

**Halbjahresbericht
HI-Renten Euro-Fonds
für den Zeitraum
01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	31.425.125,52	100,05
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	29.941.308,30	95,33
< 1 Jahr	398.212,63	1,27
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.511.000,36	20,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.919.274,55	15,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	11.040.789,95	35,15
>= 10 Jahre	7.072.030,81	22,52
2. Derivate	-27.460,00	-0,09
3. Bankguthaben	1.234.402,81	3,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	276.874,41	0,88
II. Verbindlichkeiten	-16.718,19	-0,05
III. Fondsvermögen	31.408.407,33	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	29.941.308,30	95,33
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	29.048.026,18	92,48
Verzinsliche Wertpapiere									
3,7200 % Acores, Região Autónoma EO-Notes 2023(28)	PTRAAJOM0008		EUR	200	0	0	100,37000	200.740,00	0,64
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(28)	ES0200002097		EUR	400	0	0	100,25500	401.020,00	1,28
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2445667236		EUR	600	0	0	92,61000	555.660,00	1,77
4,3750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542534192		EUR	250	0	0	100,51172	251.279,29	0,80
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)	IT0005580771		EUR	425	425	0	98,78466	419.834,78	1,34
4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2530208490		EUR	400	400	0	100,41000	401.640,00	1,28
0,4000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596		EUR	500	100	0	63,43400	317.170,00	1,01
0,0500 % Berlin, Land Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	DE000A289K71		EUR	400	0	0	59,96937	239.877,46	0,76
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507		EUR	1.000	0	0	85,51500	855.150,00	2,72
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	1.000	0	0	98,03400	980.340,00	3,12
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) ILB)	DE0001030567		EUR	1.250	1.250	0	98,10800	1.528.142,47	4,87
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)	ES0422714206		EUR	400	400	0	99,08567	396.342,66	1,26
1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	IT0005105488		EUR	200	0	200	98,29000	196.580,00	0,63
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586		EUR	300	0	0	85,47600	256.428,00	0,82
0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2021(29)	IT0005451197		EUR	400	0	0	85,88900	343.556,00	1,09
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574		EUR	200	0	0	101,22000	202.440,00	0,64
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	300	0	0	104,27288	312.818,64	1,00
4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0502286908		EUR	200	0	0	100,81632	201.632,63	0,64
0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias EO-Obl. 2021(31)	ES0000093452		EUR	500	0	0	81,77000	408.850,00	1,30
0,2500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2296027217		EUR	400	0	150	93,65110	374.604,38	1,19
4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)	DK0004133725		EUR	600	0	100	100,87384	605.243,04	1,93
1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3TOYH5		EUR	300	300	0	94,60211	283.806,33	0,90
3,2500 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2540993172		EUR	300	100	300	99,43500	298.305,00	0,95
1,0000 % Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2315951041		EUR	200	0	0	87,08200	174.164,00	0,55
0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6		EUR	600	0	0	53,87750	323.265,00	1,03
1,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8		EUR	800	600	0	85,75825	686.066,00	2,18
0,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36)	FI4000415153		EUR	500	100	0	70,39425	351.971,25	1,12
1,0000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(36)	BE0001765198		EUR	200	0	100	75,76900	151.538,00	0,48
3,2500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2023(33)	BE0002934157		EUR	200	0	0	99,45215	198.904,30	0,63
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2020(40)	FR0013515806		EUR	1.000	1.000	0	65,25600	652.560,00	2,08
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2021(53)	FR0014004J31		EUR	1.500	300	0	51,25200	768.780,00	2,45
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	1.000	600	0	92,56300	925.630,00	2,95
3,6250 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	DE000HCB0B28		EUR	300	300	0	99,57462	298.723,85	0,95
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965		EUR	300	300	0	104,92999	314.789,96	1,00
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2177349912		EUR	200	200	0	87,28600	174.572,00	0,56
0,5500 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(41)	IE00BMQ5JM72		EUR	200	0	0	66,57725	133.154,50	0,42
3,0000 % Íslandsbanki hf. EO-Mortg.Cov.Bonds 2022(27)	XS2530443659		EUR	475	0	0	97,15000	461.462,50	1,47
1,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839		EUR	500	0	0	96,41100	482.055,00	1,53
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390		EUR	700	200	0	72,79600	509.572,00	1,62
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830		EUR	1.000	0	0	96,62700	966.270,00	3,08
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350		EUR	1.200	0	0	89,75900	1.077.108,00	3,43
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325		EUR	1.100	300	0	87,69700	964.667,00	3,07
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731		EUR	1.100	0	0	97,02797	1.067.307,67	3,40
0,2580 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827		EUR	300	300	0	87,18367	261.551,01	0,83
1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37)	DE000A2DAR40		EUR	500	0	0	78,85431	394.271,55	1,26
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)	DE000A30VUK5		EUR	200	0	200	99,09330	198.186,60	0,63

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Landsbankinn hf. EO-Medium-T. Cov. Bds 2023(28)	XS2597768485		EUR	250	250	400 %	102,19300	255.482,50	0,81
3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660		EUR	250	0	125 %	102,52000	256.300,00	0,82
0,1000 % LHV Pank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)	XS2185891111		EUR	300	300	0 %	95,90300	287.709,00	0,92
3,6250 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)	AT0000A377E6		EUR	300	100	0 %	103,68500	311.055,00	0,99
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8		EUR	350	0	0 %	70,43780	246.532,28	0,78
3,1250 % Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	AT0000A39P66		EUR	200	200	0 %	97,45000	194.900,00	0,62
3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32)	DE000A11QJS1		EUR	200	200	0 %	99,19443	198.388,85	0,63
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)	AT0000A1K9F1		EUR	700	150	0 %	72,68340	508.783,77	1,62
0,7000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035		EUR	400	0	0 %	93,18500	372.740,00	1,19
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(27)	XS2481491160		EUR	400	400	0 %	93,82458	375.298,30	1,19
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547		EUR	400	0	0 %	95,25005	381.000,18	1,21
3,6250 % Slowakei EO-Anl. 2014(29)	SK4120009762		EUR	500	500	0 %	101,92500	509.625,00	1,62
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	SK4000024865		EUR	600	600	0 %	99,91094	599.465,64	1,91
1,0000 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(40)	FR0013518099		EUR	500	0	0 %	67,66900	338.345,00	1,08
0,6000 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43		EUR	1.000	1.000	0 %	87,78100	877.810,00	2,79
1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42		EUR	1.200	200	0 %	69,43200	833.184,00	2,65
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	ES0000012H58		EUR	700	0	100 %	48,33700	338.359,00	1,08
3,3750 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	SK4000022430		EUR	400	0	0 %	99,18630	396.745,20	1,26
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047		EUR	200	200	0 %	99,13580	198.271,59	0,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	893.282,12	2,84
Verzinsliche Wertpapiere									
2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. EO-Notes 2019(26)	XS1953929608		EUR	400	400	0 %	97,61866	390.474,62	1,24
4,4899 % Mexiko EO-Notes 2024(24/32)	XS2754067242		EUR	300	300	0 %	99,90650	299.719,50	0,95
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883		EUR	200	0	0 %	101,54400	203.088,00	0,65
Derivate							EUR	-27.460,00	-0,09
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-27.460,00	-0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	-1.400				21.980,00	0,07
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	-3.000				44.100,00	0,14
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	800				-19.320,00	-0,06
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	600				-15.960,00	-0,05
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	700				-19.460,00	-0,06
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	4.200				-25.160,00	-0,08
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	3.800				-23.370,00	-0,07
FUTURE Italien,Republik EO-B.T.P. (synth. Anleihe) 06.24		XEUR (MIC)	EUR	-700				9.730,00	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.234.402,81	3,93
Bankguthaben							EUR	1.234.402,81	3,93
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.234.402,81		%	100,00000	1.234.402,81	3,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	276.874,41	0,88
Zinsansprüche			EUR	270.975,16				270.975,16	0,86
Steueransprüche			EUR	5.899,25				5.899,25	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-16.718,19	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.003,24				-7.003,24	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.249,37				-1.249,37	0,00
Depotgebühren			EUR	-768,79				-768,79	0,00
Prüfungskosten			EUR	-6.564,38				-6.564,38	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-447,54				-447,54	0,00
Researchkosten			EUR	-684,87				-684,87	0,00
Fondsvermögen							EUR	31.408.407,33	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	45,25	
Ausgabepreis							EUR	46,16	
Umlaufende Anteile							STK	694.145	

ILB) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Inflationskoeffizienten beeinflusst.

Fußnoten:

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC)

EUREX DEUTSCHLAND

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081	EUR	0	300	
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410	EUR	175	175	
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	0	100	
4,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(31)	XS2716887760	EUR	275	275	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	0	1.200	
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007	EUR	0	200	
3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	CH1230759495	EUR	0	500	
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7	EUR	100	100	
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	0	300	
1,7500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(26)	BE0002481563	EUR	0	200	
1,3750 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2019(29)	ES0000090805	EUR	0	500	
2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2487342649	EUR	0	100	
0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26)	XS2348280707	EUR	0	300	
0,0000 % Niederösterreich, Land EO-Notes 2020(35)	AT0000A2KVP9	EUR	0	100	
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	100	100	
3,3750 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	FR001400IWZ3	EUR	0	500	
3,3200 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(27)	XS2740452649	EUR	150	150	
3,6250 % Slowakei EO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	EUR	0	600	
2,0000 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2018(48)	XS1764691611	EUR	0	400	
3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)	XS2541314584	EUR	0	400	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,1250 % Raiffeisenverb Salzburg eGen EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2024(29)	AT0000A39UG8	EUR	300	300	
1,1250 % Stadtparkasse München Pfdbr.Reihe 7 v.2014(2024)	DE000A12T9Y5	EUR	0	500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	XS2308199392	EUR	0	450	
---	--------------	-----	---	-----	--

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			10.324,50
---	--	-----	--	--	-----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			15.879,61
---	--	-----	--	--	-----------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,09

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	45,25
Ausgabepreis	EUR	46,16
Umlaufende Anteile	STK	694.145

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.