

**Jahresbericht
HI-Green Bond-Fonds
für das Rumpfgeschäftsjahr
01.04.2021 - 31.01.2022**

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	60.958.776,57	100,05
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	60.407.015,13	99,15
< 1 Jahr	604.165,21	0,99
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.131.422,60	10,06
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	15.837.191,01	25,99
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	29.429.325,65	48,30
>= 10 Jahre	8.404.910,66	13,80
2. Derivate	-349.377,43	-0,57
3. Bankguthaben	539.635,34	0,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	361.503,53	0,59
II. Verbindlichkeiten	-33.286,83	-0,05
III. Fondsvermögen	60.925.489,74	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	60.407.015,13	99,15
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	46.178.019,41	75,79
Verzinsliche Wertpapiere									
1,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	AU3CB0263945		AUD	900	900	0 %	100,39000	567.852,43	0,93
0,7500 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	AU3CB0277077		AUD	250	250	0 %	92,61000	145.512,54	0,24
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19		CAD	500	500	0 %	99,32700	348.356,89	0,57
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042		EUR	100	100	0 %	97,93725	97.937,25	0,16
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2026150313		EUR	100	400	300 %	101,72000	101.720,00	0,17
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077		EUR	100	100	0 %	97,49463	97.494,63	0,16
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2436160183		EUR	100	200	100 %	100,06000	100.060,00	0,16
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	200	400	200 %	93,94475	187.889,49	0,31
0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	ES0200002048		EUR	200	400	200 %	103,14500	206.290,00	0,34
1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)	XS2265521620		EUR	200	200	0 %	101,77200	203.544,00	0,33
0,3750 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	FR0014003N69		EUR	100	800	700 %	98,01473	98.014,73	0,16
1,6250 % Allander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	200	300	100 %	102,89663	205.793,25	0,34
0,3750 % Allander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949		EUR	200	200	0 %	97,78240	195.564,79	0,32
2,0000 % APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	100	200	100 %	105,31560	105.315,60	0,17
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	150	150	0 %	97,90000	146.850,00	0,24
0,3750 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2364754098		EUR	200	200	0 %	98,24600	196.492,00	0,32
2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	200	200	0 %	102,92079	205.841,57	0,34
3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	125	125	0 %	86,26000	107.825,00	0,18
2,6250 % Atrium Finance Issuer B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2294495838		EUR	100	250	150 %	90,74500	90.745,00	0,15
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	400	400	0 %	96,35000	385.400,00	0,63
1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1820037270		EUR	400	400	0 %	103,04039	412.161,56	0,68
0,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2357417257		EUR	200	200	0 %	97,01097	194.021,93	0,32
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2063247915		EUR	400	400	0 %	98,95561	395.822,44	0,65
0,6250 % Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	ES0213679JR9		EUR	100	400	300 %	98,01869	98.018,69	0,16
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207		EUR	100	600	500 %	97,84815	97.848,15	0,16
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	1.200	1.200	0 %	110,05640	1.320.676,74	2,17
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358		EUR	400	400	0 %	99,93880	399.755,18	0,66
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR00140005J1		EUR	200	200	0 %	97,74201	195.484,02	0,32
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2020(27)	FR00140003P3		EUR	400	400	0 %	96,91874	387.674,96	0,64
0,5000 % CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391		EUR	400	400	0 %	96,07590	384.303,60	0,63
0,1070 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)	FR0014003Z81		EUR	200	200	0 %	97,98000	195.960,00	0,32
2,7500 % Ceetrus S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013462728		EUR	200	300	100 %	104,19000	208.380,00	0,34
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	100	100	0 %	98,20800	98.208,00	0,16
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	DE000CB0HRQ9		EUR	200	200	0 %	100,58777	201.175,54	0,33
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	300	300	0 %	100,61000	301.830,00	0,50
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	100	100	0 %	99,96032	99.960,32	0,16
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839		EUR	100	100	0 %	105,97838	105.978,38	0,17
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421		EUR	400	400	0 %	99,78425	399.137,00	0,66
0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2176686546		EUR	200	400	200 %	100,25702	200.514,04	0,33
0,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2351220814		EUR	200	200	0 %	97,33608	194.672,16	0,32
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	300	500	200 %	103,28348	309.850,44	0,51
0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024		EUR	200	200	0 %	98,51946	197.038,92	0,32
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2XZ9		EUR	300	500	200 %	98,21983	294.659,48	0,48
0,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1650 v.21(28)	DE000DFKORN3		EUR	200	400	200 %	98,64900	197.298,00	0,32
1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1702729275		EUR	300	400	100 %	104,15560	312.466,79	0,51
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR	100	100	0 %	102,61126	102.611,26	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34)	XS2433244246		EUR	150	150	0	%	97,34000	146.010,00	0,24
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79)	PTEDPKOM0034		EUR	100	200	100	%	105,97000	105.970,00	0,17
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	200	200	0	%	99,54410	199.088,20	0,33
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	100	100	0	%	103,75000	103.750,00	0,17
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295		EUR	300	300	0	%	102,32184	306.965,51	0,50
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	FR0014006U00		EUR	100	100	0	%	95,85129	95.851,29	0,16
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975		EUR	200	200	0	%	100,20050	200.401,00	0,33
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608		EUR	100	400	300	%	100,33120	100.331,20	0,16
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744		EUR	200	400	200	%	102,60152	205.203,04	0,34
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312744217		EUR	100	200	100	%	95,64344	95.643,44	0,16
0,6250 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	150	350	200	%	97,80044	146.700,65	0,24
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013398229		EUR	400	400	0	%	106,58265	426.330,58	0,70
1,8750 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR00140046Y4		EUR	100	200	100	%	96,44336	96.443,36	0,16
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013428489		EUR	200	200	0	%	98,90463	197.809,26	0,32
2,1250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	FR0013504693		EUR	200	200	0	%	110,56911	221.138,21	0,36
0,3750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2344735811		EUR	195	425	230	%	97,69582	190.506,85	0,31
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1515222385		EUR	100	100	0	%	101,79392	101.793,92	0,17
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	200	200	0	%	103,99829	207.996,57	0,34
0,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2386650274		EUR	125	125	0	%	96,00116	120.001,44	0,20
0,1250 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	AT0000A2RAA0		EUR	200	200	0	%	96,20570	192.411,40	0,32
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	200	750	550	%	102,37628	204.752,56	0,34
1,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2432544349		EUR	100	200	100	%	99,57000	99.570,00	0,16
0,1000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2176621253		EUR	300	300	0	%	97,37900	292.137,00	0,48
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	100	100	0	%	103,83000	103.830,00	0,17
1,1130 % Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006		EUR	200	400	200	%	101,53812	203.076,23	0,33
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	100	100	0	%	93,47949	93.479,49	0,15
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98		EUR	100	400	300	%	97,07851	97.078,51	0,16
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	300	400	100	%	94,28177	282.845,31	0,46
0,8750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	FR00140049A8		EUR	300	300	0	%	94,73680	284.210,39	0,47
2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2208868914		EUR	200	200	0	%	104,02000	208.040,00	0,34
1,3750 % Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2241825111		EUR	200	200	0	%	97,20132	194.402,64	0,32
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	100	200	100	%	100,79000	100.790,00	0,17
1,5000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1917601582		EUR	300	300	100	%	102,58179	205.163,57	0,34
1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1682538183		EUR	200	300	0	%	105,19684	315.590,52	0,52
1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	XS1847692636		EUR	200	200	0	%	104,46036	208.920,71	0,34
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755		EUR	500	500	300	%	103,84882	207.697,63	0,34
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1646530565		EUR	300	300	0	%	106,24000	318.720,00	0,52
0,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014003OC5		EUR	100	100	0	%	98,97800	98.978,00	0,16
1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS1979446843		EUR	200	200	0	%	102,87344	205.746,88	0,34
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1881533563		EUR	350	350	0	%	104,96041	367.361,44	0,60
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZFRQ242		EUR	400	400	0	%	109,85150	439.406,00	0,72
0,0100 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2291905474		EUR	400	400	200	%	97,81000	195.620,00	0,32
0,5000 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(31)	ES0000090847		EUR	100	100	0	%	96,81151	96.811,51	0,16
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138		EUR	200	200	0	%	98,09205	196.184,09	0,32
0,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	BE0974365976		EUR	100	300	200	%	98,46795	98.467,95	0,16
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	XS2388457264		EUR	100	100	0	%	97,47732	97.477,32	0,16
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	100	500	400	%	102,44509	102.445,09	0,17
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013384567		EUR	200	200	0	%	105,92054	211.841,08	0,35
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7		EUR	400	400	0	%	99,26217	397.048,66	0,65
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934		EUR	300	300	100	%	98,80000	197.600,00	0,32
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31)	XS2359292955		EUR	200	300	0	%	97,18168	291.545,04	0,48
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	350	350	0	%	109,70767	383.976,85	0,63
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9		EUR	100	350	250	%	100,12502	100.125,02	0,16

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4		EUR	200	200	0	%	97,92003	195.840,06	0,32
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	200	300	100	%	102,13656	204.273,11	0,34
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	300	600	300	%	92,38902	277.167,06	0,45
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399		EUR	200	200	0	%	103,72300	207.446,00	0,34
3,3750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462		EUR	100	400	300	%	108,09156	108.091,56	0,18
2,0000 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483		EUR	100	275	175	%	97,85000	97.850,00	0,16
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	200	200	0	%	97,40145	194.802,90	0,32
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	200	200	0	%	102,88200	205.764,00	0,34
0,3750 % Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386		EUR	300	300	0	%	100,45596	301.367,88	0,49
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	DE000NWB0AL1		EUR	400	400	0	%	96,62300	386.492,00	0,63
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	125	125	0	%	98,23853	122.798,16	0,20
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	250	250	0	%	100,34075	250.851,88	0,41
1,7500 % Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2015(31)	FR0013054897		EUR	100	400	300	%	110,51500	110.515,00	0,18
1,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1958534528		EUR	100	100	0	%	104,50750	104.507,50	0,17
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	200	300	100	%	99,56885	199.137,70	0,33
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	400	600	200	%	100,44000	401.760,00	0,66
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341		EUR	100	250	150	%	98,38000	98.380,00	0,16
1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	XS2353473692		EUR	200	200	0	%	95,13113	190.262,26	0,31
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	200	500	300	%	98,91269	197.825,37	0,32
0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013426731		EUR	200	500	300	%	99,55800	199.116,00	0,33
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	150	150	0	%	106,10000	159.150,00	0,26
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123		EUR	100	200	100	%	108,70171	108.701,71	0,18
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	XS2227050379		EUR	100	100	0	%	97,23952	97.239,52	0,16
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	XS2412044641		EUR	100	200	100	%	97,16267	97.162,67	0,16
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036		EUR	300	500	200	%	95,35000	286.050,00	0,47
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	275	275	0	%	98,62968	271.231,61	0,45
0,8750 % SKF AB EO-Notes 2019(19/29)	XS2079107830		EUR	200	200	200	%	100,55500	201.110,00	0,33
0,1250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104196		EUR	125	125	0	%	96,24675	120.308,44	0,20
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	XS1957442541		EUR	200	200	0	%	103,00437	206.008,74	0,34
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	100	350	250	%	94,28807	94.288,07	0,15
0,8750 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	XS1938381628		EUR	300	300	0	%	103,48000	310.440,00	0,51
0,7500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	XS2022425024		EUR	200	200	0	%	98,99567	197.991,34	0,32
0,6250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	FR0013507647		EUR	200	400	200	%	101,11367	202.227,34	0,33
0,0000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR00140005B8		EUR	1.000	1.000	0	%	96,00167	960.016,65	1,58
1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	XS1435056426		EUR	200	200	0	%	104,49082	208.981,63	0,34
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481		EUR	100	100	0	%	101,67554	101.675,54	0,17
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	250	350	100	%	98,94589	247.364,71	0,41
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359		EUR	150	350	200	%	95,80011	143.700,16	0,24
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	200	325	125	%	98,17786	196.355,72	0,32
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479		EUR	200	550	350	%	99,30743	198.614,86	0,33
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	100	250	150	%	97,21352	97.213,52	0,16
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	150	250	100	%	102,71700	154.075,50	0,25
1,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	XS1432384409		EUR	200	200	0	%	108,21999	216.439,98	0,36
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579		EUR	175	175	0	%	96,33918	168.593,56	0,28
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	250	350	100	%	102,20287	255.507,18	0,42
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402		EUR	100	100	0	%	96,73077	96.730,77	0,16
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659		EUR	100	100	0	%	101,98967	101.989,67	0,17
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	200	200	0	%	98,21921	196.438,42	0,32
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884		EUR	200	200	0	%	95,28223	190.564,45	0,31
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	100	200	100	%	96,90593	96.905,93	0,16
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479		EUR	150	300	150	%	100,62781	150.941,71	0,25
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644		EUR	200	200	0	%	95,97357	191.947,13	0,32
0,7500 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2398710546		EUR	150	300	150	%	97,06284	145.594,26	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1		EUR	100	400	300 %	96,43985	96.439,85	0,16
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	150	150	0 %	102,19700	153.295,50	0,25
0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2234567233		EUR	100	400	300 %	100,07620	100.076,20	0,16
1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2234567662		EUR	200	200	0 %	101,13695	202.273,89	0,33
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5FR9		EUR	200	400	200 %	95,56853	191.137,05	0,31
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	100	0 %	105,66800	105.668,00	0,17
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878		EUR	200	300	100 %	97,17521	194.350,42	0,32
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870		EUR	100	200	100 %	97,53000	97.530,00	0,16
1,7000 % Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)	XS2251641267		GBP	200	300	100 %	97,74000	233.953,68	0,38
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2106589471		GBP	100	100	0 %	97,53000	116.725,51	0,19
0,7500 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2036242803		GBP	200	200	0 %	98,35000	235.413,80	0,39
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21		GBP	900	900	0 %	94,83500	1.021.500,81	1,68
1,1250 % ING Groep N.V. LS-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2305598216		GBP	200	200	0 %	93,29000	223.302,02	0,37
4,3750 % Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0742069726		GBP	200	200	0 %	112,69000	269.738,50	0,44
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781		GBP	300	300	0 %	102,13000	366.692,60	0,60
2,2500 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Med.-Term Notes 2019(19/35)	XS2057092236		GBP	200	200	0 %	96,17700	230.212,43	0,38
1,3750 % Swedbank AB LS-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2350031048		GBP	200	200	0 %	96,31500	230.542,76	0,38
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	3.000	3.000	0 %	99,72400	299.324,66	0,49
0,3750 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2230650405		SEK	1.700	1.700	0 %	94,00600	152.731,11	0,25
0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592		SEK	4.300	4.300	0 %	95,26800	391.506,09	0,64
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	XS2383328932		USD	200	200	0 %	100,26000	178.876,00	0,29
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61		USD	700	700	0 %	104,95100	655.358,61	1,08
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	US045167EJ82		USD	300	400	100 %	108,42000	290.151,65	0,48
1,4000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2334572562		USD	300	500	200 %	97,33400	260.483,50	0,43
0,8000 % Bank of China Ltd. (SG Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(24)	XS2333562713		USD	200	200	0 %	98,07000	174.968,78	0,29
2,3400 % Brookfield Finance I (UK) plc DL-Notes 2021(21/32)	US11272BAA17		USD	300	300	0 %	94,79500	253.688,67	0,42
0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2265238639		USD	200	200	0 %	95,98800	171.254,24	0,28
1,0000 % China Constr.Bk Corp.(HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2208843503		USD	200	200	0 %	99,18000	176.949,15	0,29
1,2500 % China Constr.Bk Corp.(HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2208844493		USD	200	200	0 %	97,56000	174.058,88	0,29
1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/32)	US191241AJ70		USD	150	150	0 %	91,23200	122.076,72	0,20
4,0000 % Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	US29274FAF18		USD	200	200	0 %	105,35800	187.971,45	0,31
1,6250 % European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	US29874QAY08		USD	200	200	0 %	100,71000	179.678,86	0,29
2,3750 % European Investment Bank DL-Bonds 2017(27)	US298785HM17		USD	1.600	1.600	0 %	103,23000	1.473.398,75	2,42
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17		USD	200	200	0 %	101,97800	181.941,12	0,30
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30		USD	200	200	0 %	109,82200	195.935,77	0,32
2,1250 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US45950VHX73		USD	300	650	350 %	101,81000	272.462,09	0,45
7,0000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USA35155AB50		USD	200	200	0 %	109,33200	195.061,55	0,32
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2017 (2022)	US500769HP20		USD	200	200	0 %	100,87000	179.964,32	0,30
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03		USD	1.400	1.400	0 %	91,30000	1.140.231,94	1,87
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	US500769JQ84		USD	250	250	0 %	97,02000	216.369,31	0,36
1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71		USD	1.000	1.400	400 %	99,33000	886.083,85	1,45
3,2500 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(24) 144A	US501955AA67		USD	200	400	200 %	103,78600	185.166,82	0,30
2,3750 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(31) 144A	US501955AD07		USD	200	200	0 %	95,11000	169.687,78	0,28
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29)	XS1991188548		USD	200	200	0 %	108,90000	194.290,81	0,32
3,1000 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2017(17/27)	US595620AQ82		USD	200	200	0 %	104,53600	186.504,91	0,31
0,0000 % New Development Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	XS2417101149		USD	300	300	0 %	99,97000	267.537,91	0,44
2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2020(25)144A	US71567PAN06		USD	400	400	0 %	100,95200	360.221,23	0,59
2,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(31) 144A	US71567PAS92		USD	200	200	0 %	98,59300	175.901,87	0,29
1,2500 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57		USD	200	200	0 %	96,53300	172.226,58	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.238.712,29	21,73	
Verzinsliche Wertpapiere										
3,0000 % New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2018(28)	AU3SG0001878		AUD	250	250	0	%	105,55000	165.844,38	0,27
2,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2019(29)	AU3SG0001928		AUD	350	350	0	%	102,49000	225.450,95	0,37
1,8000 % Export Development Canada CD-Bonds 2017(22)	CA30216BGV86		CAD	100	100	0	%	100,34700	70.386,84	0,12
1,6500 % Export Development Canada CD-Bonds 2019(24)	CA30216BHL95		CAD	300	300	0	%	100,16000	210.767,02	0,35
1,9500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2016(23)	CA68323ADL58		CAD	500	500	0	%	100,88300	353.814,05	0,58
2,6500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2018(25)	CA68323AER10		CAD	440	440	0	%	102,62800	316.741,98	0,52
1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62		CAD	400	400	0	%	99,02500	277.838,18	0,46
2,1000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(31)	CA74814ZFM01		CAD	300	300	0	%	97,92100	206.055,48	0,34
2,6000 % Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	CA748148RX35		CAD	145	145	0	%	102,67500	104.428,68	0,17
1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	CA748148SA23		CAD	400	400	0	%	99,26500	278.511,56	0,46
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	100	100	0	%	99,97000	99.970,00	0,16
0,5000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937		EUR	200	200	0	%	98,22398	196.447,95	0,32
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	200	200	100	%	97,64313	97.643,13	0,16
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	100	200	100	%	97,54494	97.544,94	0,16
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	100	100	0	%	92,46000	92.460,00	0,15
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	200	200	0	%	97,23125	194.462,50	0,32
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138		EUR	300	300	0	%	105,22452	315.673,56	0,52
0,8750 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945965611		EUR	400	400	0	%	103,25325	413.013,00	0,68
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205		EUR	300	300	0	%	100,84000	302.520,00	0,50
1,5000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2390546849		EUR	125	125	0	%	94,75090	118.438,62	0,19
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789		EUR	125	125	0	%	96,19935	120.249,18	0,20
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	100	200	100	%	98,29359	98.293,59	0,16
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579		EUR	200	200	0	%	100,29375	200.587,50	0,33
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2232115423		EUR	300	300	0	%	93,73243	281.197,29	0,46
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	150	150	0	%	102,32000	153.480,00	0,25
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	200	300	100	%	96,96782	193.935,64	0,32
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	400	400	0	%	101,53960	406.158,40	0,67
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748		EUR	100	100	0	%	99,68000	99.680,00	0,16
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	100	0	%	99,54000	99.540,00	0,16
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	300	300	0	%	100,71000	302.130,00	0,50
2,0000 % Logicor Financing S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2431319107		EUR	200	700	500	%	97,67000	195.340,00	0,32
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2384723263		EUR	125	125	0	%	96,28514	120.356,42	0,20
4,5000 % Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612		EUR	100	100	0	%	100,75000	100.750,00	0,17
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	DE000NWB0AJ5		EUR	200	200	0	%	97,45000	194.900,00	0,32
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	300	500	200	%	95,27271	285.818,13	0,47
1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)	XS1789176846		EUR	500	550	0	%	105,97000	582.835,00	0,96
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	200	200	0	%	103,72100	207.442,00	0,34
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573		EUR	200	200	0	%	96,55003	193.100,06	0,32
0,0100 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2265968284		EUR	200	200	0	%	96,30151	192.603,01	0,32
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	100	100	0	%	99,55442	99.554,42	0,16
1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1577956789		EUR	200	200	0	%	102,13333	204.266,66	0,34
4,6250 % Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	100	100	0	%	100,53800	100.538,00	0,17
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	100	300	200	%	98,55000	98.550,00	0,16
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2407027031		EUR	100	100	0	%	98,17064	98.170,64	0,16
4,1250 % ADT Security Corp., The DL-Notes 2021(21/29) 144A	US00109LAA17		USD	150	150	0	%	94,42400	126.347,90	0,21
3,1500 % Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US05351WAA18		USD	300	300	0	%	102,89400	275.363,07	0,45
2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	US06051GHW24		USD	350	350	0	%	100,99200	315.318,47	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5500 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2021(21/32)	US10112RBE36		USD	300	300	0 %	96,29400	257.700,27	0,42
1,6860 % Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(26)	US25160PAF45		USD	200	200	0 %	97,75500	174.406,78	0,29
3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/25) 144A	US268317AS33		USD	200	200	0 %	104,81400	187.000,89	0,31
1,0000 % Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US29444UBK16		USD	200	200	0 %	95,68800	170.719,00	0,28
5,1250 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USQ3919KAK71		USD	200	200	0 %	104,12500	185.771,63	0,30
3,2500 % Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32)	US345370DA55		USD	125	125	0 %	95,73800	106.755,13	0,18
4,6250 % ING Groep N.V. DL-Med.-Term Nts 2018(26)144A	US45685NAA46		USD	400	400	0 %	109,21300	389.698,48	0,64
3,6250 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2018(23)	US63254ABA51		USD	300	300	0 %	103,33060	276.531,49	0,45
1,9000 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2021(21/28)	US65339KBW99		USD	250	250	0 %	96,80900	215.898,75	0,35
1,9600 % Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(30/30) 144A	US65364UAN63		USD	200	200	0 %	94,09200	167.871,54	0,28
1,2500 % Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)	US74340XBR17		USD	200	200	0 %	90,27000	161.052,63	0,26
3,2570 % Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S	USN7163RAW36		USD	200	200	0 %	99,68000	177.841,21	0,29
5,8750 % Sunnova Energy Corp DL-Notes 2021(23/26) 144A	US86745GAF00		USD	125	125	0 %	96,22000	107.292,60	0,18
2,1500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	US89236TGU34		USD	300	500	200 %	97,99260	262.246,03	0,43
4,1250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) 144A	US89400PAE34		USD	200	300	100 %	107,19200	191.243,53	0,31
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97		USD	400	400	0 %	107,84800	384.827,83	0,63
0,7500 % VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAP77		USD	200	200	0 %	93,75700	167.273,86	0,27
1,8000 % Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US931142ET65		USD	200	200	0 %	95,32000	170.062,44	0,28
Neuemissionen							EUR	213.086,53	0,35
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	213.086,53	0,35
Verzinsliche Wertpapiere									
1,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Non-Pref. MTN 21(26/27)144A	US74977RDK77		USD	250	250	0 %	95,54800	213.086,53	0,35
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	777.196,90	1,28
Verzinsliche Wertpapiere									
2,8930 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/25)	CA68321ZAF86		CAD	200	200	0 %	102,24900	143.441,94	0,24
0,0000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34)	XS2439004685		EUR	100	100	0 %	99,22900	99.229,00	0,16
0,4900 % EUROFIMA SK-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2264546917		SEK	4.000	4.000	0 %	95,76100	366.076,36	0,60
1,7100 % EDP Finance B.V. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US26835PAH38		USD	200	200	0 %	94,41600	168.449,60	0,28
Derivate							EUR	-349.377,43	-0,57
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	6.927,27	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 03.22		XEUR (MIC)	EUR	-1.000				7.450,00	0,01
FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22		XCBT (MIC)	USD	-1.000				-522,73	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate							EUR	-187.595,41	-0,31
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 1,9 Mio.		OTC						6.114,74	0,01
CAD/EUR 3,3 Mio.		OTC						-43.189,91	-0,07
GBP/EUR 2,9 Mio.		OTC						-61.311,22	-0,10
NOK/EUR 3,1 Mio.		OTC						-8.402,23	-0,01
SEK/EUR 9,8 Mio.		OTC						16.372,95	0,03
USD/EUR 17,8 Mio.		OTC						-115.550,85	-0,19
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 0,0 Mio.		OTC						-260,16	0,00
GBP/EUR 0,4 Mio.		OTC						8.711,90	0,01
NOK/EUR 0,1 Mio.		OTC						-28,18	0,00
USD/EUR 1,7 Mio.		OTC						9.947,55	0,02
Swaps							EUR	-168.709,29	-0,28
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Buyer									
iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 25.01.2022/20.12.2026		OTC	EUR	8.000				-168.709,29	-0,28
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	539.635,34	0,89
Bankguthaben							EUR	539.635,34	0,89
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	507.112,02		%	100,00000	507.112,02	0,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			NOK	566,02		%	100,00000	56,63	0,00
			SEK	38.131,59		%	100,00000	3.644,25	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	820,69		%	100,00000	515,80	0,00
			CAD	17.474,97		%	100,00000	12.257,55	0,02
			GBP	6.361,42		%	100,00000	7.613,45	0,01
			USD	9.456,35		%	100,00000	8.435,64	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	361.503,53	0,59
Zinsansprüche			EUR	355.663,38				355.663,38	0,58
Steueransprüche			EUR	889,12				889,12	0,00
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	4.951,03				4.951,03	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.286,83	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.230,40				-18.230,40	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.604,36				-2.604,36	0,00
Depotgebühren			EUR	-472,83				-472,83	0,00
Collateral Manager Gebühr			EUR	-1.286,67				-1.286,67	-0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.060,27				-10.060,27	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-282,30				-282,30	0,00
CDS-Gebühren			EUR	-350,00				-350,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	60.925.489,74	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	48,59	
Ausgabepreis							EUR	49,56	
Umlaufende Anteile							STK	1.253.763	

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.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen:

EUR 53.373,36

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,5911000	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4256500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8355500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,9949000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,4635000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1210000	= 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(27)	ES0211845310	EUR	400	400	
1,2500 % Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2281989785	USD	200	200	
0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052	EUR	300	300	
1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	450	450	
3,6500 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US035242AP13	USD	400	400	
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	EUR	200	200	
1,7500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US045167DR18	USD	540	540	
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	400	400	
1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771	EUR	200	200	
1,6250 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2310411090	EUR	400	400	
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067	EUR	200	200	
1,7500 % Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	XS1982100643	GBP	189	189	
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354	EUR	275	275	
0,0500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1536 v.20(27)	DE000DFK0GB1	EUR	300	300	
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026	EUR	200	200	
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293	EUR	225	225	
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852	EUR	350	350	
3,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1587035996	USD	200	200	
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	EUR	200	200	
4,3000 % Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S	USV3855MAA54	USD	300	300	
1,5000 % IMERYYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013231768	EUR	200	200	
1,0000 % IMERYYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	200	200	
0,2500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1982690858	EUR	200	200	
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	EUR	400	400	
3,1250 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Nts 2018(25)	US45905J6L39	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	
2,1250 % Kommunbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	XS1188118100	USD	400	400	
0,2500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2193978363	EUR	400	400	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	100	100	
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232	EUR	100	100	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279	EUR	125	125	
2,1250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	XS2010045511	EUR	150	150	
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	
0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2103013210	EUR	400	400	
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001	EUR	400	400	
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	EUR	150	150	
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233	EUR	100	100	
1,5000 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2321663473	GBP	200	200	
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	EUR	400	400	
1,1250 % Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2018(28)	FR0013372299	EUR	200	200	
0,2500 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1711933033	EUR	300	300	
1,7500 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006TQ7	EUR	200	200	
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859	EUR	100	100	
1,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1828037587	EUR	200	200	
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	EUR	350	350	
3,2500 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	FR0011689033	EUR	100	100	
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	100	100	
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361	EUR	400	400	
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719	EUR	100	100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546	EUR	100	100	
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	
2,1250 % CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484	EUR	100	100	
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	EUR	100	100	
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407	EUR	225	225	
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	
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344	EUR	100	100	
1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	XS2189592889	EUR	150	150	
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

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL) EUR 1.640,98

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL) EUR 28.230,15

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	2.927
CAD/EUR	EUR	4.898
GBP/EUR	EUR	6.758
NOK/EUR	EUR	607
SEK/EUR	EUR	2.758
USD/EUR	EUR	40.413

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	2.922
CAD/EUR	EUR	4.951
GBP/EUR	EUR	6.799
NOK/EUR	EUR	607
SEK/EUR	EUR	2.748
USD/EUR	EUR	41.406

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 41,64 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 89.273.992,07 Euro.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.01.2022**

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	54.094,83
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	633.867,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.362,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-731,37
5. Sonstige Erträge	EUR	0,33
Summe der Erträge	EUR	679.869,05

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-118,66
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-153.105,79
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-26.155,96
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-14.067,68
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-8.828,65
Summe der Aufwendungen	EUR	-202.276,74

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR	477.592,31
------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	614.520,33
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.639.437,47

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR -1.024.917,14

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -547.324,83

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	447.517,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.479.351,87

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -1.031.834,59

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -1.579.159,42

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 0,00
1. Mittelzufluss (netto)		EUR 62.492.708,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 71.036.519,95	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR -8.543.811,90</u>	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR 11.941,11
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR -1.579.159,42
davon nicht realisierte Gewinne	EUR 447.517,28	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -1.479.351,87	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		EUR <u>60.925.489,74</u>

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

		insgesamt	je Anteil**
I. für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-547.324,83	-0,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	EUR	1.639.437,47	1,31
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	615.682,70	0,49
III. Gesamtausschüttung***	EUR	476.429,94	0,38

* realisierte Verluste

** Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Rumpfgeschäftsjahr

2021/2022 *)

*) Auflagdatum 01.04.2021

Fondsvermögen am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 60.925.489,74

Anteilwert am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 48,59

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 8.145.684,05

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,15**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **-0,57**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,97 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,77 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivate-VO verwendet wurde: MonteCarlo-Simulation
Parameter, die gemäß § 11 Derivate-VO verwendet wurden: Value-at-Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer Haltedauer von zehn Tagen sowie einem historischen Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Vergleichsvermögen ab dem 01.04.2021:

100,00% iBoxx Euro Overall (TR)

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 129,23 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	48,59
Ausgabepreis	EUR	49,56
Umlaufende Anteile	STK	1.253.763

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote **0,31 %**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen. Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein. Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahl. Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:
keine

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren	EUR	5.648,35
Collateral Manager Gebühr	EUR	2.132,86

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

Transaktionskosten	EUR	29.992,29
--------------------	-----	-----------

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	34.216.718,00
davon feste Vergütung	EUR	28.721.792,44
davon variable Vergütung	EUR	5.494.925,56

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
--	------------	-------------

Zahl der Mitarbeiter der KVG		362
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	18.528.324,39
davon Geschäftsleiter	EUR	1.217.206,70
davon andere Führungskräfte	EUR	1.931.542,15
davon andere Risikoträger	EUR	181.827,27
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.974.890,54
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	13.222.857,73

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

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

Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Allgemeine Informationen

Das Vermögen des OGAW wurde in der Berichtsperiode in Wertpapiere angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).

Förderung ökologischer und / oder sozialer Merkmale des Produkts

Welche ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften wurden in der Berichtsperiode durch dieses Finanzprodukt gefördert?

Die Anlagestrategie des HI-Green Bond-Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien in zweierlei Hinsicht. Zum einen investiert der Fonds mindestens 75% des Vermögens in Green Bonds. Als Green Bond qualifizieren sich solche Anleihen, die in dem ICE BofA Green Bond Index (GREN Index) enthalten sind oder von WM-Daten als Green Bond klassifiziert werden.

Zum anderen wird das Kapital entsprechend der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehenden Maßnahmen angelegt. Der auf der Helaba Invest ESG-Investment-Policy aufbauende, und in Teilen darüberhinausgehende, Nachhaltigkeitsansatz des Fonds verfolgt nicht ein einzelnes ökologisches (E) oder soziales (S) Ziel oder Ziele in der Unternehmensführung (G), sondern beachtet bei der Anlage Mindestanforderungen in allen drei Bereichen. Die Qualität und Messung dieser Erfüllung erfolgt mittels Ausschlusskriterien. Zudem wird durch den Ausschluss von Unternehmen mit schweren ESG-Kontroversen (wie Verstößen gegen den UN Global Compact), eine Minimierung von Reputations- und Performancerisiken angestrebt und zu einer besseren Governance im Fonds beigetragen. Des Weiteren werden Hersteller kontroverser Waffen vor dem Hintergrund einer Null-Toleranz-Strategie gegenüber ethischen Verfehlungen, konsequent ausgeschlossen.

Die den Ausschlüssen zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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

Was waren die verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie, um Auswahl der Investitionen, um jedes der von diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen? Welche Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch dieses Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Eigenschaften zu messen?

Die Anlagestrategie des HI-Green Bond-Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien in zweierlei Hinsicht. Zum einen investiert der Fonds mindestens 75% des Vermögens in Green Bonds. Als Green Bond qualifizieren sich solche Anleihen, die in dem ICE BofA Green Bond Index (GREN Index) enthalten sind oder von WM-Daten als Green Bond klassifiziert werden.

Die Entscheidung für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel wird im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Basis unten aufgeführter Parameter und zugehöriger Umsatzgrenzen getroffen (Mindestausschlüsse). Gemäß der Helaba Invest ESG-Investment-Policy finden die Mindestausschlüsse bezogen auf den Bereich Umwelt und Klima (Kohleverstromung, Fracking, Ölsande/ Teersande, Arctic Drilling) auf Green Bonds keine Anwendung, da deren Emissionserlöse unabhängig vom Emittentenprofil nur in grüne Projekte und Aktivitäten, die sowohl für den GREN Index als auch in den WM-Daten spezifiziert sind, fließen dürfen.

1. Clusterbomben > 0%
2. Landminen > 0%
3. Bio-/Chemie-Waffen > 0%
4. Nuklearwaffen > 0%
5. Kohleverstromung > 25%
6. Fracking > 5%
7. Ölsande / Teersande > 5%
8. Arctic Drilling > 5%
9. ESG-Ratings < B
10. Schwere und oftmals strukturelle ESG-Kontroversen

11. Schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive) – die Prinzipien sind:

- Schutz der internationalen Menschenrechte
- Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen
- Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen
- Beseitigung von Zwangsarbeit
- Abschaffung der Kinderarbeit
- Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit
- Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen
- Förderung größeren Umweltbewusstseins
- Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
- Eintreten gegen alle Arten von Korruption

Wie wird diese Strategie im Investitionsprozess kontinuierlich umgesetzt?

Die Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien wird von unserem Controlling im Rahmen der Grenzprüfung technisch implementiert und mit Hilfe der Grenzprüfung überwacht. Es können nur Investitionsentscheidungen getroffen werden, welche im Rahmen der Vorabprüfung den definierten ESG-Kriterien entsprechen. Eine Transaktion kann nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die festgelegten ESG-Kriterien verstößt. Dementsprechend lagen im Berichtszeitraum keine Verletzungen gegen ESG-relevante Anlagegrundsätze bzw. Anlagegrenzen vor.

Einsatz einer ESG-Benchmark

Der OGAW nutzt keine ESG-spezifische Benchmark.

Weitere Informationen

Als Full-Service-Manager unterstützt die Helaba Invest ihre Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette der professionellen Vermögensverwaltung. Sie verwaltet Mandate mit Nachhaltigkeitsbezug und bietet individuelle Lösungen für Investoren an. Die nachhaltige Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit ist entscheidende unternehmerische Verpflichtung der Helaba Invest und wesentlicher Bestandteil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) sowie des Carbon Disclosure Project (CDP) setzt die Helaba Invest ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. Darüber hinaus verpflichtet sie sich den Wohlverhaltensregeln des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) inklusive der Leitlinien zum verantwortlichen Investieren.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HI-Green Bond-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.2021 bis zum 31.01.2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.01.2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.2021 bis zum 31.01.2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. Mai 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Claudia Ullmer
Wirtschaftsprüferin