	101,58400	68.623,93	0,11
2,6500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2018(25)	CA68323AER10		CAD	140	140	0 %	106,17500	100.415,46	0,16
1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62		CAD	400	400	0 %	103,45500	279.551,44	0,45
2,1000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(31)	CA74814ZFM01		CAD	300	300	0 %	103,31600	209.381,88	0,34
2,6000 % Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	CA748148RX35		CAD	145	145	0 %	106,44000	104.261,30	0,17
1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	CA748148SA23		CAD	400	400	0 %	103,63500	280.037,83	0,46
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	100	100	0 %	102,26000	102.260,00	0,17
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	100	100	0 %	101,12000	101.120,00	0,16
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937		EUR	200	200	0 %	104,03170	208.063,39	0,34
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	200	200	0 %	101,78657	203.573,13	0,33

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138		EUR	300	300	0 %	108,57895	325.736,85	0,53
2,1250 % CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484		EUR	100	100	0 %	106,74950	106.749,50	0,17
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205		EUR	300	300	0 %	101,39000	304.170,00	0,49
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	200	200	0 %	100,74900	201.498,00	0,33
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	150	150	0 %	103,86700	155.800,50	0,25
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	300	300	0 %	100,72440	302.173,19	0,49
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	400	400	0 %	102,81025	411.241,00	0,67
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748		EUR	100	100	0 %	100,55500	100.555,00	0,16
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	225	225	0 %	100,84995	226.912,39	0,37
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	100	0 %	102,15900	102.159,00	0,17
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	100	100	0 %	101,70500	101.705,00	0,17
4,5000 % Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612		EUR	100	100	0 %	102,03000	102.030,00	0,17
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	DE000NWB0AJ5		EUR	200	200	0 %	101,25000	202.500,00	0,33
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	400	500	100 %	99,51733	398.069,32	0,65
1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	XS1789176846		EUR	550	550	0 %	110,43000	607.365,00	0,99
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344		EUR	100	100	0 %	102,35000	102.350,00	0,17
1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	XS2189592889		EUR	150	150	0 %	103,39000	155.085,00	0,25
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	200	200	0 %	105,87500	211.750,00	0,34
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	100	100	0 %	102,30038	102.300,38	0,17
2,5500 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2021(21/32)	US10112RBEB36		USD	300	300	0 %	102,89000	260.305,28	0,42
1,6860 % Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(26)	US25160PAF45		USD	200	200	0 %	101,24000	170.753,92	0,28
3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/25) 144A	US268317AS33		USD	200	200	0 %	110,44700	186.282,68	0,30
1,0000 % Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US29444UBK16		USD	200	200	0 %	99,89200	168.480,35	0,27
5,1250 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USQ3919KAK71		USD	200	200	0 %	108,50500	183.007,25	0,30
4,6250 % ING Groep N.V. DL-Med.-Term Nts 2018(26)144A	US45685NAA46		USD	400	400	0 %	114,69100	386.881,43	0,63
3,6250 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2018(23)	US63254ABA51		USD	300	300	0 %	106,45500	269.324,51	0,44
1,9600 % Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(30/30) 144A	US65364UAN63		USD	200	200	0 %	100,28400	169.141,51	0,28
1,2500 % Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)	US74340XBR17		USD	200	200	0 %	96,06800	162.030,70	0,26
2,1500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	US89236TGU34		USD	300	500	200 %	104,30000	263.872,49	0,43
4,1250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) 144A	US89400PAE34		USD	300	300	0 %	112,28700	284.079,10	0,46
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97		USD	400	400	0 %	114,81300	387.292,97	0,63

Neuemissionen

EUR 768.990,61 1,25

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

EUR 768.990,61 1,25

Verzinsliche Wertpapiere

0,4900 % EUROFIMA SK-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2264546917		SEK	4.000	4.000	0 %	99,75100	391.074,96	0,64
1,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Non-Pref. MTN 21(26/27)144A	US74977RDK77		USD	250	250	0 %	99,49200	209.757,13	0,34
1,7100 % EDP Finance B.V. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US26835PAH38		USD	200	200	0 %	99,70119	168.158,52	0,27

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 143.111,53 0,23

Verzinsliche Wertpapiere

2,8930 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/25)	CA68321ZAF86		CAD	200	200	0 %	105,92400	143.111,53	0,23
---	--------------	--	-----	-----	-----	-----	-----------	------------	------

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-3.815,61	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-25.500,00	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 09.21		XEUR (MIC)	EUR	-2.000				-25.500,00	-0,04
Devisen-Derivate							EUR	21.684,39	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 1,9 Mio.		OTC						26.258,38	0,04
CAD/EUR 2,2 Mio.		OTC						11.461,99	0,02
GBP/EUR 1,6 Mio.		OTC						-6.860,97	-0,01
NOK/EUR 3,1 Mio.		OTC						7.231,93	0,01
SEK/EUR 8,4 Mio.		OTC						5.201,67	0,01
USD/EUR 15,3 Mio.		OTC						-21.608,61	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	283.608,09	0,46
Bankguthaben							EUR	283.608,09	0,46
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	218.759,73		%	100,00000	218.759,73	0,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	34.079,10		%	100,00000	3.252,94	0,01
			SEK	285.294,77		%	100,00000	27.962,54	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	10.411,97		%	100,00000	6.454,03	0,01
			CAD	5.046,99		%	100,00000	3.409,44	0,01
			GBP	3.747,61		%	100,00000	4.393,96	0,01
			USD	22.975,41		%	100,00000	19.375,45	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	298.122,07	0,48
Zinsansprüche			EUR	294.908,45				294.908,45	0,48
Steueransprüche			EUR	889,12				889,12	0,00
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	2.324,50				2.324,50	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.838,99	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.696,24				-11.696,24	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.513,10				-2.513,10	0,00
Depotgebühren			EUR	-489,13				-489,13	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.745,10				-4.745,10	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,42				-395,42	0,00
Fondsvermögen							EUR	61.485.898,19	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	50,37	
Ausgabepreis							EUR	51,38	
Umlaufende Anteile							STK	1.220.745	

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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.07.2021	
Australische Dollar	(AUD)	1,6132500	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4803000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8529000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,4764000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,2027500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1858000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

- Terminbörsen

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	EUR	200	200	
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026	EUR	200	200	
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852	EUR	350	350	
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	EUR	200	200	
3,1250 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Nts 2018(25)	US45905U6L39	USD	200	200	
1,5000 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1704789590	EUR	200	200	
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004	EUR	150	150	
0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520	EUR	275	275	
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	EUR	200	200	
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)	DE000NWB0AH9	EUR	200	200	
1,1250 % Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2018(28)	FR0013372299	EUR	200	200	
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	350	350	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2310511717	EUR	100	100	
1,6250 % CGNPC International Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1725553066	EUR	100	100	
2,2500 % Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2337604479	EUR	150	150	
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	EUR	100	100	
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	200	200	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)

EUR 10.687,38

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	611
CAD/EUR	EUR	910
GBP/EUR	EUR	1.585
SEK/EUR	EUR	827
USD/EUR	EUR	11.266

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	606
CAD/EUR	EUR	923
GBP/EUR	EUR	1.602
SEK/EUR	EUR	829
USD/EUR	EUR	11.449

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	50,37
Ausgabepreis	EUR	51,38
Umlaufende Anteile	STK	1.220.745

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Der Fonds wurde am 1. April 2021 für unbestimmte Dauer aufgelegt.