

**Halbjahresbericht
HI-Renten Emerging Markets-Fonds
für den Zeitraum
01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	265.869.566,45	100,06
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	256.455.804,30	96,52
< 1 Jahr	9.317.772,11	3,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	50.155.025,79	18,88
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	45.175.214,34	17,00
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	82.359.231,35	31,00
>= 10 Jahre	69.448.560,71	26,14
2. Derivate	-3.438.117,03	-1,29
3. Bankguthaben	6.408.224,62	2,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.443.654,56	2,43
II. Verbindlichkeiten	-153.966,85	-0,06
III. Fondsvermögen	265.715.599,60	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	256.455.804,30	96,52	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	171.958.070,15	64,72	
Verzinsliche Wertpapiere										
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1807306300		EUR	1.000	0	1.000	%	91,97000	919.700,00	0,35
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	3.200	700	0	%	80,22100	2.567.072,00	0,97
6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS1980255936		EUR	7.000	0	0	%	81,12000	5.678.400,00	2,14
5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S	XS2636412210		EUR	1.000	0	1.000	%	103,08000	1.030.800,00	0,39
7,6250 % Banca Comerciala Romăna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3		EUR	500	0	0	%	105,07768	525.388,40	0,20
7,2500 % Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2724401588		EUR	500	500	0	%	104,06000	520.300,00	0,20
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410		EUR	3.425	3.425	0	%	99,40771	3.404.713,90	1,28
1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2017(28)	XS1709328899		EUR	2.000	0	0	%	91,77100	1.835.420,00	0,69
6,3750 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2023698553		EUR	200	0	0	%	84,10100	168.202,00	0,06
6,8750 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(50-52) Reg.S	XS2286298711		EUR	2.000	0	500	%	81,21000	1.624.200,00	0,61
7,5000 % BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S	XS2348767083		EUR	1.700	0	0	%	95,16100	1.617.737,00	0,61
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2018(25)	XS1839682116		EUR	200	0	0	%	98,54700	197.094,00	0,07
2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28)	XS2367164576		EUR	3.000	700	0	%	89,35500	2.680.650,00	1,01
4,5000 % Bulgarien EO-Bonds 2023(33) Reg.S	XS2579483319		EUR	2.500	0	0	%	104,82338	2.620.584,38	0,99
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036		EUR	900	900	0	%	100,83157	907.484,13	0,34
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	700	0	0	%	103,00581	721.040,64	0,27
5,6250 % Ceske Drah AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	1.575	0	0	%	104,27288	1.642.297,86	0,62
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR	600	0	0	%	91,54000	549.240,00	0,21
6,6250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	XS1796266754		EUR	7.500	675	0	%	78,35100	5.876.325,00	2,21
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	XS2064786911		EUR	3.100	0	0	%	83,90900	2.601.179,00	0,98
4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	AT0000A39UM6		EUR	600	600	0	%	101,18300	607.098,00	0,23
3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	XS2243636219		EUR	3.500	0	0	%	51,62800	1.806.980,00	0,68
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965		EUR	3.000	3.000	0	%	104,92999	3.147.899,55	1,18
2,1500 % Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	XS1647481206		EUR	210	0	0	%	99,53300	209.019,30	0,08
0,9000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	XS2100404396		EUR	5.500	0	1.000	%	92,18146	5.069.980,03	1,91
5,9500 % Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S	XS2360598630		EUR	4.000	0	0	%	78,57700	3.143.080,00	1,18
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874		EUR	110	0	0	%	93,49633	102.845,96	0,04
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2361416915		EUR	1.000	0	0	%	86,25000	862.500,00	0,32
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371		EUR	50	0	0	%	100,73683	50.368,42	0,02
0,5390 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)	XS2388084480		EUR	500	500	0	%	94,63300	473.165,00	0,18
7,7500 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565		EUR	450	0	0	%	106,32000	478.440,00	0,18
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021		EUR	2.100	0	0	%	106,09400	2.227.974,00	0,84
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700		EUR	500	0	0	%	91,56100	457.805,00	0,17
2,7500 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S	XS1744744191		EUR	4.700	500	0	%	98,19700	4.615.259,00	1,74
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	XS2181690665		EUR	1.000	0	0	%	97,45700	974.570,00	0,37
1,6250 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893		EUR	500	0	0	%	87,08000	435.400,00	0,16
6,9600 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681		EUR	3.025	0	0	%	104,35000	3.156.587,50	1,19
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	300	0	0	%	105,21572	315.647,15	0,12
7,3500 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181		EUR	1.000	0	0	%	101,91000	1.019.100,00	0,38
6,1250 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2698603326		EUR	500	0	0	%	102,42801	512.140,05	0,19
4,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2586944147		EUR	50	0	0	%	101,77000	50.885,00	0,02
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341		EUR	700	0	0	%	88,98500	622.895,00	0,23
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	1.200	0	0	%	80,40000	964.800,00	0,36
7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2700245561		EUR	300	0	0	%	104,31000	312.930,00	0,12
2,0000 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S	XS2109812508		EUR	160	0	0	%	78,31375	125.302,00	0,05
4,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	XS1892127470		EUR	100	0	0	%	82,97600	82.976,00	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	
3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561		EUR	3.500	0	0	%	83,42000	2.919.700,00	1,10
2,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S	XS2258400162		EUR	1.510	0	0	%	65,76022	992.979,25	0,37
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	7.320	0	0	%	81,26000	5.948.232,00	2,24
2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S	XS2364200514		EUR	1.500	0	0	%	66,09832	991.474,73	0,37
5,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	XS2770920937		EUR	2.025	2.025	0	%	99,61209	2.017.144,82	0,76
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315		EUR	3.000	3.000	0	%	98,73077	2.961.922,95	1,11
4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	XS1790104530		EUR	5.250	0	0	%	91,76400	4.817.610,00	1,81
5,3750 % Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	XS2333676133		EUR	2.200	1.200	0	%	74,65000	1.642.300,00	0,62
1,0000 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2388561677		EUR	5.800	0	0	%	84,25000	4.886.500,00	1,84
1,6500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2308620793		EUR	2.000	0	0	%	73,95300	1.479.060,00	0,56
2,0500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S	XS2388562139		EUR	170	0	0	%	70,02400	119.040,80	0,04
1,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	XS2015296465		EUR	2.000	0	0	%	83,91200	1.678.240,00	0,63
3,1250 % Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	XS2170186923		EUR	150	0	0	%	95,68500	143.527,50	0,05
0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2408454077		EUR	680	680	0	%	94,42817	642.111,52	0,24
3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	XS1090107159		EUR	310	0	0	%	96,95500	300.560,50	0,11
5,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 22(24/25)	SK4000022034		EUR	1.000	1.000	0	%	100,03400	1.000.340,00	0,38
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505		EUR	1.000	0	0	%	100,82000	1.008.200,00	0,38
5,8750 % Türkei, Republik EO-Notes 2024(30)	XS2790222116		EUR	1.000	4.375	3.375	%	100,62800	1.006.280,00	0,38
6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	XS2015264778		EUR	3.850	0	0	%	27,23800	1.048.663,00	0,39
5,3750 % Ungarn EO-Bonds 2023(33)	XS2680932907		EUR	6.500	4.500	1.550	%	103,79941	6.746.961,33	2,54
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	XS2383328932		USD	500	0	0	%	98,80000	462.006,08	0,17
4,2000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USY00130VS35		USD	1.300	1.000	0	%	90,48300	1.100.097,26	0,41
5,7500 % Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S	USEOR75RAB28		USD	1.000	0	0	%	77,32800	723.198,50	0,27
9,8750 % Ambipar Lux S.à.r.l. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL0183EAA30		USD	275	275	0	%	98,56000	253.486,09	0,10
9,1250 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS2083302500		USD	500	0	0	%	83,46100	390.278,23	0,15
8,2500 % Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1819680288		USD	950	0	0	%	94,50000	839.607,20	0,32
5,6250 % Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG0399BAA55		USD	200	0	0	%	96,56200	180.616,32	0,07
6,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2711511795		USD	1.000	0	0	%	102,82500	961.655,37	0,36
6,0100 % Chile Electricity Lux MPC Sàrl DL-LPN 23(24-33)RegS I.-Am.In.	USL15669AA91		USD	1.250	850	0	%	99,54000	1.163.666,12	0,44
4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP28768AC69		USD	1.200	0	0	%	70,61600	792.510,64	0,30
4,2000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(24/26)	XS2210960022		USD	200	0	0	%	6,42600	12.019,64	0,00
8,8750 % CSN Resources S.A. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USL21779AL44		USD	500	500	0	%	100,30000	469.020,34	0,18
7,9500 % Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	USV28479AA77		USD	750	0	0	%	100,25000	703.179,80	0,26
4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2356571559		USD	375	0	0	%	87,95500	308.469,72	0,12
6,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	US279158AN94		USD	500	0	500	%	95,73900	447.692,31	0,17
4,6250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2021(21/31)	US279158AP43		USD	3.850	0	0	%	80,75700	2.907.780,69	1,09
8,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33)	US279158AS81		USD	250	0	0	%	102,22000	238.999,30	0,09
4,9000 % Electricidad Firme de Mex.Hldg DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP3631MAA38		USD	200	200	0	%	95,15200	177.978,96	0,07
8,1250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2014(24-26) Reg.S	XS1108847531		USD	1.000	1.000	0	%	50,17600	469.263,50	0,18
8,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 20(59-61) Reg.S	XS2115147287		USD	2.000	0	0	%	48,61400	909.310,26	0,34
0,0000 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 2021(25) Reg.S	XS2325742166		USD	500	0	0	%	40,65900	190.128,59	0,07
8,6250 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(32/34) Reg.S	XS2325747397		USD	1.250	0	0	%	48,87700	571.393,50	0,22
4,0000 % Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2207514063		USD	500	500	0	%	62,23000	290.998,36	0,11
3,8500 % Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S PA)	USN3700LAD75		USD	500	0	0	%	93,54300	398.055,32	0,15
4,7000 % India Cleantech Energy DL-Notes 2021(24/26) Reg.S PA)	USV4606AAA17		USD	500	0	0	%	92,96000	370.579,38	0,14
5,8000 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(49/50) Reg.S	USY7140WAG34		USD	1.550	0	0	%	88,50900	1.283.039,05	0,48
5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25)	XS2260457754		USD	1.000	0	0	%	96,38400	901.416,88	0,34
7,5000 % Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S	XS2602742285		USD	500	0	0	%	98,76400	461.837,74	0,17
4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	XS1595713782		USD	500	0	0	%	95,89900	448.440,50	0,17
6,5000 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S	XS1263139856		USD	200	0	0	%	109,69200	205.175,59	0,08
6,8500 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1586230051		USD	800	0	0	%	6,55700	49.058,69	0,02
7,2500 % MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S PA)	USL626A6AA24		USD	1.000	500	0	%	86,13500	765.891,76	0,29
4,2500 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP6629MAA01		USD	500	0	1.300	%	96,18800	449.791,91	0,17

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
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S	USP6629MAB83		USD	1.200	0	0	%	82,16200	922.089,31	0,35
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40		USD	1.000	0	0	%	82,00800	766.967,50	0,29
3,7500 % Mexiko DL-Notes 2021(21/71)	XS2280637039		USD	1.000	0	0	%	59,46600	556.146,83	0,21
6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. DL-Notes 2023(28)	XS2630760796		USD	2.525	0	0	%	100,54000	2.374.220,25	0,89
4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23		USD	1.500	1.000	0	%	81,95000	1.149.637,60	0,43
8,8800 % Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S	USL6401PAM51		USD	250	0	200	%	103,40000	241.758,24	0,09
4,5000 % Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19		USD	200	0	0	%	86,78000	162.319,38	0,06
3,6250 % MISC Capital Two (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S	USY6080GAA59		USD	1.000	0	0	%	97,88400	915.445,41	0,34
7,5000 % MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28)	XS2634075399		USD	2.725	0	0	%	102,91000	2.622.677,11	0,99
6,5000 % MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31)	XS2783579704		USD	1.500	1.500	0	%	97,52000	1.368.061,73	0,51
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	200	0	0	%	98,87900	184.950,20	0,07
4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. DL-Notes 2020(20/25)	XS22424218957		USD	1.025	0	0	%	96,03200	920.577,98	0,35
6,8750 % National Power Co. Ukrenegro DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2404309754		USD	1.200	0	0	%	37,75400	423.706,34	0,16
5,7500 % O'zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24)	XS2083131859		USD	500	0	0	%	98,42200	460.238,48	0,17
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396		USD	1.250	0	1.500	%	98,99200	1.157.259,76	0,44
5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7372BAA19		USD	250	0	0	%	94,23300	220.324,99	0,08
5,9500 % Periana Holdings LLC DL-Notes 2020(26)	XS2224065289		USD	750	0	0	%	98,48000	690.764,55	0,26
9,7500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2012(33-35) Reg.S	USP7807HAQ85		USD	1.000	1.000	0	%	14,17000	132.522,80	0,05
3,4040 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2021(60/61) Reg.S	USY6886MAC48		USD	200	0	0	%	63,95000	119.616,55	0,05
4,8750 % Polen, Republik DL-Notes 2023(33)	US731011AV42		USD	4.000	0	0	%	95,81000	3.584.194,53	1,35
5,1250 % Polen, Republik DL-Notes 2024(34)	US731011AY80		USD	3.250	3.250	0	%	95,98000	2.917.325,23	1,10
5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2024(54)	US731011AZ55		USD	1.425	1.425	0	%	94,09100	1.253.960,02	0,47
4,7630 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY7141BAA18		USD	300	0	0	%	96,81900	271.645,55	0,10
5,5000 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/31)	US80386WAD74		USD	1.000	0	0	%	82,99600	776.207,62	0,29
5,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S	XS2747599509		USD	5.000	7.750	2.750	%	93,68000	4.380.640,64	1,65
5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/25)	XS1759179002		USD	1.000	0	0	%	3,05800	28.599,49	0,01
5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)	US836205BB97		USD	1.500	0	0	%	70,91300	994.804,77	0,37
7,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S	USY8137FAP37		USD	1.500	0	0	%	56,67100	795.010,52	0,30
7,5500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S	USY8137FAR92		USD	250	0	0	%	56,46600	132.022,45	0,05
9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr. PA	XS1273034444		USD	500	0	0	%	94,34900	44.119,24	0,02
9,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-Medium-Term Nts 2023(26)	XS2581381634		USD	200	0	0	%	104,69000	195.819,50	0,07
9,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(29)	US900123DH01		USD	4.125	0	0	%	108,40000	4.181.903,20	1,57
9,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(30)	US900123DJ66		USD	1.800	0	0	%	107,74000	1.813.719,90	0,68
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1303921487		USD	100	0	0	%	32,00600	29.933,13	0,01
6,8760 % Ukraine DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2010028699		USD	500	0	0	%	25,35300	118.555,06	0,04
6,7500 % Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S	XS2574267345		USD	2.000	0	0	%	102,59000	1.918.915,13	0,72
9,3750 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	US922646BL74		USD	1.000	1.000	0	%	20,40300	190.815,99	0,07
4,8000 % Vietnam, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY9384RAA87		USD	500	0	0	%	99,17000	463.736,26	0,17
9,3750 % WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USG95448AC32		USD	750	750	0	%	102,06200	715.889,64	0,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

82.977.830,28

31,23

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)	XS2177365363	EUR	1.024	1.024	0	%	38,93400	398.684,16	0,15
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665	EUR	2.000	1.000	0	%	54,55000	1.091.000,00	0,41
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	EUR	52	0	0	%	101,00300	52.292,28	0,02
0,1250 % China, People's Republic of EO-Notes 2019(26/26)	XS2078532913	EUR	500	0	0	%	92,14241	460.712,03	0,17
2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	400	0	0	%	99,15000	396.600,00	0,15
4,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S	XS2264871828	EUR	2.275	0	0	%	83,72600	1.904.766,50	0,72
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006	EUR	6.000	0	1.320	%	98,73842	5.924.304,90	2,23
7,1250 % Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	XS2027394233	EUR	500	0	0	%	65,66900	328.345,00	0,12

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	
4,0000 % Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)	XS1218289103		EUR	1.000	0	2.600	%	77,05973	770.597,25	0,29
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	1.100	0	0	%	102,42000	1.126.620,00	0,42
10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464		EUR	300	0	0	%	113,50000	340.500,00	0,13
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508		EUR	12.702	0	0	%	86,52400	10.990.278,48	4,14
1,9850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	XS2363203089		EUR	375	0	0	%	77,68928	291.334,78	0,11
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR	300	0	0	%	80,47628	241.428,84	0,09
2,4500 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	XS1165756633		EUR	500	500	0	%	96,24100	481.205,00	0,18
1,3030 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2152935214		EUR	1.000	0	0	%	83,12545	831.254,50	0,31
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	400	400	0	%	100,20000	400.800,00	0,15
4,6000 % Agrosuper S.A. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP01020AK52		USD	750	0	0	%	84,08600	589.801,26	0,22
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204		USD	200	0	0	%	81,25000	151.975,68	0,06
0,7500 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	US040114HS26		USD	4.518	0	0	%	58,10000	2.455.146,52	0,92
1,0000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	US040114HX11		USD	345	0	0	%	59,08500	190.785,01	0,07
3,6250 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09		USD	3.000	0	0	%	46,01100	1.290.932,90	0,49
6,1250 % Brasilien DL-Bonds 2024(24/34)	US105756CH10		USD	900	900	0	%	96,01000	808.127,19	0,30
7,1250 % Brasilien DL-Bonds 2024(24/54)	US105756CJ75		USD	2.000	2.000	0	%	96,08000	1.797.147,53	0,68
5,3330 % Brazil Minas SPE DL-LPN 2013(19-28) Reg.S PA)	USG13201AA91		USD	200	0	0	%	98,57100	73.749,64	0,03
3,8750 % Can-Pack SAC/Can-Pack US LLC DL-Notes 2021(29) Reg.S	USU1390CAA46		USD	500	500	0	%	87,97900	411.405,19	0,15
3,2500 % Chile, Republik DL-Notes 2021(71/71)	US168863DU93		USD	250	0	0	%	58,69000	137.222,35	0,05
5,5000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	XS2800066297		USD	500	500	0	%	99,26500	464.180,50	0,17
3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP29595AD08		USD	1.800	0	0	%	81,15300	1.366.148,23	0,51
3,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	USP30179BK34		USD	1.000	0	800	%	78,92500	738.134,21	0,28
4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2012(42) Reg.S	USP3143NAQ71		USD	250	250	0	%	75,59300	176.743,04	0,07
3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP3143NBF08		USD	1.419	1.419	0	%	64,93900	861.804,45	0,32
5,9500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S	USP3143NBQ62		USD	1.000	0	1.500	%	97,35000	910.451,25	0,34
6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2024(24/36) Reg.S	USP3143NBT02		USD	400	400	0	%	99,74000	373.121,35	0,14
7,3000 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) 144A	US221597CV77		USD	300	300	0	%	104,24000	292.466,68	0,11
8,0000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP32506AE09		USD	300	0	0	%	13,71100	38.469,02	0,01
6,8500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60		USD	200	0	0	%	95,40100	178.444,70	0,07
5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S	USP3579ECP09		USD	1.000	0	0	%	95,23000	890.624,27	0,34
0,0000 % Ecuador Social Bond S.à.r.l. DL-Zo Nts 20(20/20-35) B Reg.S PA)	XS2106053551		USD	200	0	0	%	69,64500	32.089,43	0,01
6,0000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2214237807		USD	1.318	0	0	%	70,44000	868.139,65	0,33
3,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S	XS2214238441		USD	3.000	0	1.800	%	54,92400	1.541.005,38	0,58
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S	XS2214239506		USD	4.225	0	0	%	54,66700	2.160.204,15	0,81
7,1246 % El Salvador, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP01012CA29		USD	400	0	600	%	64,63800	241.806,87	0,09
5,6250 % Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S	USP3R12FAC46		USD	300	0	0	%	91,33000	256.245,03	0,10
4,5000 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP37110AM89		USD	1.624	1.624	0	%	73,03000	1.109.195,42	0,42
8,5000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2412048550		USD	200	0	0	%	100,92100	188.769,70	0,07
7,8750 % Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USC35898AB82		USD	500	0	0	%	81,87000	382.838,44	0,14
9,2500 % Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	NO0010894330		USD	300	300	0	%	97,73000	274.201,54	0,10
6,1250 % Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP5015VAJ54		USD	200	0	0	%	87,61000	163.871,87	0,06
5,2500 % Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USP5015VAP15		USD	1.000	1.000	0	%	94,19000	880.897,83	0,33
5,6250 % Honduras, Republik DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP5178RAD00		USD	300	0	0	%	85,78000	240.673,37	0,09
7,8750 % JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)	US470160CB63		USD	450	0	0	%	114,88600	483.504,33	0,18
3,8750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(60/61)	US195325DX04		USD	1.000	0	0	%	53,96300	504.680,85	0,19
8,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35)	US195325EL56		USD	400	400	0	%	100,81500	377.142,86	0,14
8,7500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53)	US195325EM30		USD	3.550	3.550	0	%	103,17900	3.425.629,65	1,29
5,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	US91086QAZ19		USD	500	0	0	%	83,01900	388.211,36	0,15
4,4000 % Mexiko DL-Notes 2022(22/52)	US91087BAS97		USD	500	0	500	%	72,08000	337.058,69	0,13
6,0000 % Mexiko DL-Notes 2024(24/36)	US91087BAZ31		USD	1.000	1.000	0	%	96,56700	903.128,36	0,34
4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18		USD	500	0	0	%	83,62500	391.045,13	0,15
6,7500 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USL67359AB21		USD	325	325	0	%	100,90000	306.686,93	0,12
6,7500 % OCP S.A. DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S	XS2810168737		USD	5.000	5.000	0	%	98,55000	4.608.370,35	1,73

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	
7,5000 % OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S	XS2810168810		USD	4.850	4.850	0	%	97,49000	4.422.038,81	1,66
6,0000 % Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2322319398		USD	1.300	700	0	%	90,53000	1.100.668,69	0,41
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2017(17/45-47)	US698299BG85		USD	700	700	0	%	66,13500	432.962,36	0,16
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/63)	US698299BS24		USD	300	300	0	%	61,36700	172.177,69	0,06
6,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/36)	US698299BW36		USD	200	0	0	%	94,78000	177.283,14	0,07
7,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/31)	US698299BX19		USD	900	900	0	%	101,74500	856.399,35	0,32
8,0000 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/38)	US698299BY91		USD	2.500	2.500	0	%	102,77000	2.402.852,47	0,90
7,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/57)	US698299BZ66		USD	750	750	0	%	98,76000	692.728,55	0,26
6,0000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Reg.S	USP75744AN58		USD	200	200	0	%	97,80000	182.931,96	0,07
3,2300 % Peru DL-Bonds 2020(20/2121)	US715638DR09		USD	1.350	1.000	0	%	52,76600	666.206,22	0,25
5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/37)	XS0294367205		USD	1.000	0	0	%	12,39500	115.922,38	0,04
6,0000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S	USP7807HAT25		USD	2.500	0	0	%	12,50200	292.307,69	0,11
7,7500 % Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2801333530		USD	400	400	0	%	100,72000	376.787,47	0,14
6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	USL7909CAD94		USD	1.000	1.000	0	%	97,48000	911.667,06	0,34
8,7500 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S	USU8035UAC63		USD	2.000	350	0	%	100,70000	1.883.563,25	0,71
7,7500 % Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S	XS2325735897		USD	200	0	0	%	96,89300	181.235,45	0,07
6,0000 % Sierracol Energy Andina LLC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU8215LAA27		USD	500	0	0	%	86,69800	405.415,01	0,15
8,2500 % Sisecam UK PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2812381247		USD	775	775	0	%	101,75000	737.491,23	0,28
8,6250 % Sisecam UK PLC DL-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2812381676		USD	850	850	0	%	101,45000	806.476,50	0,30
5,7500 % St. Marys Cement Inc. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USC86068AC47		USD	425	425	0	%	98,03200	389.652,56	0,15
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07		USD	1.000	0	0	%	89,42000	836.287,12	0,31
7,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2202754938		USD	200	0	0	%	15,00000	28.057,05	0,01
8,5000 % TAV Havalimanları Holding A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2729164462		USD	375	375	0	%	102,36000	358.989,95	0,14
5,8750 % Telefónica Cel.d. Paraguay SA DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	USP90475AB31		USD	500	0	0	%	98,75000	461.772,27	0,17
4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S	USG87602AA90		USD	1.000	0	0	%	94,34800	882.375,50	0,33
8,2500 % Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	XS2582981952		USD	400	0	0	%	98,32000	367.809,21	0,14
9,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası DL-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2395576437		USD	200	0	0	%	104,23000	194.959,08	0,07
9,0000 % Türkiye İhracat Kredi Bankası DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S	XS2692231975		USD	750	0	0	%	104,21400	730.984,33	0,28
8,2500 % Türkiye Varlık Fonu DL-Notes 2024(28/29)	XS2764457235		USD	525	525	0	%	100,98500	495.834,70	0,19
11,7500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	USP17625AE71		USD	2.000	0	0	%	21,23100	397.119,48	0,15
9,5000 % WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	USG95448AA75		USD	750	0	0	%	103,20000	723.871,87	0,27

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR

1.519.903,87

0,57

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	250	0	0	%	29,91900	74.797,50	0,03
0,0000 % Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USG0399BAB39		USD	300	300	0	%	99,65100	279.591,30	0,11
0,0000 % Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1634369067		USD	200	0	0	%	37,68500	70.488,66	0,03
0,0000 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0859367194		USD	1.000	0	0	%	6,47800	60.584,52	0,02
0,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0828779594		USD	300	0	0	%	66,37800	186.237,08	0,07
0,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1056386714		USD	300	0	0	%	73,83000	207.145,20	0,08
0,0000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(24) Reg.S	USY8137FAN88		USD	800	0	0	%	56,81600	425.090,48	0,16
0,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/23)	XS2201937211		USD	200	0	0	%	15,53400	29.055,88	0,01
0,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/24)	XS2287889708		USD	200	0	0	%	18,50000	34.603,69	0,01
0,0000 % VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0993162683		USD	2.000	0	0	%	7,95700	148.833,29	0,06
0,0000 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2020(20/24)	XS2099413093		USD	300	0	0	%	1,23900	3.476,27	0,00

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
Derivate							EUR	-3.438.117,03	-1,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-828.296,66	-0,31
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 06.24		XCBT (MIC)	USD	7.600				-198.795,89	-0,07
FUTURE 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 06.24		XCBT (MIC)	USD	24.600				-224.675,58	-0,08
FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 06.24		XCBT (MIC)	USD	1.700				-32.170,57	-0,01
FUTURE Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe) 06.24		XCBT (MIC)	USD	1.100				-77.156,89	-0,03
FUTURE U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe) 06.24		XCBT (MIC)	USD	1.500				-69.813,84	-0,03
FUTURE Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe) 06.24		XCBT (MIC)	USD	6.600				-225.683,89	-0,08
Devisen-Derivate							EUR	-2.609.820,37	-0,98
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 128,5 Mio.		OTC						-2.642.166,37	-0,99
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 7,5 Mio.		OTC						32.346,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.408.224,62	2,41
Bankguthaben							EUR	6.408.224,62	2,41
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	4.883.667,72		%	100,00000	4.883.667,72	1,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	1.630.132,46		%	100,00000	1.524.556,90	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.443.654,56	2,43
Zinsansprüche			EUR	3.720.210,96				3.720.210,96	1,40
Steueransprüche			EUR	6.989,42				6.989,42	0,00
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	106.454,18				106.454,18	0,04
OTC Cash Margin Collateral Management			EUR	2.610.000,00				2.610.000,00	0,98

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-153.966,85	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-119.553,27				-119.553,27	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.962,25				-7.962,25	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.741,94				-2.741,94	0,00
Collateral Manager Gebühr			EUR	-1.096,77				-1.096,77	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.289,26				-8.289,26	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-994,52				-994,52	0,00
Researchkosten			EUR	-13.328,84				-13.328,84	-0,01
Fondsvermögen							EUR	265.715.599,60	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	40,71	
Ausgabepreis							EUR	41,52	
Umlaufende Anteile							STK	6.527.376	

PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 30.04.2024 1,0692500	= 1 Euro (EUR)
-----------	-------	-----------------------------	----------------

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XCBT (MIC)	CHICAGO BOARD OF TRADE
------------	------------------------

- 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					
7,5000 % Açü Petróleo Luxemb. S.À.R.L. DL-Notes 2022(22/23-32) Reg.S	USL0R80QAA10	USD	0	500	
3,3750 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2021(21/28)	US03512TAF84	USD	0	500	
8,0000 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS2083302419	USD	0	500	
8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577	USD	0	200	
7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2764424813	USD	1.000	1.000	
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	0	1.750	
5,7500 % Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1175223699	USD	500	500	
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689	EUR	0	1.200	
4,9500 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S	XS2366832496	EUR	0	500	
8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/31) Reg.S	USN15516AH53	USD	0	200	
0,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2234571425	EUR	0	3.000	
4,8750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(36)	XS2716887844	EUR	2.000	2.000	
5,9430 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	0	1.000	
8,2500 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S	XS2752065479	USD	1.600	1.600	
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	EUR	525	525	
1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898	EUR	0	3.000	
3,9500 % JSW Steel Ltd. DL-Notes 2021(26/27) Reg.S	USY44680RV38	USD	0	500	
4,8170 % Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S	XS1959337749	USD	0	300	
4,4000 % Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S	XS2155352748	USD	0	2.000	
6,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1028952403	USD	0	500	
1,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2019(31) Reg.S	XS2080771806	EUR	0	210	
1,3750 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(26) Reg.S	XS2239830222	EUR	0	500	
2,0000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2239829216	EUR	0	1.300	
8,6250 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2701655677	EUR	0	450	
5,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S	XS2707149600	USD	0	1.450	
7,2500 % Montenegro, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S	XS2779850630	USD	350	350	
4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	USD	0	608	
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435	EUR	600	2.400	
8,7470 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(31)Reg.S	XS1910827887	USD	0	300	
6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33)	US71647NBK46	USD	0	500	
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	2.850	2.850	

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
5,0450 % ROP Sukuk Trust DL-Notes 2023(29) Reg.S	USY7329CAA37	USD	2.100	2.100	
4,9420 % Saudi Electr.Sukuk Progr.Co. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2763630774	USD	675	675	
3,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2408613136	USD	0	1.000	
5,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S	XS2577136109	USD	0	1.000	
2,5000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/28)	US86964WAL63	USD	0	1.000	
9,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2022(28)	US900123DF45	USD	0	4.000	
8,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/34)RegS	XS2773062471	USD	800	800	
3,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S	XS2388586583	USD	0	250	
5,5000 % Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S	XS2744128369	USD	800	800	
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S	XS2010026214	EUR	0	6.400	
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	EUR	1.025	1.025	
4,7500 % Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2010026727	USD	0	3.200	
9,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S	XS2741069996	USD	1.100	1.100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

8,5000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2695038401	USD	0	1.000	
6,0000 % Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)	US105756CF53	USD	0	350	
4,5000 % Cable Onda S.A. DL-Notes 2019(19/30) REG.S	USP1926LAA37	USD	0	500	
2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2247616514	EUR	0	300	
5,1250 % CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	USD	0	975	
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(43)	XS2722190795	EUR	1.175	1.175	
2,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S	XS2214239175	USD	0	2.000	
5,8310 % Esic Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 24(29)	XS2747181613	USD	200	200	
8,5090 % Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S	XS2689091846	USD	3.425	3.425	
6,7500 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2023(23/34) Reg.S	USL5659AAA53	USD	0	500	
6,4000 % Mexiko DL-Notes 2024(24/54)	US91087BBA70	USD	1.000	1.000	
4,4899 % Mexiko EO-Notes 2024(24/32)	XS2754067242	EUR	1.675	1.675	
2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	1.000	
3,8700 % Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60)	US698299BL70	USD	0	2.000	
6,8530 % Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/54)	US698299BV52	USD	0	1.500	
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR	0	1.000	
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618	EUR	0	160	

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
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33)	XS2314020806	EUR	0	4.500	
0,8750 % Philippinen EO-Bonds 2019(27)	XS1991219442	EUR	0	500	
6,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP8718AAP14	USD	275	275	
6,0000 % SUCI Second Investment Co. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2706163131	USD	0	2.275	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR	0	500	
7,5000 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2024(28)Reg.S	XS2750476603	USD	500	500	
9,5000 % YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S	USP989MJBU46	USD	850	850	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,7920 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 20(23/24)	XS2265801238	EUR	0	500	
5,8750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24)	US80386WAA36	USD	0	500	
0,0000 % Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S	XS2308199392	EUR	0	800	
3,0000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(23/Und)	XS2249462529	USD	0	1.000	

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN.,
 LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN.AN, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US
 TR.NT.SYN.AN)

EUR

44.336,18

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

1.174,05

**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
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			111.053
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			203.076

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,29

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	40,71
Ausgabepreis	EUR	41,52
Umlaufende Anteile	STK	6.527.376

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.