Helaba Invest

Halbjahresbericht

HI-Corporate Bonds 1-Fonds

für den Zeitraum

01.04.2024 - 30.09.2024

Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds

Helaba Invest

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**251.006.949,09**	**100,05**
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	240.958.269,12	96,04
< 1 Jahr	12.455.914,89	4,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	32.431.318,37	12,93
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	37.384.406,98	14,90
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	113.206.451,50	45,12
>= 10 Jahre	45.480.177,38	18,13
2. Derivate	-179.487,01	-0,07
3. Bankguthaben	5.866.625,29	2,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.361.541,69	1,74
II. Verbindlichkeiten	**-123.639,25**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**250.883.309,84**	**100,00**

Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds

Helaba Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**240.958.269,12**	**96,04**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**200.939.909,13**	**80,09**
Verzinsliche Wertpapiere										
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056		EUR	800	0	0	%	90,53657	724.292,56	0,29
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129		EUR	600	200	0	%	100,38567	602.313,99	0,24
3,3750 % Aéroports de Paris S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	FR001400Q3D3		EUR	1.200	1.200	0	%	101,14418	1.213.730,10	0,48
4,0000 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2830454554		EUR	1.725	1.725	0	%	101,58957	1.752.420,00	0,70
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7		EUR	500	500	0	%	103,13000	515.650,00	0,21
3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843443786		EUR	1.200	600	0	%	97,26311	1.167.157,26	0,47
3,6500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2866190965		EUR	1.000	1.425	425	%	101,80511	1.018.051,05	0,41
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617		EUR	500	0	0	%	107,00190	535.009,50	0,21
4,1250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	XS2779901482		EUR	1.100	1.100	0	%	102,60067	1.128.607,32	0,45
2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	BE6285457519		EUR	1.000	0	0	%	94,37383	943.738,30	0,38
1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	BE6312822628		EUR	1.175	0	0	%	92,89685	1.091.537,93	0,44
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	700	0	0	%	99,87349	699.114,40	0,28
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	BE6350704175		EUR	1.250	0	0	%	102,30103	1.278.762,81	0,51
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	800	0	0	%	97,38998	779.119,84	0,31
1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/29)	XS1619312686		EUR	1.000	0	0	%	95,74864	957.486,35	0,38
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722		EUR	900	0	0	%	88,58158	797.234,22	0,32
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400I145		EUR	700	0	0	%	100,66920	704.684,37	0,28
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400P728		EUR	900	1.300	400	%	98,75000	888.750,00	0,35
1,5000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012452191		EUR	700	0	0	%	99,37000	695.590,00	0,28
4,8000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	XS2860457071		EUR	500	500	0	%	101,33117	506.655,83	0,20
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577951715		EUR	775	0	0	%	98,23816	761.345,70	0,30
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431		EUR	925	0	0	%	94,03604	869.833,37	0,35
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	500	0	0	%	90,89380	454.468,98	0,18
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072		EUR	775	0	0	%	88,85533	688.628,77	0,27
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400		EUR	1.000	0	0	%	100,50535	1.005.053,45	0,40
4,0000 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	XS2776519980		EUR	800	0	0	%	103,53830	828.306,36	0,33
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013404571		EUR	1.000	0	0	%	90,98568	909.856,80	0,36
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2579897633		EUR	1.000	0	0	%	106,07755	1.060.775,50	0,42
4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2801975991		EUR	1.000	1.000	0	%	101,31534	1.013.153,35	0,40
3,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2698773830		EUR	600	0	0	%	103,86526	623.191,53	0,25
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	550	0	0	%	99,76894	548.729,17	0,22
4,1250 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660		EUR	1.000	0	0	%	106,33130	1.063.312,95	0,42
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	FR001400IBM5		EUR	800	0	0	%	103,85559	830.844,68	0,33
4,3230 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(35)	XS2620585906		EUR	875	0	0	%	106,14960	928.809,00	0,37
3,3600 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2902720171		EUR	1.000	2.400	1.400	%	100,25000	1.002.500,00	0,40
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	2.000	500	0	%	99,07795	1.981.558,90	0,79
0,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32)	XS2116701348		EUR	800	0	0	%	82,91741	663.339,24	0,26
4,3750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400LUK3		EUR	500	0	0	%	106,52491	532.624,53	0,21
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298		EUR	500	0	650	%	89,44414	447.220,70	0,18
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	1.000	0	0	%	102,48666	1.024.866,55	0,41
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	700	0	0	%	88,70093	620.906,48	0,25
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	700	700	0	%	99,04844	693.339,05	0,28
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596		EUR	400	400	0	%	101,83945	407.357,80	0,16
1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31)	XS1955024986		EUR	750	0	0	%	91,38752	685.406,36	0,27
3,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/32)	XS2818290509		EUR	1.500	1.500	0	%	101,43050	1.521.457,43	0,61
1,3750 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34)	XS1958648294		EUR	2.000	0	0	%	88,74800	1.774.959,90	0,71

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	1.575	0	0	%	87,95112	1.385.230,14	0,55
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	XS2796609787		EUR	1.000	0	1.000	%	101,26650	1.012.664,95	0,40
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	900	0	0	%	100,38594	903.473,42	0,36
3,7060 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92		EUR	1.000	0	0	%	103,72014	1.037.201,40	0,41
3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)	XS2892988275		EUR	725	725	0	%	100,74500	730.401,25	0,29
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3		EUR	1.000	0	0	%	88,68550	886.855,00	0,35
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	1.500	0	0	%	75,74963	1.136.244,45	0,45
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	900	900	0	%	103,77589	933.983,01	0,37
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	725	0	0	%	105,90472	767.809,18	0,31
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	600	0	500	%	91,02812	546.168,72	0,22
4,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2673547746		EUR	1.150	0	0	%	105,37680	1.211.833,14	0,48
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2747600109		EUR	525	0	0	%	102,10380	536.044,92	0,21
3,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131		EUR	1.250	500	0	%	100,90648	1.261.330,94	0,50
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26)	FR001400IIT5		EUR	1.100	0	0	%	101,63424	1.117.976,64	0,45
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47		EUR	800	800	0	%	101,19433	809.554,60	0,32
4,3750 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2699159351		EUR	450	0	0	%	106,77666	480.494,95	0,19
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534351		EUR	1.000	0	0	%	96,60000	966.000,00	0,39
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7		EUR	700	0	0	%	102,26573	715.860,11	0,29
4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	FR001400FDB0		EUR	400	0	0	%	104,90979	419.639,16	0,17
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	FR001400FDC8		EUR	300	0	0	%	104,37427	313.122,81	0,12
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	750	0	0	%	72,50408	543.780,56	0,22
4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2695011978		EUR	700	0	0	%	103,73000	726.110,00	0,29
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6		EUR	600	0	0	%	92,71000	556.260,00	0,22
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608		EUR	600	600	0	%	96,47355	578.841,30	0,23
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	XS2751678272		EUR	1.000	1.000	0	%	103,92601	1.039.260,10	0,41
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2862984510		EUR	1.000	1.000	0	%	102,13572	1.021.357,15	0,41
0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2390400716		EUR	1.500	0	0	%	89,77443	1.346.616,45	0,54
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	1.500	0	0	%	104,57486	1.568.622,83	0,63
3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/28)	XS2751666426		EUR	825	0	0	%	101,86213	840.362,53	0,33
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400KHG0		EUR	1.000	0	0	%	103,66924	1.036.692,40	0,41
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400MF86		EUR	1.300	0	0	%	103,59142	1.346.688,46	0,54
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	FR001400OJC7		EUR	400	0	0	%	102,52764	410.110,54	0,16
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	1.350	500	0	%	98,69574	1.332.392,49	0,53
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078		EUR	750	0	0	%	102,01481	765.111,04	0,30
0,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2386650274		EUR	1.200	300	600	%	83,03652	996.438,24	0,40
4,0000 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2697983869		EUR	500	0	0	%	103,93971	519.698,55	0,21
4,2500 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)	XS2697970536		EUR	500	0	0	%	106,96001	534.800,05	0,21
1,1250 % Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	XS1198117670		EUR	2.000	0	0	%	98,97000	1.979.400,00	0,79
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	1.000	0	0	%	85,30885	853.088,50	0,34
3,7220 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501		EUR	600	0	0	%	102,19300	613.158,00	0,24
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	500	0	0	%	107,71465	538.573,25	0,21
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	XS2325562697		EUR	1.000	1.000	0	%	84,35949	843.594,85	0,34
3,6500 % General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2809270072		EUR	725	725	0	%	102,47740	742.961,11	0,30
4,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2816031160		EUR	1.525	1.525	0	%	101,64690	1.550.115,15	0,62
4,1540 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2811096267		EUR	1.150	1.875	725	%	103,18105	1.186.582,02	0,47
3,1250 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2553817763		EUR	600	0	0	%	100,72009	604.320,54	0,24
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	750	750	775	%	109,14713	818.603,44	0,33
3,9500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	XS2842061421		EUR	1.000	2.125	1.125	%	102,62768	1.026.276,80	0,41
3,6250 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2719096831		EUR	550	0	0	%	101,79896	559.894,25	0,22
5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435		EUR	1.000	0	0	%	107,29215	1.072.921,45	0,43
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2648498371		EUR	1.400	0	0	%	103,31802	1.446.452,21	0,58
3,6250 % IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517		EUR	1.300	1.300	0	%	99,80000	1.297.400,00	0,52
3,3750 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2823909903		EUR	950	950	0	%	102,43784	973.159,43	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2320459063		EUR	300	0	0	%	84,67035	254.011,04	0,10
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2586739729		EUR	395	0	0	%	107,31336	423.887,75	0,17
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	1.000	0	0	%	92,42213	924.221,30	0,37
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	700	0	0	%	101,51696	710.618,72	0,28
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	XS2583742585		EUR	475	0	0	%	104,15652	494.743,45	0,20
3,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2752472436		EUR	500	200	0	%	102,63977	513.198,83	0,20
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825		EUR	500	0	0	%	99,72000	498.600,00	0,20
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421		EUR	500	0	0	%	96,51904	482.595,18	0,19
0,2500 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2192431380		EUR	500	0	0	%	97,50000	487.500,00	0,19
4,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2633317701		EUR	500	0	0	%	104,02622	520.131,10	0,21
3,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2760773411		EUR	850	0	0	%	100,03892	850.330,78	0,34
5,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2023(23/29)	FR001400F0H3		EUR	1.800	0	0	%	106,42170	1.915.590,60	0,76
3,4500 % John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32)	XS2856698126		EUR	1.400	1.400	0	%	102,56624	1.435.927,29	0,57
3,5500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44)	XS2821719536		EUR	1.000	1.000	0	%	102,27647	1.022.764,65	0,41
3,7500 % Kellanova Co. EO-Notes 2024(24/34)	XS2811886584		EUR	850	850	0	%	103,27000	877.795,00	0,35
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400OM28		EUR	1.100	0	0	%	99,46053	1.094.065,83	0,44
3,7500 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9		EUR	1.000	0	0	%	103,66437	1.036.643,70	0,41
3,1250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33)	FR001400CN54		EUR	500	0	0	%	99,43064	497.153,20	0,20
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	1.000	0	0	%	97,93500	979.350,00	0,39
2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	XS1960678685		EUR	400	0	0	%	85,24683	340.987,30	0,14
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477		EUR	750	0	0	%	100,99649	757.473,64	0,30
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	DE000A3LSYH6		EUR	625	0	0	%	100,10843	625.677,66	0,25
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208		EUR	1.000	0	0	%	98,65844	986.584,40	0,39
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	750	0	0	%	91,37985	685.348,88	0,27
0,7500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2381853436		EUR	1.425	0	0	%	79,04458	1.126.385,19	0,45
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	875	0	0	%	103,11567	902.262,07	0,36
0,8750 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439		EUR	500	500	0	%	98,82500	494.125,00	0,20
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2716710756		EUR	600	0	0	%	105,67000	634.020,00	0,25
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2718201515		EUR	475	0	0	%	102,45175	486.645,81	0,19
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597		EUR	425	0	0	%	103,98790	441.948,55	0,18
3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)	XS2717310945		EUR	625	0	0	%	105,86691	661.668,16	0,26
3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2820455678		EUR	1.175	1.175	0	%	102,62270	1.205.816,73	0,48
3,3590 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2778374129		EUR	1.050	0	0	%	101,70687	1.067.922,08	0,43
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	1.000	0	0	%	87,12063	871.206,25	0,35
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	1.000	0	0	%	102,78413	1.027.841,25	0,41
3,7500 % OMV AG EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)	XS2886118236		EUR	1.000	1.450	450	%	100,39000	1.003.900,00	0,40
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887		EUR	500	0	0	%	98,90000	494.500,00	0,20
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877		EUR	600	600	0	%	95,96296	575.777,73	0,23
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930		EUR	1.000	0	0	%	137,84183	1.378.418,25	0,55
2,3750 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400AF72		EUR	500	0	0	%	95,59122	477.956,08	0,19
3,2500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	FR001400SMM1		EUR	700	1.900	1.200	%	100,06000	700.420,00	0,28
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	1.100	0	0	%	104,58782	1.150.465,97	0,46
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	750	0	0	%	100,97435	757.307,59	0,30
2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25)	XS0906815591		EUR	1.000	0	0	%	99,60000	996.000,00	0,40
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2035474555		EUR	1.000	0	0	%	70,39604	703.960,40	0,28
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	XS2617256065		EUR	1.000	0	0	%	101,25421	1.012.542,10	0,40
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31)	XS2617256149		EUR	1.050	0	0	%	102,79656	1.079.363,88	0,43
4,0000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2024(24/34)	XS2810794680		EUR	750	750	0	%	102,51354	768.851,55	0,31
4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2844410287		EUR	1.075	1.075	0	%	103,13500	1.108.701,25	0,44
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1		EUR	800	0	0	%	101,35793	810.863,40	0,32
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)	FR001400SSO4		EUR	1.175	1.175	0	%	99,56000	1.169.830,00	0,47
3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2681384041		EUR	575	0	0	%	103,44775	594.824,53	0,24
3,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2779010300		EUR	550	0	0	%	101,34318	557.387,46	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,6250 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2894862080		EUR	1.200	1.700	500	%	100,39000	1.204.680,00	0,48
3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2024(24/36)	XS2901969902		EUR	850	850	0	%	99,59000	846.515,00	0,34
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013445152		EUR	1.600	0	0	%	60,57397	969.183,52	0,39
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400MIG4		EUR	700	0	0	%	102,53384	717.736,88	0,29
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)	XS2743711298		EUR	1.500	325	0	%	102,00703	1.530.105,38	0,61
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	700	0	0	%	96,77136	677.399,52	0,27
1,2500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009KQ0		EUR	900	0	800	%	94,39047	849.514,23	0,34
4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S EO-Notes 2024(24/29)	XS2891752888		EUR	575	575	0	%	101,15000	581.612,50	0,23
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400SCZ4		EUR	900	900	0	%	101,33000	911.970,00	0,36
3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684		EUR	625	625	0	%	100,89000	630.562,50	0,25
4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482		EUR	975	0	0	%	104,65150	1.020.352,08	0,41
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2771418097		EUR	550	0	0	%	102,56625	564.114,38	0,22
5,5000 % SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)	XS2898762864		EUR	750	750	0	%	93,96000	704.700,00	0,28
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	800	0	0	%	94,67000	757.360,00	0,30
4,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)	XS2725959683		EUR	575	0	0	%	103,99872	597.992,64	0,24
3,8750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2767499945		EUR	950	0	0	%	102,10556	970.002,77	0,39
1,2500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2156787090		EUR	1.200	0	0	%	98,81000	1.185.720,00	0,47
4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2675685700		EUR	600	0	0	%	104,86893	629.213,58	0,25
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868		EUR	725	0	0	%	102,98971	746.675,40	0,30
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337		EUR	500	0	0	%	102,41217	512.060,83	0,20
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332		EUR	750	0	0	%	103,20183	774.013,69	0,31
0,8750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1705553250		EUR	1.000	500	0	%	97,77863	977.786,30	0,39
4,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114		EUR	825	0	0	%	102,63578	846.745,19	0,34
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626		EUR	1.000	0	0	%	91,39111	913.911,05	0,36
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2892944732		EUR	575	575	0	%	100,87000	580.002,50	0,23
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2827693446		EUR	925	925	0	%	101,26497	936.700,93	0,37
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2827696035		EUR	1.000	1.000	0	%	103,09704	1.030.970,40	0,41
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272		EUR	1.075	1.075	0	%	102,82112	1.105.327,04	0,44
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395		EUR	1.500	0	0	%	99,87948	1.498.192,13	0,60
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324		EUR	1.500	0	0	%	94,75997	1.421.399,55	0,57
1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32)	XS2197349645		EUR	500	0	0	%	87,99181	439.959,03	0,18
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)	XS2198582301		EUR	500	0	0	%	79,94434	399.721,68	0,16
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	700	0	0	%	96,17755	673.242,82	0,27
5,1860 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2807518639		EUR	750	750	0	%	105,34778	790.108,35	0,31
1,7500 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006TQ7		EUR	700	0	0	%	90,57994	634.059,58	0,25
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315		EUR	1.000	0	0	%	105,13320	1.051.331,95	0,42
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	1.200	1.200	0	%	98,48800	1.181.856,00	0,47
1,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	XS2002491863		EUR	700	0	0	%	79,05198	553.363,86	0,22
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579		EUR	1.000	0	800	%	79,15151	791.515,10	0,32
4,2500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824		EUR	975	975	0	%	102,84944	1.002.781,99	0,40
0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2033351995		EUR	700	0	0	%	97,54500	682.815,00	0,27
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	800	0	0	%	101,70498	813.639,80	0,32
1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405775534		EUR	1.000	0	0	%	95,50781	955.078,10	0,38
3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2557526345		EUR	500	0	0	%	104,29929	521.496,45	0,21
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	1.500	1.500	0	%	99,29472	1.489.420,80	0,59
2,1250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	XS2290960876		EUR	500	0	0	%	85,80050	429.002,50	0,17
3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2655865546		EUR	400	0	0	%	103,07212	412.288,46	0,16
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	1.000	0	0	%	100,48651	1.004.865,05	0,40
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	1.025	0	0	%	100,60079	1.031.158,10	0,41
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978		EUR	1.000	0	0	%	105,51516	1.055.151,60	0,42
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9		EUR	600	0	0	%	100,68908	604.134,48	0,24
3,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400SIM9		EUR	700	1.200	500	%	100,55000	703.850,00	0,28
1,3750 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1654192274		EUR	1.000	0	0	%	94,95542	949.554,20	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	XS2767489391		EUR	525	0	0	%	102,73749	539.371,82	0,21
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	1.000	1.000	0	%	95,97636	959.763,60	0,38
1,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)	FR0013248507		EUR	500	500	0	%	98,71700	493.585,00	0,20
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27		EUR	1.000	1.000	0	%	94,35528	943.552,80	0,38
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	1.000	0	0	%	92,23215	922.321,45	0,37
1,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS1979280937		EUR	1.000	1.000	0	%	91,19767	911.976,65	0,36
4,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	XS2550881143		EUR	1.000	0	0	%	106,09795	1.060.979,45	0,42
3,5000 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2770514789		EUR	2.000	0	0	%	101,45824	2.029.164,70	0,81
4,0000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/27)	XS2535724772		EUR	1.000	0	0	%	102,81495	1.028.149,45	0,41
2,5000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060		EUR	1.300	300	0	%	86,74994	1.127.749,22	0,45
4,2500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26)	XS2617442525		EUR	1.000	0	0	%	101,21810	1.012.180,95	0,40
3,7500 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(26)	XS2837886014		EUR	750	750	0	%	101,28988	759.674,06	0,30
3,8750 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(30)	XS2837886287		EUR	475	475	0	%	100,48993	477.327,14	0,19
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.600	0	0	%	97,79279	1.564.684,56	0,62
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	1.000	1.000	0	%	93,29050	932.905,00	0,37
7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2675884576		EUR	1.000	400	0	%	107,62940	1.076.293,95	0,43
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	800	0	0	%	99,76500	798.120,00	0,32
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2604697891		EUR	400	0	0	%	100,88117	403.524,66	0,16
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327		EUR	500	0	0	%	102,94391	514.719,53	0,21
0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	XS2343822503		EUR	500	0	500	%	87,16181	435.809,05	0,17
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401		EUR	675	675	0	%	100,70910	679.786,39	0,27
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2480958904		EUR	925	0	0	%	98,68802	912.864,19	0,36
1,0000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28ZQQ5		EUR	900	0	600	%	87,41241	786.711,65	0,31
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7		EUR	900	900	0	%	102,99226	926.930,34	0,37
4,8750 % Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28)	AT0000A37249		EUR	500	0	0	%	105,81000	529.050,00	0,21
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191		EUR	650	0	0	%	100,59688	653.879,69	0,26
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210		EUR	500	0	0	%	104,05863	520.293,13	0,21
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210		EUR	475	0	0	%	101,54203	482.324,62	0,19
0,3750 % Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440		EUR	600	0	600	%	88,98413	533.904,75	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**40.018.359,99**	**15,95**
Verzinsliche Wertpapiere										
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	700	0	0	%	105,80351	740.624,54	0,30
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950		EUR	800	0	0	%	100,67328	805.386,20	0,32
4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2858130771		EUR	700	1.450	750	%	102,19000	715.330,00	0,29
3,8750 % BNI (Finance) B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2726461986		EUR	975	0	0	%	103,84741	1.012.512,25	0,40
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)	XS2777442281		EUR	400	0	0	%	101,77522	407.100,86	0,16
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775		EUR	500	500	0	%	102,01281	510.064,05	0,20
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	800	800	0	%	101,96809	815.744,68	0,33
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	1.000	0	0	%	95,62000	956.200,00	0,38
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	1.000	0	0	%	99,20321	992.032,05	0,40
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146		EUR	1.000	0	0	%	89,74281	897.428,05	0,36
3,5500 % Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/36)	XS2909746401		EUR	1.375	1.375	0	%	100,10000	1.376.375,00	0,55
6,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2904791774		EUR	525	525	0	%	96,06000	504.315,00	0,20
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	700	0	0	%	103,07017	721.491,16	0,29
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(43)	XS2722190795		EUR	500	0	0	%	107,42044	537.102,20	0,21
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760		EUR	550	550	0	%	103,92679	571.597,32	0,23
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38)	XS2755487076		EUR	400	0	0	%	101,18120	404.724,78	0,16
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	450	0	0	%	106,42076	478.893,42	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376		EUR	325	0	0	%	104,81201	340.639,02	0,14
3,8020 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/36)	XS2823261834		EUR	725	725	0	%	103,74790	752.172,24	0,30
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	XS1240751229		EUR	800	0	0	%	97,39132	779.130,52	0,31
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	1.150	0	0	%	102,61903	1.180.118,79	0,47
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	500	0	0	%	99,80800	499.040,00	0,20
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	1.000	0	0	%	96,40299	964.029,90	0,38
4,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959		EUR	400	0	0	%	105,03362	420.134,46	0,17
2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	XS2238783422		EUR	1.000	0	0	%	97,86680	978.668,00	0,39
3,4000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2765558635		EUR	1.700	300	0	%	100,69189	1.711.762,05	0,68
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2777367645		EUR	400	0	0	%	101,36525	405.460,98	0,16
2,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1909057306		EUR	500	0	0	%	99,15000	495.750,00	0,20
3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1909057645		EUR	1.000	1.000	0	%	98,30376	983.037,60	0,39
4,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2595418166		EUR	700	0	0	%	104,60850	732.259,47	0,29
4,1250 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2726263911		EUR	725	0	0	%	105,22311	762.867,55	0,30
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1821883102		EUR	700	0	0	%	102,08075	714.565,25	0,28
1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1963555617		EUR	1.125	0	0	%	90,37406	1.016.708,18	0,41
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040105980		EUR	1.500	0	0	%	99,71108	1.495.666,13	0,60
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805		EUR	500	0	0	%	99,26000	496.300,00	0,20
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075		EUR	800	0	500	%	99,23140	793.851,16	0,32
1,9850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	XS2363203089		EUR	700	0	0	%	83,29481	583.063,67	0,23
4,7500 % Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245		EUR	900	1.800	900	%	100,09000	900.810,00	0,36
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939		EUR	1.400	1.400	0	%	101,93502	1.427.090,28	0,57
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2629468278		EUR	800	0	0	%	102,78979	822.318,28	0,33
5,1250 % Silfin N.V. EO-Notes 2024(24/30)	BE0390149152		EUR	400	400	0	%	104,13044	416.521,74	0,17
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089		EUR	1.600	500	0	%	103,52479	1.656.396,64	0,66
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577		EUR	1.000	0	0	%	105,17600	1.051.760,00	0,42
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424		EUR	600	0	0	%	104,53618	627.217,05	0,25
1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/33)	XS2366415110		EUR	1.000	0	0	%	84,65911	846.591,10	0,34
3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2778764188		EUR	400	0	0	%	102,16590	408.663,60	0,16
1,9080 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2193983108		EUR	1.000	1.000	0	%	87,38641	873.864,05	0,35
2,2500 % Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665		EUR	500	0	0	%	99,77000	498.850,00	0,20
4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2821805533		EUR	1.200	1.200	0	%	100,71256	1.208.550,72	0,48
6,7500 % Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2859406139		EUR	700	2.450	1.750	%	103,94000	727.580,00	0,29
Derivate							**EUR**		**-179.487,01**	**-0,07**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate							**EUR**		**-5.515,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 12.24		XEUR (MIC)	EUR	3.000					26.700,00	0,01
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 12.24		XEUR (MIC)	EUR	-11.700					-81.460,00	-0,03
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 12.24		XEUR (MIC)	EUR	400					2.080,00	0,00
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 12.24		XEUR (MIC)	EUR	14.100					47.165,00	0,02

Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds

Helaba Invest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Swaps							**EUR**		**-173.972,01**	**-0,07**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps										
Protection Buyer										
iTraxx Europe Series 41 Index (5 Year) 19.09.2024/20.06.2029		OTC	EUR	8.000					-173.972,01	-0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**5.866.625,29**	**2,34**
Bankguthaben							**EUR**		**5.866.625,29**	**2,34**
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	5.866.625,29			%	100,00000	5.866.625,29	2,34
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**4.361.541,69**	**1,74**
Zinsansprüche			EUR	3.362.172,25					3.362.172,25	1,34
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	999.369,44					999.369,44	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-123.639,25**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-85.095,16					-85.095,16	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.084,16					-7.084,16	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.064,52					-2.064,52	0,00
Prüfungskosten			EUR	-19.589,10					-19.589,10	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.052,88					-1.052,88	0,00
Researchkosten			EUR	-8.753,43					-8.753,43	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**250.883.309,84**	**100,00** 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							**EUR**		**47,13**	
Ausgabepreis							**EUR**		**48,07**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**5.323.020**	

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.

Marktschlüssel

- Terminbörsen	
XEUR (MIC)	EUREX DEUTSCHLAND
- OTC	Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2644410214	EUR	0	500	
1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	XS2337326727	EUR	0	1.000	
1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970	EUR	0	1.000	
4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2622275886	EUR	0	800	
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	XS2598746290	EUR	0	300	
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	BE6320934266	EUR	0	2.250	
3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32)	XS2799473801	EUR	875	875	
3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25)	XS0993148856	EUR	0	1.000	
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549	EUR	0	1.000	
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983	EUR	0	500	
4,0000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2029)	XS2595418323	EUR	0	1.000	
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	EUR	600	600	
5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)	XS1309436910	EUR	0	500	
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300	800	
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610	EUR	0	500	
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	EUR	0	495	
4,2500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	EUR	0	500	
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2624683301	EUR	0	850	
5,3370 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2497520887	EUR	0	500	
4,2500 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838370414	EUR	1.925	1.925	
3,7500 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	EUR	1.100	1.100	
3,3750 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/37)	XS2874154946	EUR	300	300	
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732	EUR	1.175	1.175	
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31)	FR001400IIU3	EUR	0	700	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	PTEDPUOM0008	EUR	0	300	
3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2747766090	EUR	0	425	
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278	EUR	0	250	
4,3000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	XS2722717555	EUR	0	900	
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996	EUR	0	300	
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086	EUR	0	600	
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	XS2334857138	EUR	0	500	
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2739132897	EUR	0	525	

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
4,1250 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2853679053	EUR	575	575	
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307	EUR	0	500	
3,5980 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029)	XS2756341314	EUR	0	400	
4,3750 % Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	EUR	0	925	
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26)	XS2764789231	EUR	0	125	
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	EUR	0	822	
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	EUR	0	800	
1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2397252102	EUR	0	500	
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2599730822	EUR	0	425	
1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)	XS2433135543	EUR	0	800	
2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25)	XS1111108673	EUR	0	500	
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	EUR	0	1.075	
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	0	500	
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146	EUR	0	800	
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045	EUR	0	900	
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7	EUR	0	650	
3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)	XS2879811987	EUR	1.000	1.000	
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	EUR	0	1.000	
0,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)	XS2350632472	EUR	0	1.375	
5,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	EUR	0	400	
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400F0U6	EUR	0	1.000	
3,7500 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2631867533	EUR	0	400	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR	0	544	
2,7500 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	EUR	0	500	
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285	EUR	0	500	
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	XS2769892865	EUR	0	600	
4,5000 % Snam S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2896350175	EUR	700	700	
3,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2787827190	EUR	0	575	
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861	EUR	0	300	
3,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	EUR	0	700	
4,6250 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742	EUR	0	500	
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2607193435	EUR	0	975	
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	DE000A3LBGG1	EUR	0	700	
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	EUR	0	700	
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400MLN4	EUR	0	500	

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
5,9930 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	FR001400KKC3	EUR	0	500	
3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2560495462	EUR	0	500	
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047	EUR	0	300	
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2760217880	EUR	0	400	
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	EUR	0	600	
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	0	1.000	
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402	EUR	200	200	
4,0000 % AMPRION GMBH 2044	DE000A383BQ4	EUR	700	700	
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3	EUR	0	500	
3,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2024 (2031/2031)	DE000A383BP6	EUR	500	500	
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	0	500	
3,6250 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2759982577	EUR	0	300	
3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	XS2585932275	EUR	0	742	
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	EUR	0	1.150	
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867	EUR	0	800	
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789	EUR	0	750	
4,1250 % Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S	XS2628785466	EUR	0	775	
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	EUR	0	1.000	
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407	EUR	0	1.000	
1,6250 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2052313827	EUR	0	1.100	
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286	EUR	500	500	
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431	EUR	0	800	
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192	EUR	0	1.000	
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	EUR	0	400	
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	EUR	0	500	
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	EUR	0	500	

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
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2017324844	EUR	0	800	
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) 144A	XS2765569673	EUR	0	200	
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125	EUR	0	800	
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	EUR	0	500	
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2027364244	EUR	0	500	
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399	EUR	0	500	
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717	EUR	0	800	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	0	1.000	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	500	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)		EUR			51.043,40
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			55.867,69
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps					
Protection Seller					
(Basiswert(e): iTraxx Europe Series 41 Index (5 Year) 24.09.2024/20.06.2029)		EUR			5.000

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
Protection Buyer					
(Basiswert(e): iTraxx Europe Series 41 Index (5 Year) 29.08.2024/20.06.2029)		EUR			5.000

Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds

Helaba Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**96,04**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,07**

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	**EUR**	**47,13**
Ausgabepreis	**EUR**	**48,07**
Umlaufende Anteile	**STK**	**5.323.020**

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

Berücksichtigung der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
Das Sondervermögen fördert keine nachhaltigen Merkmale bzw. hat nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 8 bzw. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Die Gesellschaft berücksichtigt für das Sondervermögen aktuell nicht die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact - kurz "PAI").
Die Gesellschaft wird die Marktentwicklung in Bezug auf PAIs sowie die entsprechende Datenentwicklung regelmäßig beobachten, um zu beurteilen, ob die PAIs für dieses Sondervermögen berücksichtigt werden können.