Helaba Invest

Halbjahresbericht

HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

für den Zeitraum

01.10.2023 - 31.03.2024

Halbjahresbericht
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Helaba Invest

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**45.766.479,90**	**100,06**
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	45.255.811,69	98,94
< 1 Jahr	302.655,00	0,66
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	44.953.156,69	98,28
2. Bankguthaben	89.372,07	0,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	421.296,14	0,92
II. Verbindlichkeiten	**-27.895,03**	**-0,06**
III. Fondsvermögen	**45.738.584,87**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**45.255.811,69**	**98,94**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**34.699.633,44**	**75,87**
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342		EUR	500	0	0	%	95,25719	476.285,95	1,04
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607		EUR	300	0	0	%	96,21322	288.639,65	0,63
1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197		EUR	300	0	0	%	95,94697	287.840,91	0,63
2,8750 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2346869097		EUR	200	0	100	%	93,03000	186.060,00	0,41
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	300	0	0	%	96,35053	289.051,59	0,63
3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	XS2646222633		EUR	200	0	0	%	101,40780	202.815,59	0,44
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	400	0	0	%	96,39638	385.585,52	0,84
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	300	0	0	%	97,03500	291.105,00	0,64
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	300	0	0	%	94,01083	282.032,48	0,62
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	400	0	0	%	98,72473	394.898,92	0,86
1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013169885		EUR	300	0	0	%	95,26663	285.799,88	0,62
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	300	0	0	%	97,58000	292.740,00	0,64
0,8750 % British Columbia, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1303312034		EUR	100	0	300	%	96,51500	96.515,00	0,21
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	200	0	0	%	95,83100	191.662,00	0,42
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	300	0	0	%	101,76482	305.294,45	0,67
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	300	0	0	%	97,18600	291.558,00	0,64
2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2202744384		EUR	200	0	200	%	97,16052	194.321,04	0,42
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)	XS2084759757		EUR	500	0	0	%	93,35000	466.750,00	1,02
0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	XS1458458665		EUR	750	0	0	%	93,76082	703.206,11	1,54
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	500	0	0	%	93,64588	468.229,40	1,02
3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	CH1230759495		EUR	500	0	0	%	99,78315	498.915,75	1,09
2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2258986269		EUR	200	0	0	%	95,74700	191.494,00	0,42
0,0100 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	XS2401439174		EUR	400	0	0	%	92,25309	369.012,34	0,81
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	300	0	0	%	98,13262	294.397,86	0,64
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1828032786		EUR	200	0	200	%	96,97633	193.952,65	0,42
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	200	0	0	%	97,00000	194.000,00	0,42
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	300	0	0	%	94,69565	284.086,95	0,62
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	400	200	0	%	96,51780	386.071,20	0,84
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295		EUR	400	0	0	%	94,20453	376.818,10	0,82
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	600	0	0	%	98,17366	589.041,93	1,29
3,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2558395351		EUR	325	0	0	%	100,83048	327.699,06	0,72
3,6250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400MF78		EUR	500	500	0	%	100,47275	502.363,75	1,10
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	400	0	0	%	95,51723	382.068,90	0,84
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1515222385		EUR	600	0	0	%	93,70550	562.232,97	1,23
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041		EUR	500	0	0	%	86,37400	431.870,00	0,94
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672		EUR	300	0	0	%	100,22000	300.660,00	0,66
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82		EUR	400	400	0	%	99,63440	398.537,60	0,87
1,7500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(26)	BE0002481563		EUR	400	0	0	%	95,50000	382.000,00	0,84
2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26)	XS2013574384		EUR	200	0	0	%	97,23559	194.471,17	0,43
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4		EUR	450	450	0	%	99,20400	446.418,00	0,98
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	200	0	0	%	94,59542	189.190,83	0,41
2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2208868914		EUR	400	0	0	%	89,00000	356.000,00	0,78
1,1250 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2105772201		EUR	500	0	0	%	90,23400	451.170,00	0,99
1,0000 % Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	XS1488494987		EUR	300	0	0	%	92,88064	278.641,91	0,61
1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	XS1847692636		EUR	400	0	0	%	95,56640	382.265,58	0,84
3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S	XS1490159495		EUR	100	0	0	%	98,69300	98.693,00	0,22

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
5,1250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2397781357		EUR	200	0	0	%	99,09400	198.188,00	0,43
1,4500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26)	XS2012546714		EUR	475	0	0	%	94,57000	449.207,50	0,98
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	300	0	0	%	95,77000	287.310,00	0,63
0,7500 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	BE0002613918		EUR	300	300	0	%	94,27638	282.829,13	0,62
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	200	0	0	%	95,44622	190.892,44	0,42
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	500	0	0	%	94,72400	473.620,00	1,04
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839		EUR	200	0	0	%	94,61927	189.238,53	0,41
3,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	BE0002967488		EUR	500	500	0	%	101,32630	506.631,48	1,11
0,0100 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2021(26)	XS2282707178		EUR	800	0	0	%	93,80678	750.454,24	1,64
0,0480 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	XS2393768788		EUR	300	300	0	%	91,82319	275.469,56	0,60
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259		EUR	150	0	0	%	91,47000	137.205,00	0,30
2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667		EUR	450	0	0	%	97,62750	439.323,75	0,96
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647		EUR	200	0	200	%	97,61302	195.226,04	0,43
1,3750 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(26) Reg.S	XS2239830222		EUR	100	0	0	%	95,02800	95.028,00	0,21
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167		EUR	300	0	0	%	95,55849	286.675,47	0,63
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208		EUR	400	0	0	%	97,26634	389.065,34	0,85
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313		EUR	480	0	0	%	96,20391	461.778,77	1,01
0,4100 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	200	0	0	%	94,27927	188.558,54	0,41
1,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970		EUR	200	0	0	%	93,49798	186.995,95	0,41
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696		EUR	300	0	0	%	96,13186	288.395,57	0,63
3,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1090449627		EUR	200	0	225	%	87,95400	175.908,00	0,38
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	400	0	0	%	94,50516	378.020,62	0,83
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	250	0	0	%	100,08685	250.217,11	0,55
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	200	0	0	%	95,11596	190.231,91	0,42
5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2370814043		EUR	200	0	0	%	100,16500	200.330,00	0,44
4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2200172653		EUR	150	0	0	%	99,96500	149.947,50	0,33
1,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672		EUR	500	0	0	%	95,90250	479.512,50	1,05
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000016069		EUR	800	0	0	%	91,57945	732.635,60	1,60
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3		EUR	300	0	0	%	100,06700	300.201,00	0,66
1,8750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	BE0002237064		EUR	400	0	0	%	97,40690	389.627,60	0,85
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707		EUR	300	0	0	%	96,00103	288.003,08	0,63
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	XS2244322082		EUR	200	0	0	%	100,96000	201.920,00	0,44
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS2014288315		EUR	500	0	0	%	93,17749	465.887,45	1,02
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2015(26/26)	XS1301052202		EUR	300	0	0	%	96,84000	290.520,00	0,64
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	500	0	0	%	98,12458	490.622,90	1,07
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3		EUR	500	500	0	%	100,76500	503.825,00	1,10
1,3750 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	XS2166754957		EUR	400	0	0	%	95,29721	381.188,84	0,83
1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26)	XS2015240083		EUR	100	0	0	%	94,70888	94.708,88	0,21
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2616008541		EUR	375	0	0	%	100,83333	378.124,99	0,83
4,5000 % Slowakei EO-Anl. 2006(26) Ser. 206	SK4120004987		EUR	332	0	0	%	102,59417	340.551,07	0,74
3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	XS1090107159		EUR	275	0	0	%	97,68400	268.631,00	0,59
1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	XS1435056426		EUR	475	0	0	%	96,22253	457.056,99	1,00
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	150	0	0	%	91,27789	136.916,84	0,30
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122		EUR	400	0	0	%	97,06743	388.269,72	0,85
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	400	0	0	%	97,40912	389.636,46	0,85
2,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049		EUR	290	0	0	%	96,90000	281.010,00	0,61
1,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1432384664		EUR	400	0	0	%	96,60333	386.413,30	0,84
1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049419398		EUR	200	0	0	%	94,61550	189.230,99	0,41
7,5000 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	150	0	0	%	101,63000	152.445,00	0,33
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	XS2597408439		EUR	500	0	0	%	100,95951	504.797,53	1,10
3,7650 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	XS2676778835		EUR	600	600	0	%	101,11861	606.711,63	1,33
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	300	0	0	%	95,48207	286.446,21	0,63
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	250	0	0	%	100,86899	252.172,48	0,55

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,5000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2014(26)	XS1111448186		EUR	400	0	0	%	96,29700	385.188,00	0,84
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	200	0	0	%	95,76652	191.533,03	0,42
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	XS1978200472		EUR	800	0	0	%	94,34217	754.737,32	1,65
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191		EUR	300	0	0	%	99,32565	297.976,94	0,65
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	400	0	0	%	93,47940	373.917,60	0,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**10.556.178,25**	**23,08**
Verzinsliche Wertpapiere										
4,2500 % Afflelou S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2342910689		EUR	200	0	0	%	99,46700	198.934,00	0,43
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305		EUR	150	0	0	%	102,24500	153.367,50	0,34
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879		EUR	200	100	0	%	98,37000	196.740,00	0,43
1,7500 % Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	500	0	0	%	97,14000	485.700,00	1,06
2,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2014(14/26)	XS1064307058		EUR	200	0	0	%	98,90500	197.810,00	0,43
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	400	0	0	%	93,04944	372.197,76	0,81
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	200	0	0	%	97,44857	194.897,14	0,43
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	200	0	0	%	97,29500	194.590,00	0,43
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	400	0	0	%	96,16248	384.649,92	0,84
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048		EUR	200	0	0	%	92,16600	184.332,00	0,40
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	300	0	0	%	94,77440	284.323,19	0,62
3,1250 % Forvia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200	0	0	%	97,70100	195.402,00	0,43
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	200	0	0	%	91,98358	183.967,16	0,40
4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	200	0	0	%	98,42500	196.850,00	0,43
0,6000 % Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS2050933899		EUR	500	0	0	%	93,28600	466.430,00	1,02
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	200	0	0	%	98,70617	197.412,33	0,43
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	500	0	0	%	93,10000	465.500,00	1,02
3,7500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2031871069		EUR	200	0	0	%	98,91300	197.826,00	0,43
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054		EUR	400	0	0	%	93,63177	374.527,08	0,82
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439		EUR	200	0	0	%	97,49000	194.980,00	0,43
1,8750 % Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1028941117		EUR	400	400	0	%	96,82492	387.299,66	0,85
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675		EUR	200	0	0	%	96,11050	192.221,00	0,42
2,2500 % Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2337604479		EUR	300	0	0	%	96,57500	289.725,00	0,63
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	200	0	0	%	98,22183	196.443,66	0,43
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	300	0	0	%	97,49100	292.473,00	0,64
4,2500 % Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	XS1956187550		EUR	200	0	0	%	98,19100	196.382,00	0,43
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	250	0	0	%	97,81000	244.525,00	0,53
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	200	0	0	%	95,44673	190.893,46	0,42
5,9420 % Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2115190295		EUR	200	0	0	%	100,31900	200.638,00	0,44
1,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1311586967		EUR	300	0	0	%	96,72300	290.169,00	0,63
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750		EUR	300	0	0	%	97,86100	293.583,00	0,64
5,5000 % SIGNA Development Fin.S.C.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	DE000A3KS5R1		EUR	200	0	0	%	13,66100	27.322,00	0,06
0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2152902719		EUR	200	0	0	%	93,26018	186.520,36	0,41
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	750	0	0	%	92,89446	696.708,41	1,52
6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2198213956		EUR	300	0	0	%	100,88500	302.655,00	0,66
3,8750 % Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2204842384		EUR	200	0	0	%	98,40000	196.800,00	0,43
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	400	0	0	%	95,31600	381.264,00	0,83
1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159		EUR	400	0	0	%	94,33460	377.338,40	0,82
2,2500 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	XS1112013666		EUR	300	0	0	%	97,59374	292.781,22	0,64

Halbjahresbericht
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Helaba Invest

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**89.372,07**	**0,20**
Bankguthaben							**EUR**		**89.372,07**	**0,20**
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	89.372,07			%	100,00000	89.372,07	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**421.296,14**	**0,92**
Zinsansprüche			EUR	415.396,89					415.396,89	0,91
Steueransprüche			EUR	5.899,25					5.899,25	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-27.895,03**	**-0,06**
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.725,91					-8.725,91	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.552,89					-1.552,89	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.129,03					-1.129,03	0,00
Prüfungskosten			EUR	-16.589,66					-16.589,66	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	102,46					102,46	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**45.738.584,87**	**100,00 1)**
Anteilwert							**EUR**		**44,84**	
Rücknahmepreis*							**EUR**		**44,39**	
Ausgabepreis**							**EUR**		**45,29**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**1.020.016**	

Fußnoten:

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

* Der Rücknahmeabschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.
** Der Ausgabeaufschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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					
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1807306300	EUR	0	200	
4,3750 % Clarios Gl LP/Clar.US F.C.Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964638107	EUR	0	200	
5,1250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	XS1631414932	EUR	0	300	
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	0	100	
1,8750 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	XS1677912393	EUR	0	200	
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % AGPS BondCo PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2248826294	EUR	0	300	
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959	EUR	0	200	
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	0	300	
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	0	300	
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802	EUR	0	200	
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643	EUR	0	100	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1881005976	EUR	0	200	
0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	XS2390849318	EUR	0	300	
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S	XS2247301794	EUR	0	300	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510	EUR	0	150	
3,1250 % United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2111946930	EUR	0	200	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,94**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**44,84**
Rücknahmepreis*	**EUR**	**44,39**
Ausgabepreis**	**EUR**	**45,29**
Umlaufende Anteile	**STK**	**1.020.016**

* Der Rücknahmeabschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.
** Der Ausgabeaufschlag von 1,00% fließt dem Sondervermögen zu.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Der Fonds ist für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt.