

**Halbjahresbericht  
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds  
für den Zeitraum  
01.10.2021 - 31.03.2022**

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>47.321.365,93</b>	<b>100,04</b>
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	46.351.235,38	97,99
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	511.161,63	1,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	45.840.073,75	96,91
2. Bankguthaben	505.308,60	1,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	464.821,95	0,98
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.113,36</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>47.301.252,57</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>46.351.235,38</b>	<b>97,99</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>31.401.943,40</b>	<b>66,39</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342		EUR	500	500	0 %	102,27119	511.355,95	1,08
3,0000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029		EUR	300	300	0 %	102,10100	306.303,00	0,65
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1807306300		EUR	200	200	0 %	92,57100	185.142,00	0,39
2,8750 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2346869097		EUR	300	300	0 %	89,78000	269.340,00	0,57
1,5000 % alstria office REIT-AG Anleihe v.2020(2020/2026)	XS2191013171		EUR	400	400	0 %	96,40800	385.632,00	0,82
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	480	480	0 %	98,90894	474.762,91	1,00
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	400	400	0 %	103,73840	414.953,58	0,88
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	300	300	0 %	92,90000	278.700,00	0,59
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	300	300	0 %	97,83014	293.490,42	0,62
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	400	400	0 %	106,03997	424.159,88	0,90
1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013169885		EUR	300	300	0 %	99,65985	298.979,55	0,63
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	300	300	0 %	101,24000	303.720,00	0,64
0,8750 % British Columbia, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1303312034		EUR	400	400	0 %	99,82000	399.280,00	0,84
1,7500 % Canary Wharf Group Investment EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2327414061		EUR	400	400	0 %	97,30000	389.200,00	0,82
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339		EUR	500	500	0 %	95,38783	476.939,13	1,01
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)	XS2084759757		EUR	500	500	0 %	96,18000	480.900,00	1,02
0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	XS1458458665		EUR	750	750	0 %	97,84768	733.857,56	1,55
5,7500 % Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2338545655		EUR	200	200	0 %	90,87100	181.742,00	0,38
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	300	300	0 %	94,39000	283.170,00	0,60
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	500	500	0 %	96,11404	480.570,18	1,02
5,1250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	XS1631414932		EUR	300	300	0 %	103,52100	310.563,00	0,66
2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2258986269		EUR	400	400	0 %	97,83393	391.335,70	0,83
0,0100 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	XS2401439174		EUR	400	400	0 %	95,50414	382.016,54	0,81
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	300	300	0 %	96,03700	288.111,00	0,61
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	200	200	0 %	99,00500	198.010,00	0,42
1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733		EUR	480	480	0 %	100,10354	480.496,99	1,02
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	475	475	0 %	101,06650	480.065,88	1,01
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	600	600	0 %	105,94159	635.649,51	1,34
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	400	400	0 %	99,35131	397.405,22	0,84
0,7500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1515222385		EUR	600	600	0 %	98,58726	591.523,53	1,25
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041		EUR	500	500	0 %	24,50000	122.500,00	0,26
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	500	500	0 %	101,23201	506.160,03	1,07
1,7500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(26)	BE0002481563		EUR	400	400	0 %	102,82000	411.280,00	0,87
2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26)	XS2013574384		EUR	200	200	0 %	98,32000	196.640,00	0,42
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	200	375	175 %	96,18851	192.377,01	0,41
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542		EUR	480	480	0 %	98,02722	470.530,63	0,99
2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2208868914		EUR	400	400	0 %	99,01000	396.040,00	0,84
1,1250 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2105772201		EUR	500	500	0 %	96,87546	484.377,28	1,02
1,0000 % Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	XS1488494987		EUR	300	300	0 %	96,66376	289.991,28	0,61
6,3750 % Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S	XS2369020644		EUR	100	200	100 %	83,59400	83.594,00	0,18
5,1250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2397781357		EUR	200	400	200 %	101,44200	202.884,00	0,43
1,4500 % Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26)	XS2012546714		EUR	475	475	0 %	98,13000	466.117,50	0,99
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	500	500	0 %	96,90000	484.500,00	1,02
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2050543839		EUR	480	480	0 %	97,25324	466.815,55	0,99
0,0100 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2021(26)	XS2282707178		EUR	800	800	0 %	96,07579	768.606,28	1,62
4,2500 % Kleopatra Fincos S.à.r.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2298381307		EUR	200	200	0 %	89,91400	179.828,00	0,38

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647		EUR	400	400	0 %	100,61357	402.454,26	0,85
1,3750 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(26) Reg.S	XS2239830222		EUR	250	250	0 %	95,93000	239.825,00	0,51
5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2232108568		EUR	200	200	0 %	97,04500	194.090,00	0,41
1,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	XS1771723167		EUR	300	300	0 %	100,80004	302.400,12	0,64
1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(20/25)	XS1203941775		EUR	200	200	0 %	98,48282	196.965,63	0,42
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313		EUR	480	480	0 %	101,31935	486.332,86	1,03
1,8750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970		EUR	475	475	0 %	93,65926	444.881,46	0,94
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696		EUR	300	300	0 %	100,93620	302.808,59	0,64
3,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1090449627		EUR	425	425	0 %	107,55500	457.108,75	0,97
1,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	XS1734689620		EUR	400	400	0 %	98,72439	394.897,56	0,83
5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2370814043		EUR	200	200	0 %	98,96000	197.920,00	0,42
1,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672		EUR	300	300	0 %	99,95375	299.861,25	0,63
0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26)	SK4000016069		EUR	800	800	0 %	95,28896	762.311,68	1,61
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3		EUR	300	300	0 %	96,61300	289.839,00	0,61
3,0000 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26)	XS1072516690		EUR	400	400	0 %	107,36209	429.448,34	0,91
1,8750 % Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	BE0002237064		EUR	400	400	0 %	102,75418	411.016,72	0,87
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707		EUR	475	475	0 %	96,50621	458.404,50	0,97
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS2014288315		EUR	500	500	0 %	96,03700	480.185,00	1,02
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2015(26/26)	XS1301052202		EUR	300	300	0 %	102,78000	308.340,00	0,65
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	500	500	0 %	101,86488	509.324,38	1,08
1,3750 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	XS2166754957		EUR	400	400	0 %	100,57264	402.290,56	0,85
1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26)	XS2015240083		EUR	400	400	0 %	97,98746	391.949,82	0,83
5,2500 % Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010		EUR	100	325	225 %	97,45500	97.455,00	0,21
3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	XS1090107159		EUR	275	275	0 %	103,52900	284.704,75	0,60
1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	XS1435056426		EUR	475	475	0 %	100,56120	477.665,68	1,01
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	300	300	0 %	102,62000	307.860,00	0,65
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	150	150	0 %	94,23512	141.352,68	0,30
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489		EUR	275	275	0 %	102,17269	280.974,90	0,59
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122		EUR	400	400	0 %	103,86921	415.476,84	0,88
2,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049		EUR	290	290	0 %	96,65000	280.285,00	0,59
1,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1432384664		EUR	200	200	0 %	99,54689	199.093,78	0,42
7,5000 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	150	150	0 %	103,59600	155.394,00	0,33
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	300	300	0 %	100,91202	302.736,06	0,64
3,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2018(26)	BE0002611896		EUR	400	400	0 %	102,71000	410.840,00	0,87
1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	XS2014291616		EUR	475	475	0 %	98,95504	470.036,42	0,99
2,5000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2014(26)	XS1111448186		EUR	400	400	0 %	104,97600	419.904,00	0,89
0,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	XS1978200472		EUR	800	800	0 %	97,50529	780.042,32	1,65
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719		EUR	100	100	0 %	92,28680	92.286,80	0,20
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	500	500	0 %	94,71252	473.562,60	1,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 14.798.781,98 31,29

Verzinsliche Wertpapiere

2,7500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)	XS2248826294		EUR	300	300	0 %	83,86100	251.583,00	0,53
4,2500 % Afflelou S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2342910689		EUR	200	200	0 %	97,48000	194.960,00	0,41
5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2399700959		EUR	200	350	150 %	98,29000	196.580,00	0,42
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312		EUR	480	480	0 %	99,31850	476.728,80	1,01
4,8750 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479		EUR	300	475	175 %	99,07100	297.213,00	0,63
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305		EUR	150	150	0 %	102,37000	153.555,00	0,32
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	300	300	0 %	92,14100	276.423,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	500	500	0 %	102,24625	511.231,25	1,08
0,1250 % China, People's Republic of EO-Notes 2019(26/26)	XS2078532913		EUR	500	500	0 %	95,50940	477.547,00	1,01
2,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2014(14/26)	XS1064307058		EUR	200	200	0 %	105,96500	211.930,00	0,45
5,5000 % CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2336345140		EUR	200	200	0 %	97,38000	194.760,00	0,41
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	200	300	0 %	88,03500	264.105,00	0,56
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	300	200	0 %	102,40188	204.803,76	0,43
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	200	200	0 %	95,49300	190.986,00	0,40
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	400	400	0 %	99,82445	399.297,78	0,84
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	300	300	0 %	91,60000	274.800,00	0,58
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048		EUR	100	475	375 %	83,38856	83.388,56	0,18
3,1250 % Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200	200	0 %	95,71800	191.436,00	0,40
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	300	300	0 %	97,98594	293.957,81	0,62
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	100	100	0 %	101,65000	101.650,00	0,21
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1881005976		EUR	200	200	0 %	96,72000	193.440,00	0,41
0,6000 % Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS2050933899		EUR	500	500	0 %	88,98800	444.940,00	0,94
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	200	200	0 %	104,25438	208.508,76	0,44
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	500	500	0 %	96,10000	480.500,00	1,02
0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2052310054		EUR	400	400	0 %	96,28332	385.133,26	0,81
4,2500 % MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26)	XS2339025277		EUR	300	300	0 %	92,60000	277.800,00	0,59
8,5000 % Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	DE000A3KRAP3		EUR	200	200	0 %	87,58800	175.176,00	0,37
1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1974394675		EUR	480	480	0 %	100,25833	481.239,98	1,02
2,2500 % Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2337604479		EUR	300	300	0 %	94,00800	282.024,00	0,60
4,5000 % Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612		EUR	200	200	0 %	97,32500	194.650,00	0,41
3,6250 % Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466		EUR	200	200	0 %	91,16000	182.320,00	0,39
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962		EUR	200	200	0 %	92,00000	184.000,00	0,39
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S	XS2247301794		EUR	300	300	0 %	99,26300	297.789,00	0,63
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	300	300	0 %	105,05000	315.150,00	0,67
4,2500 % Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	XS1956187550		EUR	300	300	0 %	99,95000	299.850,00	0,63
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	250	250	0 %	98,57700	246.442,50	0,52
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	300	300	0 %	92,10325	276.309,75	0,58
2,0000 % Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2115190295		EUR	200	200	0 %	95,59500	191.190,00	0,40
1,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1311586967		EUR	300	300	0 %	100,85742	302.572,26	0,64
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510		EUR	150	300	150 %	90,24000	135.360,00	0,29
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750		EUR	300	300	0 %	95,68700	287.061,00	0,61
5,5000 % SIGMA Development Fin.S.C.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	DE000A3KS5R1		EUR	200	200	0 %	90,42100	180.842,00	0,38
0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2152902719		EUR	500	500	0 %	95,22930	476.146,50	1,01
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	750	750	0 %	96,47878	723.590,85	1,53
6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2198213956		EUR	300	300	0 %	104,73200	314.196,00	0,66
4,6250 % Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	200	200	0 %	96,15600	192.312,00	0,41
3,8750 % Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2204842384		EUR	200	200	0 %	97,47800	194.956,00	0,41
5,2500 % Via Celere Des.Immobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2321651031		EUR	200	200	0 %	99,78700	199.574,00	0,42
3,5000 % Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25)	XS2070311431		EUR	300	300	0 %	95,91700	287.751,00	0,61
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201		EUR	250	250	0 %	102,00000	255.000,00	0,54
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	DE000A254QC5		EUR	200	200	0 %	90,84700	181.694,00	0,38
1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159		EUR	400	400	0 %	98,04806	392.192,22	0,83
2,2500 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	XS1112013666		EUR	300	300	0 %	104,04498	312.134,94	0,66

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Neuemissionen</b>							EUR	150.510,00	0,32
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>							EUR	150.510,00	0,32
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	200	200	0 %	75,25500	150.510,00	0,32
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	505.308,60	1,07
<b>Bankguthaben</b>							EUR	505.308,60	1,07
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	505.308,60		%	100,00000	505.308,60	1,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	464.821,95	0,98
Zinsansprüche			EUR	464.821,95				464.821,95	0,98
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-20.113,36	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.109,32				-10.109,32	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.021,85				-2.021,85	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.500,00				-1.500,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.983,56				-5.983,56	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-498,63				-498,63	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	47.301.252,57	100,00 1)
<b>Anteilwert</b>							EUR	46,37	
<b>Rücknahmepreis*</b>							EUR	45,91	
<b>Ausgabepreis**</b>							EUR	46,83	
<b>Umlaufende Anteile</b>							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**

1,7500 % 2l Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1571982468	EUR	400	400	
2,5000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	480	480	
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892	EUR	300	300	
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR	300	300	
5,2000 % Türkei, Republik EO-Notes 2018(26) INTL	XS1909184753	EUR	200	200	
6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2015264778	EUR	190	190	

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

**Verzinsliche Wertpapiere**

6,2500 % EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2065633203	EUR	200	200	
3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)	XS2357132849	EUR	300	300	
3,6250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2337064856	EUR	200	200	
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR	500	500	
4,3750 % SCIL IV LLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2401849315	EUR	100	100	
1,4500 % Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	XS2346922755	EUR	500	500	



**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>97,99</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>46,37</b>
<b>Rücknahmepreis*</b>	<b>EUR</b>	<b>45,91</b>
<b>Ausgabepreis**</b>	<b>EUR</b>	<b>46,83</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>1.020.016</b>

\* 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, 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.

**weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**

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