

**Halbjahresbericht
HI-Individual Balanced-Fonds
für den Zeitraum
09.10.2023 - 30.11.2023**

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	30.636.516,16	100,08
1. Aktien (nach Ländern)	12.696.732,46	41,48
Bundesrep. Deutschland	1.796.382,09	5,87
Canada	150.811,82	0,49
Dänemark	367.788,19	1,20
Frankreich	892.516,50	2,92
Großbritannien	582.887,28	1,90
Irland	529.072,49	1,73
Niederlande	427.425,00	1,40
Schweiz	969.796,57	3,17
USA	6.980.052,52	22,80
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	15.422.816,28	50,38
< 1 Jahr	2.286.612,00	7,47
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.246.876,09	13,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.160.200,71	13,59
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.762.075,32	12,29
>= 10 Jahre	967.052,16	3,16
3. Zertifikate (nach Art des Underlyings)	1.322.200,00	4,32
Zertifikate auf Rohstoffe	1.322.200,00	4,32
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	248.801,05	0,81
5. Bankguthaben	772.018,26	2,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	173.948,11	0,57
II. Verbindlichkeiten	-25.039,67	-0,08
III. Fondsvermögen	30.611.476,49	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	29.690.549,79	96,99	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.405.194,20	86,26	
Aktien										
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	70	70	0	CAD	3.187,30000	150.811,82	0,49
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	1.075	1.075	0	CHF	109,20000	123.731,23	0,40
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	70	70	0	CHF	3.272,00000	241.412,38	0,79
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.350	2.350	0	CHF	99,35000	246.084,32	0,80
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.600	2.600	0	CHF	85,12000	233.266,93	0,76
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.600	1.600	0	CHF	74,30000	125.301,71	0,41
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.500	1.500	0	DKK	808,00000	162.561,28	0,53
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.200	2.200	0	DKK	695,50000	205.226,91	0,67
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.250	1.250	0	EUR	173,80000	217.250,00	0,71
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	1.000	0	EUR	230,60000	230.600,00	0,75
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	410	410	0	EUR	623,00000	255.430,00	0,83
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.350	3.350	0	EUR	42,68500	142.994,75	0,47
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO	DE0005190003		STK	2.050	2.050	0	EUR	95,59000	195.959,50	0,64
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	3.700	3.700	0	EUR	42,96500	158.970,50	0,52
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.300	1.300	0	EUR	174,30000	226.590,00	0,74
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.550	4.550	0	EUR	43,04000	195.832,00	0,64
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	6.000	6.000	0	EUR	17,15000	102.900,00	0,34
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	2.050	2.050	0	EUR	83,90000	171.995,00	0,56
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.100	3.100	0	EUR	35,55000	110.205,00	0,36
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	350	350	0	EUR	431,05000	150.867,50	0,49
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	1.550	1.550	0	EUR	88,42000	137.051,00	0,45
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	325	325	0	EUR	702,70000	228.377,50	0,75
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.150	1.150	0	EUR	145,48000	167.302,00	0,55
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.600	1.600	0	EUR	154,00000	246.400,00	0,80
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	5.500	5.500	0	EUR	43,71500	240.432,50	0,79
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.150	1.150	0	EUR	106,42000	122.383,00	0,40
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.750	3.750	0	GBP	53,97829	234.865,22	0,77
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	130.000	130.000	0	GBP	0,71328	107.589,56	0,35
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.100	2.100	0	USD	99,07000	190.676,38	0,62
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	1.850	1.850	0	USD	104,29000	176.827,51	0,58
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	900	900	0	USD	333,14000	274.792,41	0,90
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	270	270	0	USD	611,01000	151.198,52	0,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.125	3.125	0	USD	132,53000	379.576,80	1,24
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.650	1.650	0	USD	146,09000	220.922,46	0,72
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	975	975	0	USD	155,23000	138.712,54	0,45
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.550	2.550	0	USD	90,99000	212.651,91	0,69
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.550	1.550	0	USD	189,95000	269.840,07	0,88
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	930	930	0	USD	236,18000	201.308,22	0,66
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	700	700	0	USD	360,00000	230.959,58	0,75
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	600	600	0	USD	100,41000	55.215,84	0,18
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	435	435	0	USD	751,23000	299.500,55	0,98
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	30	30	0	USD	3.125,70000	85.941,71	0,28
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	2.050	2.050	0	USD	70,38000	132.232,61	0,43
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	1.900	1.900	0	USD	78,77000	137.167,08	0,45
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.350	1.350	0	USD	223,31000	276.297,77	0,90
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	900	900	0	USD	127,69000	105.325,82	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	2.200	2.200	0	USD 68,98000	139.085,33	0,45
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	600	600	0	USD 313,49000	172.389,33	0,56
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	825	825	0	USD 242,21000	183.139,26	0,60
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.550	1.550	0	USD 113,84000	161.719,37	0,53
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	240	240	0	USD 571,46000	125.699,20	0,41
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.750	1.750	0	USD 154,66000	248.057,01	0,81
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.500	3.500	0	USD 79,27000	254.280,08	0,83
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.350	1.350	0	USD 378,91000	468.819,08	1,53
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	525	525	0	USD 364,96000	175.606,27	0,57
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	310	310	0	USD 520,85000	147.982,31	0,48
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	2.700	2.700	0	USD 55,84000	138.179,82	0,45
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.950	1.950	0	USD 110,27000	197.073,14	0,64
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.800	1.800	0	USD 168,29000	277.629,91	0,91
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.900	1.900	0	USD 153,52000	267.333,88	0,87
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	650	650	0	USD 251,90000	150.064,16	0,49
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	650	650	0	USD 296,33000	176.532,40	0,58
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	400	400	0	USD 495,76000	181.746,86	0,59
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	875	875	0	USD 256,68000	205.842,73	0,67
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.500	1.500	0	USD 155,55000	213.843,83	0,70
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.650	1.650	0	USD 92,69000	140.169,10	0,46

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	200	200	0	% 98,52300	197.046,00	0,64
2,7500 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2540993685		EUR	200	200	0	% 99,39483	198.789,66	0,65
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2555218291		EUR	200	200	0	% 101,59340	203.186,80	0,66
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374		EUR	200	200	0	% 96,88000	193.760,00	0,63
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	200	200	0	% 93,40500	186.810,00	0,61
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102499		EUR	800	800	0	% 86,74000	693.920,00	2,27
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2015		EUR	700	700	0	% 101,21400	708.498,00	2,31
2,2500 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2481287808		EUR	200	200	0	% 95,49211	190.984,21	0,62
3,3750 % Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62	DE000CZ43Z15		EUR	400	400	0	% 100,05848	400.233,92	1,31
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	200	200	0	% 101,66523	203.330,46	0,66
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	200	0	% 88,96756	177.935,12	0,58
3,5000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	XS2615917585		EUR	200	200	0	% 99,72600	199.452,00	0,65
1,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	DE000A3MP684		EUR	200	200	0	% 89,96730	179.934,59	0,59
2,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	300	300	0	% 95,47476	286.424,28	0,94
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	100	100	0	% 74,29192	74.291,92	0,24
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	300	300	0	% 100,29850	300.895,50	0,98
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(27)	EU000A1HBXS7		EUR	300	300	0	% 98,57306	295.719,17	0,97
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A1Z99R5		EUR	400	400	0	% 100,51250	402.050,00	1,31
4,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965		EUR	500	500	0	% 106,31958	531.597,90	1,74
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022		EUR	400	400	0	% 88,49650	353.986,00	1,16
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	500	500	0	% 99,31600	496.580,00	1,62
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4		EUR	350	350	0	% 99,07400	346.759,00	1,13
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	400	400	0	% 94,97168	379.886,72	1,24
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	200	200	0	% 99,99600	199.992,00	0,65
0,5000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2445188423		EUR	300	300	0	% 91,89341	275.680,23	0,90
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	300	300	0	% 98,79021	296.370,63	0,97
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2DAR65		EUR	200	200	0	% 93,06414	186.128,28	0,61
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)	DE000A30VUK5		EUR	600	600	0	% 99,48355	596.901,27	1,95
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	400	400	0	% 101,23750	404.950,00	1,32

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum					
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	500	0	%	94,61204	473.060,18	1,55
1,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	300	300	0	%	90,53394	271.601,81	0,89
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2017(27)	NL0012171458		EUR	600	600	0	%	93,65700	561.942,00	1,84
0,8750 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1446746189		EUR	300	300	0	%	90,03901	270.117,03	0,88
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	200	200	0	%	98,30218	196.604,35	0,64
2,1250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)	XS1914502304		EUR	300	300	0	%	94,90116	284.703,48	0,93
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	300	300	0	%	99,36886	298.106,58	0,97
5,5470 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)	XS1910947941		EUR	200	200	0	%	101,20700	202.414,00	0,66
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733		EUR	400	400	0	%	104,20440	416.817,60	1,36
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	22.000	22.000	0	EUR	60,10000	1.322.200,00	4,32
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.000	1.000	0	CHF	236,05000	248.801,05	0,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	3.285.355,59	10,73
Verzinsliche Wertpapiere										
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950		EUR	200	200	0	%	100,16909	200.338,17	0,65
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	400	400	0	%	92,87838	371.513,52	1,21
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	400	400	0	%	96,77497	387.099,86	1,26
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014		EUR	600	600	0	%	99,54500	597.270,00	1,95
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24	DE000BU0E030		EUR	600	600	0	%	98,88500	593.310,00	1,94
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	300	300	0	%	96,63115	289.893,44	0,95
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2393236000		EUR	200	200	0	%	85,84293	171.685,86	0,56
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622		EUR	200	200	0	%	90,46139	180.922,78	0,59
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	200	200	0	%	97,65722	195.314,44	0,64
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2011(41)	US912810QT88		USD	400	400	0	%	81,28900	298.007,52	0,97
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	772.018,26	2,52
Bankguthaben								EUR	772.018,26	2,52
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	677.282,66			%	100,00000	677.282,66	2,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	102.896,34			%	100,00000	13.801,12	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	18.003,98			%	100,00000	12.169,79	0,04
			CHF	16.184,42			%	100,00000	17.058,68	0,06
			GBP	13.539,24			%	100,00000	15.709,51	0,05
			USD	39.275,78			%	100,00000	35.996,50	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	173.948,11	0,57
Zinsansprüche			EUR	127.317,76				127.317,76	0,42
Dividendenansprüche			EUR	17.902,19				17.902,19	0,06
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	28.728,16				28.728,16	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.039,67	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.247,02				-19.247,02	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.825,59				-1.825,59	-0,01
Depotgebühren			EUR	-1.636,56				-1.636,56	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.118,64				-2.118,64	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-211,86				-211,86	0,00
Fondsvermögen							EUR	30.611.476,49	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	102,04	
Ausgabepreis							EUR	107,14	
Umlaufende Anteile							STK	300.000	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2023	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4794000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9487500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4556500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8618500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0911000	= 1 Euro (EUR)

**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					
Aktien					
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	1.450	1.450	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	75	75	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	2.750	2.750	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	500	500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23	DE000BU0E006	EUR	600	600	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	600	600	
Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)	FR0127462911	EUR	600	600	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	102,04
Ausgabepreis	EUR	107,14
Umlaufende Anteile	STK	300.000

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

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

Der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds wurde am 9. Oktober 2023 für unbestimmte Dauer aufgelegt.