

**Halbjahresbericht
HI-Sustainable High Yield Global-Fonds
für den Zeitraum
20.09.2021 - 31.01.2022**

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	45.456.225,77	100,07
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	36.234.630,62	79,77
< 1 Jahr	455.625,33	1,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.635.736,97	5,80
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.945.694,12	24,10
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	18.654.935,18	41,07
>= 10 Jahre	3.542.639,02	7,80
2. Derivate	7.493,71	0,02
3. Bankguthaben	8.635.966,58	19,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	578.134,86	1,27
II. Verbindlichkeiten	-31.481,87	-0,07
III. Fondsvermögen	45.424.743,90	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	36.234.630,62	79,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.922.550,60	28,45
Verzinsliche Wertpapiere									
3,1250 % RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	CH1100259816		CHF	100	100	0 %	88,78000	85.062,76	0,19
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177		EUR	100	100	0 %	102,03000	102.030,00	0,22
2,8750 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2346869097		EUR	200	200	0 %	94,51000	189.020,00	0,42
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	100	100	0 %	104,75000	104.750,00	0,23
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	100	400	300 %	97,90000	97.900,00	0,22
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	100	400	300 %	93,40640	93.406,40	0,21
3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	100	200	100 %	86,26000	86.260,00	0,19
4,7500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1889107931		EUR	100	100	0 %	101,43000	101.430,00	0,22
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	100	100	0 %	98,20800	98.208,00	0,22
5,7500 % Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2338545655		EUR	200	400	200 %	90,73600	181.472,00	0,40
3,5000 % Corestate Capital Holding S.A EO-Schuldver. 2018(18/23)	DE000A19YDA9		EUR	100	100	0 %	89,01800	89.018,00	0,20
6,6250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	XS1796266754		EUR	100	100	0 %	95,70600	95.706,00	0,21
5,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S	XS2064786754		EUR	100	300	200 %	101,18700	101.187,00	0,22
4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS1982704824		EUR	200	200	0 %	100,55000	201.100,00	0,44
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	200	400	200 %	102,50700	205.014,00	0,45
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	100	450	350 %	95,71000	95.710,00	0,21
3,3750 % Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503		EUR	125	125	0 %	95,58800	119.485,00	0,26
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	200	200	0 %	97,52200	195.044,00	0,43
3,3750 % Foncia Management SAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2324364251		EUR	100	100	0 %	96,32000	96.320,00	0,21
3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	XS2243636219		EUR	100	300	200 %	96,40000	96.400,00	0,21
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	200	400	200 %	101,21800	202.436,00	0,45
2,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2294155739		EUR	100	100	0 %	91,32000	91.320,00	0,20
6,3750 % Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S	XS2369020644		EUR	100	100	0 %	89,56500	89.565,00	0,20
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	200	200	0 %	101,78100	203.562,00	0,45
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	200	200	0 %	105,21300	210.426,00	0,46
4,2500 % Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2298381307		EUR	100	100	0 %	93,68700	93.687,00	0,21
5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2406727151		EUR	100	100	0 %	95,64700	95.647,00	0,21
5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2232108568		EUR	200	200	0 %	99,11900	198.238,00	0,44
3,2500 % Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)	XS1878323499		EUR	150	300	150 %	102,13000	153.195,00	0,34
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	200	200	0 %	95,90800	191.816,00	0,42
2,5000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	FR00140020L8		EUR	100	100	0 %	98,01000	98.010,00	0,22
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	200	200	0 %	105,37300	210.746,00	0,46
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	300	300	0 %	96,76100	290.283,00	0,64
5,2500 % Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010		EUR	200	475	275 %	98,56500	197.130,00	0,43
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	100	100	0 %	98,25600	98.256,00	0,22
2,5020 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	XS2109819859		EUR	100	100	0 %	98,61700	98.617,00	0,22
1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	300	300	0 %	83,74600	251.238,00	0,55
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	100	100	0 %	98,21921	98.219,21	0,22
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2307567086		EUR	100	100	0 %	98,32000	98.320,00	0,22
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	200	200	0 %	99,33800	198.676,00	0,44
4,0000 % Bellis Finco PLC LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S	XS2303072883		GBP	200	200	0 %	90,90300	217.588,41	0,48
4,3750 % Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2329602135		GBP	200	200	0 %	98,59500	236.000,24	0,52
4,3750 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2017(17/27)	XS1622694617		GBP	100	100	0 %	97,73000	116.964,87	0,26
4,3750 % Iceland Bondco PLC LS-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2304198331		GBP	100	100	0 %	84,98500	101.711,45	0,22
4,2500 % National Express Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 20(25/Und.)	XS2259808702		GBP	100	100	0 %	100,31000	120.052,66	0,26
6,8750 % TDC A/S LS-Med.-T. Notes 2011(11/23)	XS0593952111		GBP	100	100	0 %	104,81300	125.441,92	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	
4,1250 % Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2010031214		GBP	200	200	0	%	94,25500	225.611,87	0,50
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	XS2383328932		USD	200	400	200	%	100,26000	178.876,00	0,39
6,0500 % Agile Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2243343204		USD	400	400	0	%	42,09500	150.205,17	0,33
7,5000 % Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2018(18/22-28) Reg.S	USE0R75QAA61		USD	250	250	0	%	103,67500	231.210,97	0,51
5,5000 % Americas Prt.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2016(17/25)	US030981AK06		USD	150	150	0	%	103,37400	138.323,82	0,30
8,0000 % Atento Luxco 1 S.A. DL-Notes 2021(21/26) 144A	US04684LAC28		USD	100	100	0	%	105,65000	94.246,21	0,21
3,5750 % Azure Power Energy Ltd. DL-Notes 2021(23/26) Reg.S	USV0002UAA52		USD	300	300	0	%	98,30300	263.076,72	0,58
4,5000 % Braskem Netherlands B.V. DL-Notes 2017(17/28) 144A	US10554TAB17		USD	200	200	0	%	103,34900	184.387,15	0,41
2,4500 % Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US15135BAY74		USD	400	400	0	%	95,40800	340.438,89	0,75
5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1520309839		USD	200	200	0	%	100,37000	179.072,26	0,39
4,6250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2021(21/31)	US279158AP43		USD	225	225	0	%	92,50000	185.660,12	0,41
7,0000 % eHi Car Services Ltd. DL-Notes 2021(24/26)	XS2384059122		USD	400	400	0	%	84,75000	302.408,56	0,67
7,9950 % Embarq Corp. DL-Notes 2006(06/36)	US29078EAA38		USD	200	200	0	%	103,20000	184.121,32	0,41
5,3750 % Enf.En.S.SA/Pr.E.Sp/En.Sp.SA DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USE4181LAA91		USD	200	200	0	%	88,63100	158.128,46	0,35
7,8750 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(25-27) Reg.S	XS1968714110		USD	200	200	0	%	83,19200	148.424,62	0,33
4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL48008AB91		USD	200	200	0	%	91,50000	163.247,10	0,36
9,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2106329134		USD	200	200	0	%	26,94300	48.069,58	0,11
5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USA35155AA77		USD	200	200	0	%	107,88400	192.478,14	0,42
3,6000 % Lukoil Capital DAC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2401571521		USD	200	1.200	1.000	%	91,17000	162.658,34	0,36
5,5000 % MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1567903627		USD	200	200	0	%	100,65000	179.571,81	0,40
7,2500 % MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S	USL626A6AA24		USD	200	400	200	%	95,90000	171.097,23	0,38
7,3750 % Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S	USY59501AA78		USD	200	200	0	%	102,10000	182.158,79	0,40
6,8750 % National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404309754		USD	200	200	0	%	79,66000	142.123,10	0,31
5,6500 % Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(19/Und.) 144A	US64132NAA46		USD	200	200	0	%	104,02900	185.600,36	0,41
5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7372BAA19		USD	200	200	0	%	95,03100	169.546,83	0,37
6,5000 % Perenti Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(22/25) 144A	US71367VAA70		USD	200	200	0	%	102,75500	183.327,39	0,40
4,4500 % PT Saka Energi Indonesia DL-Notes 2017(24) Reg.S	USY7140VAA80		USD	200	200	0	%	97,45800	173.876,90	0,38
6,6700 % Renew Clean Energy Private Ltd DL-Notes 2019(21/24) Reg.S	USY7275HAA69		USD	200	200	0	%	103,02100	183.801,96	0,40
6,1250 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(22/24)	XS1953029284		USD	200	1.000	800	%	48,48100	86.495,99	0,19
3,4500 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/31)	XS2276735326		USD	400	400	0	%	41,33800	147.504,01	0,32
4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	XS2098034452		USD	200	200	0	%	83,69700	149.325,60	0,33
8,7500 % Sprint Capital Corp. DL-Notes 2002(02/32)	US852060AT99		USD	150	150	0	%	139,91000	187.212,31	0,41
6,5000 % Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US86389QAF90		USD	200	200	0	%	94,00000	167.707,40	0,37
6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/26)	XS2287889963		USD	200	200	0	%	59,11700	105.471,90	0,23
7,2000 % Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2006(06/36)	US87927VAR96		USD	98	200	102	%	106,25600	92.891,06	0,20
6,2000 % Times China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	XS2234266976		USD	200	400	200	%	46,04700	82.153,43	0,18
4,7500 % Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2010026727		USD	200	200	0	%	92,64000	165.281,00	0,36
7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	XS2215399317		USD	200	200	0	%	22,31900	39.819,80	0,09
6,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2021(21/26)	XS2293750670		USD	200	200	0	%	42,18800	75.268,51	0,17

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 21.956.228,40 48,34

Verzinsliche Wertpapiere

3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	200	200	0	%	100,11000	200.220,00	0,44
3,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663		EUR	200	200	0	%	86,64000	173.280,00	0,38
2,7500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)	XS2248826294		EUR	100	100	0	%	81,37100	81.371,00	0,18
2,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2283225477		EUR	100	700	600	%	79,23300	79.233,00	0,17
4,0000 % Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597		EUR	150	150	0	%	100,62000	150.930,00	0,33
4,8750 % Almaviva S.p.a. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479		EUR	100	575	475	%	98,43300	98.433,00	0,22
3,0000 % Alice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2102493389		EUR	200	200	0	%	91,20000	182.400,00	0,40
4,2500 % Alice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2390152986		EUR	400	650	250	%	94,97900	379.916,00	0,84

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
3,8750 % Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1789515134		EUR	150	150	0	99,57200	149.358,00	0,33
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	150	450	300	92,46000	138.690,00	0,31
7,7500 % CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2324372270		EUR	100	200	100	101,35000	101.350,00	0,22
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350		EUR	100	300	200	94,67000	94.670,00	0,21
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	150	300	150	98,61000	147.915,00	0,33
8,5000 % DTEK Renewables Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2069980246		EUR	200	200	0	84,51000	169.020,00	0,37
4,3750 % EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS1992087996		EUR	100	100	0	98,22000	98.220,00	0,22
1,7500 % eircorn Finance DAC EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2063288943		EUR	100	100	0	98,43500	98.435,00	0,22
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	100	100	0	97,73000	97.730,00	0,22
3,7500 % Faurecia SE EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543		EUR	200	200	0	102,24000	204.480,00	0,45
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124		EUR	200	500	300	99,31500	198.630,00	0,44
6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S	XS2208646690		EUR	150	150	0	102,64800	153.972,00	0,34
5,6250 % HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308238		EUR	200	200	0	99,74500	199.490,00	0,44
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	200	200	0	93,86900	187.738,00	0,41
3,5000 % International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2009038113		EUR	100	300	200	100,09000	100.090,00	0,22
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	150	150	0	99,71000	149.565,00	0,33
7,1250 % Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	XS2027394233		EUR	200	200	0	77,59800	155.196,00	0,34
5,0000 % Libra Groupco S.p.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2339830049		EUR	100	100	0	99,36100	99.361,00	0,22
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2240463674		EUR	200	400	200	98,39500	196.790,00	0,43
4,2500 % MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26)	XS2339025277		EUR	200	200	0	95,21000	190.420,00	0,42
5,6250 % Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	XS2056722734		EUR	100	100	0	88,83000	88.830,00	0,20
4,5000 % Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612		EUR	200	200	0	100,75000	201.500,00	0,44
4,0000 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174		EUR	100	100	0	99,90000	99.900,00	0,22
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	100	100	0	98,00900	98.009,00	0,22
3,1250 % Nobel Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2355515516		EUR	100	100	0	93,77000	93.770,00	0,21
3,6250 % Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466		EUR	100	100	0	95,93000	95.930,00	0,21
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	100	300	200	99,69700	99.697,00	0,22
3,8750 % Olympos Water US Holding Corp. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2391351454		EUR	200	200	0	96,64000	193.280,00	0,43
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962		EUR	100	100	0	92,57000	92.570,00	0,20
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	200	200	0	97,11000	194.220,00	0,43
5,8750 % QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010039118		EUR	300	500	200	102,09300	306.279,00	0,67
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510		EUR	100	100	0	93,94400	93.944,00	0,21
6,3750 % Schoeller Packaging B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2070055095		EUR	100	100	0	98,81900	98.819,00	0,22
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	200	200	0	103,72100	207.442,00	0,46
5,5000 % SIGMA Development Fin.S.C.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	DE000A3KSSR1		EUR	200	400	200	91,92500	183.850,00	0,40
3,6250 % Spa Holdings 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130		EUR	100	100	0	97,47000	97.470,00	0,21
2,2500 % Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2080766475		EUR	100	100	0	94,77100	94.771,00	0,21
3,7500 % Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS21110768525		EUR	100	300	200	99,55800	99.558,00	0,22
2,5000 % Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2348767836		EUR	200	200	0	94,00000	188.000,00	0,41
2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	XS2090816526		EUR	100	100	0	97,10500	97.105,00	0,21
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	200	200	0	102,51000	205.020,00	0,45
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	100	100	0	101,19300	101.193,00	0,22
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	200	200	0	101,46800	202.936,00	0,45
3,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24)	XS2031925840		EUR	100	100	0	95,75000	95.750,00	0,21
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201		EUR	100	100	0	105,73000	105.730,00	0,23
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	DE000A254QA9		EUR	100	100	0	93,18000	93.180,00	0,21
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041517		EUR	200	200	0	94,67900	189.358,00	0,42
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	200	200	0	92,70000	185.400,00	0,41
3,8750 % Ocado Group PLC LS-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2393761692		GBP	200	500	300	94,10500	225.252,83	0,50
3,5000 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2347091279		GBP	200	200	0	96,87000	231.871,22	0,51
3,8750 % Air Canada Inc. DL-Notes 2021(21/26) 144A	US008911BK48		USD	200	200	0	97,64700	174.214,09	0,38
3,5000 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61		USD	200	200	0	95,25000	169.937,56	0,37
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204		USD	200	200	0	100,38000	179.090,10	0,39

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
4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	US03969YAB48		USD	200	200	0	95,46100	170.314,01	0,37
6,1250 % Avaya Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US053499AL36		USD	100	100	0	102,52500	91.458,52	0,20
7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2368781477		USD	200	600	400	84,82400	151.336,31	0,33
2,8750 % Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US058498AW66		USD	200	200	0	92,92900	165.796,61	0,36
8,5000 % Bausch Health Americas Inc. DL-Notes 2018(18/27) 144A	US91911XAW48		USD	400	400	0	101,20100	361.109,72	0,79
5,2500 % Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	US071734AL17		USD	200	200	0	79,87500	142.506,69	0,31
4,5000 % Calpine Corp. DL-Notes 2019(19/28) 144A	US131347CM64		USD	300	300	0	98,07700	262.471,90	0,58
4,5000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US1248EPCE15		USD	500	500	0	97,61100	435.374,67	0,96
5,0000 % CSC Holdings LLC DL-Notes 2021(21/31) 144A	US126307BK24		USD	200	200	0	89,98000	160.535,24	0,35
5,8500 % DCP Midstream LLC DL-FLR Nts 2013(13/43) 144A	US23311RAH93		USD	100	100	0	95,63200	85.309,55	0,19
5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F. Co-Obl.Inc. DL-Notes 2021(21/27) 144A	US25461LAA08		USD	300	600	300	100,54000	269.063,34	0,59
4,5000 % Dycorn Industries Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU27623AB92		USD	200	200	0	98,14900	175.109,72	0,39
7,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	US279158AE95		USD	100	100	0	103,43500	92.270,29	0,20
5,6000 % EnLink Midstream Partners L.P. DL-Notes 2014(14/44)	US29336UAC18		USD	200	300	100	90,71100	161.839,43	0,36
4,5000 % EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US26885BAK61		USD	300	300	0	95,61600	255.885,82	0,56
4,5000 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2019(19/27) 144A	US30251GBA40		USD	300	300	0	102,71000	274.870,65	0,61
3,2500 % Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32)	US345370DA55		USD	500	500	0	95,73800	427.020,52	0,94
4,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/30)	US345397B363		USD	200	400	200	100,36000	179.054,42	0,39
8,0000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US37185LAM46		USD	200	200	0	100,75000	179.750,22	0,40
6,8750 % Global Partn.LP/GLP Fin.Corp. DL-Notes 2021(21/29)	US37954FAJ30		USD	200	200	0	103,75000	185.102,59	0,41
9,5000 % Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2020(20/25)	US382550BH30		USD	125	125	0	106,75800	119.043,26	0,26
5,0000 % Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2021(21/29) 144A	US382550BL42		USD	200	200	0	100,38900	179.106,16	0,39
3,5000 % HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US404119CA57		USD	200	200	0	100,25000	178.858,16	0,39
3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07		USD	200	200	0	97,41600	173.801,96	0,38
6,3750 % IHO Verwaltungs GmbH DL-Anleihe v.19(19/29)144A	US44963BAD01		USD	200	200	0	105,73900	188.651,20	0,42
5,2500 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08		USD	200	200	0	99,51000	177.537,91	0,39
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(24/28) 144A	US47010BAK08		USD	300	300	0	99,02000	264.995,54	0,58
4,7500 % JSM Global S.à.r.l. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USL5788AAA99		USD	200	200	0	89,51700	159.709,19	0,35
3,0000 % Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/26)	US50077LAD82		USD	500	500	0	100,92400	450.151,65	0,99
3,9000 % Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US517834AF40		USD	200	200	0	100,00000	178.412,13	0,39
4,0000 % Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27) 144A	US156700BC99		USD	200	200	0	96,29600	171.803,75	0,38
4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2014(14/34)	US55616XAM92		USD	100	200	100	91,72000	81.819,80	0,18
6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2019(19/29) 144A PA)	US600814AQ03		USD	300	300	0	105,61800	254.387,69	0,56
3,8750 % Mozart Debt Merger Sub Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU6203WAA63		USD	250	250	0	96,00000	214.094,56	0,47
12,2500 % NCL Corp. Ltd. DL-Notes 2020(20/24) 144A	US62886HAR21		USD	130	200	70	116,64470	135.270,39	0,30
5,1250 % NCR Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62886EBA55		USD	200	200	0	99,99900	178.410,35	0,39
6,5000 % New Fortress Energy Inc. DL-Notes 2021(21/26) 144A	US644393AB64		USD	200	200	0	94,25000	168.153,43	0,37
5,6500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2019(29/79)	US65339KBK51		USD	200	200	0	111,37800	198.711,86	0,44
4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP DL-Notes 2017(17/27) 144A	US65342QAB86		USD	300	300	0	101,51400	271.669,94	0,60
5,6250 % Nielsen Finance LLC/Co. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US65409QBD34		USD	200	200	0	100,37000	179.072,26	0,39
5,8750 % Nielsen Finance LLC/Co. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US65409QBF81		USD	100	100	0	100,50000	89.652,10	0,20
4,3750 % Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)	US654902AE56		USD	100	100	0	103,88500	92.671,72	0,20
4,3750 % Nordstrom Inc. DL-Notes 2019(19/30)	US655664AT70		USD	100	100	0	93,83100	83.702,94	0,18
9,7500 % Petrofac Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG7052TAF87		USD	200	400	200	100,75000	179.750,22	0,40
8,1250 % Petropavlovsk 2016 Ltd. DL-Notes 2017(22/22) Reg.S	XS1711554102		USD	200	200	0	100,12400	178.633,36	0,39
6,2500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc DL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66		USD	200	200	0	99,97300	178.363,96	0,39
4,8750 % Prime Security One MS Inc. DL-Notes 2016(16/32) 144A	US74166NAA28		USD	200	200	0	96,69900	172.522,75	0,38
5,4500 % QVC Inc. DL-Notes 2014(14/34)	US747262AW35		USD	100	100	0	90,87900	81.069,58	0,18
5,8750 % Renewable Energy Group Inc. DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54		USD	200	200	0	100,37500	179.081,18	0,39
5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60		USD	400	400	0	97,51300	347.950,04	0,77
4,8750 % Seagate HDD Cayman DL-Notes 2015(15/27)	US81180WAR25		USD	100	100	0	104,69700	93.396,07	0,21
7,7500 % Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) 144A	US81733LAB36		USD	200	200	0	100,20300	178.774,31	0,39

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
11,0000 % Silknet JSC DL-Notes 2019(22/24)	XS1843443430		USD	200	200	0 %	107,28800	191.414,81	0,42
7,3750 % Sotheby's DL-Notes 2020(20/27) 144A	US835898AH05		USD	200	200	0 %	104,27200	186.033,90	0,41
7,5000 % Staples Inc. DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20		USD	140	140	0 %	98,82300	123.418,55	0,27
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07		USD	200	700	500 %	95,87500	171.052,63	0,38
5,8750 % Sunnova Energy Corp DL-Notes 2021(23/26) 144A	US86745GAF00		USD	300	575	275 %	96,22000	257.502,23	0,57
3,5000 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)	US87264ABW45		USD	400	400	0 %	98,14300	350.198,04	0,77
6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp DL-Notes 2021(21/31) 144A	US87470LAK70		USD	100	100	0 %	95,45100	85.148,08	0,19
6,5000 % TechnipFMC PLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US87854XAE13		USD	333	500	167 %	104,85600	311.481,25	0,69
4,2500 % Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US88033GDL14		USD	200	200	0 %	96,38000	171.953,61	0,38
5,1250 % Tenneco Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US880349AT28		USD	100	100	0 %	92,92000	82.890,28	0,18
10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91237AB60		USD	200	400	200 %	101,00000	180.196,25	0,40
5,7500 % Turckcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Bonds 2015(15/25) 144A	US900111AA39		USD	200	200	0 %	99,74000	177.948,26	0,39
3,8750 % Twitter Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	US90184LAG77		USD	100	100	0 %	100,13000	89.322,03	0,20
3,3750 % VEON Holdings B.V. DL-M.-T. Nts 2020(20/27) 144A	US91823N2A05		USD	200	200	0 %	91,24400	162.790,37	0,36
3,8750 % WMG Acquisition Corp. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US92933BAQ77		USD	100	100	0 %	95,73200	85.398,75	0,19
4,5000 % WW International Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US98262PAA93		USD	100	100	0 %	89,28900	79.651,20	0,18
4,8000 % Xerox Corp. DL-Notes 2015(15/35)	US984121CL51		USD	100	100	0 %	93,75900	83.638,72	0,18
Neuemissionen							EUR	666.179,63	1,47
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	329.808,10	0,73
Verzinsliche Wertpapiere									
5,5000 % Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974		EUR	150	500	350 %	99,52000	149.280,00	0,33
8,3750 % Silknet JSC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S	XS2436858349		USD	200	200	0 %	101,18600	180.528,10	0,40
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							EUR	336.371,53	0,74
Verzinsliche Wertpapiere									
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	200	200	0 %	79,56400	159.128,00	0,35
8,7500 % Albion Financing 2 S.a r.l. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USL0R67LAA95		USD	200	1.000	800 %	99,34500	177.243,53	0,39
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	689.671,99	1,52
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2412048550		USD	275	275	0 %	101,47000	248.922,84	0,55
6,8750 % Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2021(21/27) 144A	US724479AP57		USD	200	200	0 %	99,13590	176.870,47	0,39
3,1250 % Seagate HDD Cayman DL-Notes 2021(21/29)	US81180WBF77		USD	200	200	0 %	93,02000	165.958,97	0,37
0,0000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2017(20/22)	XS1555300497		USD	400	600	200 %	27,44200	97.919,71	0,22

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
Derivate							EUR	7.493,71	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	78.362,96	0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 03.22		XEUR (MIC)	EUR	-2.500				50.000,00	0,11
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 03.22		XEUR (MIC)	EUR	-2.500				63.000,00	0,14
FUTURE 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22		XCBT (MIC)	USD	2.000				-18.189,67	-0,04
FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.22		XCBT (MIC)	USD	1.000				-16.586,71	-0,04
FUTURE Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe) 03.22		XCBT (MIC)	USD	-1.000				139,34	0,00
Devisen-Derivate							EUR	-171.915,09	-0,38
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 1,4 Mio.		OTC						-31.056,09	-0,07
USD/EUR 24,1 Mio.		OTC						-140.859,00	-0,31
Swaps							EUR	101.045,84	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Seller									
iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 25.01.2022/20.12.2026		OTC	EUR	1.000				101.045,84	0,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.487.307,29	20,89
Bankguthaben							EUR	9.487.307,29	20,89
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	9.487.307,29		%	100,00000	9.487.307,29	20,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	578.134,86	1,27
Zinsansprüche			EUR	534.176,62				534.176,62	1,18
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	43.958,24				43.958,24	0,10

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
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-851.340,71	-1,87
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	-90.214,06		%	100,00000	-86.436,77	-0,19
			GBP	-281.612,28		%	100,00000	-337.038,21	-0,74
			USD	-479.637,49		%	100,00000	-427.865,73	-0,94
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.481,87	-0,07
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-23.609,43				-23.609,43	-0,05
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-1.475,61				-1.475,61	0,00
Depotgebühren									
			EUR	-516,67				-516,67	0,00
Prüfungskosten									
			EUR	-5.104,76				-5.104,76	-0,01
Veröffentlichungskosten									
			EUR	-425,40				-425,40	0,00
CDS-Gebühren									
			EUR	-350,00				-350,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	45.424.743,90	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	47,75	
Ausgabepreis							EUR	49,18	
Umlaufende Anteile							STK	951.220	

PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst.

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2022	
Schweizer Franken	(CHF)	1,0437000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8355500	= 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 (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					
1,5000 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2019(2019/2022)	XS1843441491	EUR	400	400	
3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S	XS2406936075	EUR	450	450	
4,1250 % Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2232102876	EUR	225	225	
5,7500 % Canacol Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU13518AC64	USD	200	200	
7,5000 % Central China Real Estate Ltd. DL-Notes 2021(21/25)	XS2282587414	USD	400	400	
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2018(21/24)	XS1880442717	USD	200	200	
5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(20/27)	XS2100725949	USD	200	200	
4,6250 % Cullinan Holdco SCSp EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2397354528	EUR	275	275	
6,4500 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2019(29) 144A	US246724AA69	USD	200	200	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730	EUR	500	500	
3,6250 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2235973869	USD	400	400	
11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	USG52132BW96	USD	200	200	
1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332552541	EUR	200	200	
2,0000 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	EUR	775	775	
8,2500 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2384704800	USD	375	375	
3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1811792792	EUR	150	150	
4,7500 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	XS1637274124	USD	400	400	
6,6500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(22/24)	XS2212116854	USD	200	200	
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	EUR	400	400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535	EUR	200	200	
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959	EUR	150	150	
3,8750 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2205083749	EUR	200	200	
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	200	200	
3,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 2020(20/25) 144A	US15236FAA84	USD	300	300	
4,0000 % Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	XS1827600724	EUR	200	200	
3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2343000241	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
5,0000 % Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG3R41AAA47	USD	250	250	
9,6250 % Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30)	US345370CX67	USD	125	125	
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	EUR	100	100	
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142	EUR	225	225	
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	EUR	650	650	
5,8750 % Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/28)	US64110LAT35	USD	300	300	
4,2500 % Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	XS1956187550	EUR	200	200	
3,1250 % Seagate HDD Cayman DL-Notes 2020(20/29) 144A	US81180WBA80	USD	200	200	
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098	EUR	275	275	
1,3750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22)	DE000A2BPET2	EUR	150	150	

Neuemissionen

Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

9,7500 % Pyrenees Bondco Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG7S01XAA27	USD	600	600	
--	--------------	-----	-----	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,2500 % Eldorado Gold Corp. Ltd. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	200	200	
4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2021(21/31) 144A	US30251GBC06	USD	100	100	

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)		EUR			18.740,68
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			8.735,85
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR		EUR			3.359
USD/EUR		EUR			17.060
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR		EUR			3.376
USD/EUR		EUR			17.676
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps					
Protection Seller					
(Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 27.11.2021/20.12.2026)		EUR			1.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	79,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	47,75
Ausgabepreis	EUR	49,18
Umlaufende Anteile	STK	951.220

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 HI-Sustainable High Yield Global-Fonds wurde am 20. September 2021 für unbestimmte Dauer aufgelegt