Jahresbericht
HI-Renten Emerging Markets-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.11.2021 - 31.10.2022

## Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

## Vermögensübersicht zum 31.10.2022

An	lageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I.	Vermögensgegenstände	206.298.501,28	100,06
	<ol> <li>Anleihen (nach Restlaufzeit)</li> <li>1 Jahr</li> <li>1 Jahr bis &lt; 3 Jahre</li> <li>3 Jahre bis &lt; 5 Jahre</li> <li>5 Jahre bis &lt; 10 Jahre</li> <li>10 Jahre</li> </ol>	192.636.378,46 5.236.848,92 10.872.269,36 47.664.540,96 75.777.169,06 53.085.550,16	93,44 2,54 5,27 23,12 36,76 25,75
	2. Derivate	-1.727.290,61	-0,84
	3. Bankguthaben	9.863.880,95	4,78
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.525.532,48	2,68
II.	Verbindlichkeiten	-132.476,46	-0,06
Ш	Fondsvermögen	206.166.024,82	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-
					im Berio	htszeitraum				vermögens
Bestandspositionen							EUR		192.636.378,46	93,44
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		126.104.106,03	61,17
Verzinsliche Wertpapiere										
4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-MedTerm Nts 2018(26)Reg.S	XS1807306300		EUR	2.500	2.500	0	%	75,82000	1.895.500,00	0,92
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-MedTerm Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	2.500	0	0	%	60,50000	1.512.500,00	0,73
6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-MedTerm Nts 2019(31)Reg.S	XS1980255936		EUR	7.000	0	1.000	%	60,55300	4.238.710,00	2,06
3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S	XS2406936075		EUR	800	800	0	%	72,96000	583.680,00	0,28
1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2017(28)	XS1709328899		EUR	2.000	2.000	0	%	84,28800	1.685.760,00	0,82
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689		EUR	1.600	600	0	%	74,25800	1.188.128,00	0,58
6,3750 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2023698553		EUR	200	0	125	%	60,72000	121.440,00	0,06
6,8750 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-26.52) Reg.S	XS2286298711		EUR	3.000	0	0	%	63,02800	1.890.840,00	0,92
7,5000 % BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S	XS2348767083		EUR	500	500	0	%	77,87500	389.375,00	0,19
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2018(25)	XS1839682116		EUR	200	0	0	%	88,56000	177.120,00	0,09
2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28)	XS2367164576		EUR	1.000	1.000	0	%	72,33500	723.350,00	0,35
0,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2234571425		EUR	2.000	2.000	0	%	69,70634	1.394.126,70	0,68
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	250	0	0	%	21,34500	53.362,50	0,03
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	1.575	1.575	0	%	98,58000	1.552.635,00	0,75
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR	300	0	0	%	76,27000	228.810,00	0,11
6,6250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	XS1796266754		EUR	1.000	1.000	0	%	63,43800	634.380,00	0,31
5,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S	XS2064786754		EUR	3.000	0	0	%	76,22200	2.286.660,00	1,11
6,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	XS2064786911		EUR	3.000	0	0	%	67,45600	2.023.680,00	0,98
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183		EUR	1.000	1.000	0	%	75,58897	755.889,65	0,37
3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	XS2243636219		EUR	3.500	1.000	0	%	33,22300	1.162.805,00	0,56
0,9000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	XS2100404396		EUR	2.000	2.000	1.150	%	84,59625	1.691.925,00	0,82
1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	3.000	3.000	0	%	66,56275	1.996.882,50	0,97
5,9500 % Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S	XS2360598630		EUR	4.000	0	500	%	65,35000	2.614.000,00	1,27
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2361416915		EUR	1.000	1.000	0	%	78,35500	783.550,00	0,38
2,0000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2239829216		EUR	1.500	0	825	%	72,71800	1.090.770,00	0,53
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-MedTerm Nts 2021(27)	XS2311412865		EUR	2.000	2.000	0	%	84,38000	1.687.600,00	0,82
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700		EUR	500	0	0	%	75,75400	378.770,00	0,18
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	500	1.750	1.250	%	71,06567	355.328,33	0,17
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	XS2181690665		EUR	1.000	0	0	%	88,93300	889.330,00	0,43
3,5000 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2019(34)Reg.S	XS1970549561		EUR	3.500	4.000	1.500	%	68,29600	2.390.360,00	1,16
2,6250 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2020(40)Reg.S	XS2258400162		EUR	1.400	0	0	%	52,45734	734.402,69	0,36
1,7500 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	3.000	1.000	0	%	67,87000	2.036.100,00	0,99
2,8750 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2021(42)Reg.S	XS2364200514		EUR	1.500	0	0	%	52,97151	794.572,65	0,39
5,0000 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2022(26)Reg.S	XS2538440780		EUR	2.000	2.000	0	%	96,78200	1.935.640,00	0,94
4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	XS1790104530		EUR	4.000	2.500	1.500	%	82,00700	3.280.280,00	1,59
1,0000 % Serbien, Republik EO-MedTerm Nts 2021(28)Reg.S	XS2388561677		EUR	4.500	4.500	0	%	70,60000	3.177.000,00	1,54
6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	XS2015264778		EUR	3.850	0	0	%	17,01100	654.923,50	0,32
0,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(30)	XS2259191273		EUR	3.000	3.000	0	%	64,17051	1.925.115,15	0,93
4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S	XS2010026214		EUR	1.000	2.500	1.500	%	85,36000	853.600,00	0,41
4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(23)	XS1753594198		USD	500	0	0	%	98,75000	499.569,99	0,24
7,5000 % Açu Petróleo Luxemb. S.À.R.L. DL-Notes 2022(22/23-32) Reg.S	USL0R80QAA10		USD	500	500	0	%	78,95000	399.403,05	0,19
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	XS2383328932		USD	500	500	1.025	%	75,31900	381.034,05	0,18
6,0000 % Adecoagro S.A. DL-Notes 2017(22/27) Reg.S 5,2500 % Amaggi Luxembourg Intl.S.à.r.I DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USL00849AA47 USL0183BAA90		USD USD	500 200	0 0	0 0	% %	90,55900 88,51100	458.132,24 179.108,62	0,22 0,09

			Stück bzw.							
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Whg. in 1.000	31.10.2022	Zugänge	Abgänge			in EUR	des Fonds-
			•		im Berio	htszeitraum				vermögens
3,3750 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2021(21/28)	US03512TAF84		USD	500	0	2.550	%	80,40700	406.773,92	0,20
8,0000 % Angola, Republik DL-MedTerm Nts 2019(29)Reg.S	XS2083302419		USD	500	0	0	%	81,62400	412.930,64	0,20
9,1250 % Angola, Republik DL-MedTerm Nts 2019(49)Reg.S	XS2083302500		USD	500	0	0	%	75.77700	383.351.04	0.19
8,2500 % Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1819680288		USD	750	0	0	%	84,71500	642.851,72	0,31
5,6250 % Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG0399BAA55		USD	425	425	0	%	92,45800	397.578,29	0,19
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0910932788		USD	1.000	1.000	0	%	99,12000	1.002.883,59	0,49
2,7000 % Banco Santander Chile DL-MedTerm Nts20(20/25)Reg.S	US05971WAC73		USD	275	0	0	%	93,74400	260.834.72	0,13
5,7500 % Canacol Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU13518AC64		USD	1.350	1.350	0	%	75,60600	1.032.712,10	0,50
3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	XS2226808165		USD	2.000	0	0	%	72,52700	1.467.637.98	0,71
8,8850 % CNRC Capitale Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1622745203		USD	200	0	0	%	100,30700	202.978.70	0,10
4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP28768AC69		USD	1.000	0	0	%	70,25000	710.780.59	0,34
4,2000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(24/26)	XS2210960022		USD	200	0	0	%	9.81200	19.855.31	0,01
4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2356571559		USD	375	0	0	%	78.86000	299.210.81	0,15
6,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	US279158AN94		USD	1.000	0	0	%	82,32500	832.953,91	0,40
4,6250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	US279158AP43		USD	3.850	1.000	0	%	69,00000	2.687.813,02	1,30
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2021(21/51)	US279158AQ26		USD	1.875	1.000	0	%	59.01700	1.119.612.23	0,54
4,5000 % Energean Israel Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/24)	IL0011736571		USD	500	500	0	%	95,83100	484.802,95	0,34
	XS1245960684		USD	200	0	0	%	89,34000	180.786,16	0,24
6,9500 % Gabun DL-Bonds 2015(25) Reg.S						-		•		
7,0000 % Gabun DL-Bonds 2021(29-31) Reg.S	XS2407752711		USD	250	750	500	%	70,35400	177.958,21	0,09
4,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 17(27)GAZPROM Reg.S	XS1585190389		USD	1.500	0	0	%	52,01800	789.467,29	0,38
2,9500 % Gaz Finance PLC DL-MedT.LPN 2021(29) Gazprom	XS2291819980		USD	2.750	0	0	%	56,17000	1.562.882,58	0,76
4,0000 % Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439		USD	225	0	0	%	75,37000	171.581,42	0,08
0,0000 % Ghana, Republic of DL-MedT. Nts 2021(25) Reg.S	XS2325742166		USD	500	500	0	%	28,72200	145.302,78	0,07
7,7500 % Ghana, Republic of DL-MedT. Nts 21(27/29) Reg.S	XS2325748106		USD	500	0	0	%	29,32500	148.353,32	0,07
8,6250 % Ghana, Republic of DL-MedT. Nts 21(32/34) Reg.S	XS2325747397		USD	1.250	500	750	%	29,16000	368.796,48	0,18
4,3750 % Government Emirate of Sharjah DL-MedT. Nts 2021(51) Reg.S	XS2302929901		USD	800	0	0	%	59,98500	485.536,50	0,24
3,8500 % Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S PA)	USN3700LAD75		USD	500	500	0	%	78,45000	379.014,27	0,18
4,9500 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1711992716		USD	500	0	0	%	51,69400	261.516,67	0,13
3,3750 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2122990810		USD	500	0	0	%	61,38300	310.532,71	0,15
6,2500 % India Airport Infra DL-Notes 2021(21/25) Reg.S	USV2335LAA99		USD	500	500	0	%	87,91000	444.731,12	0,22
4,7000 % India Cleantech Energy DL-Notes 2021(24/26) Reg.S PA)	USV4606AAA17		USD	250	250	0	%	76,88300	184.166,04	0,09
5,8000 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(49/50) Reg.S	USY7140WAG34		USD	738	0	0	%	72,86000	544.044,92	0,26
5,5000 % lpoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25)	XS2260457754		USD	1.000	0	0	%	86,09200	871.067,94	0,42
6,7520 % Irak, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1662407862		USD	200	0	0	%	98,69400	199.714,68	0,10
3,9500 % JSW Steel Ltd. DL-Notes 2021(26/27) Reg.S	USY44680RV38		USD	500	0	1.075	%	74,00000	374.361,31	0,18
6,5000 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S	XS1263139856		USD	200	0	0	%	88,71600	179.523,45	0,09
6,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1028952403		USD	500	500	0	%	87,59300	443.127,43	0,21
6,0000 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0859367194		USD	1.000	0	0	%	6,32500	63.995,55	0,03
6,8500 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1586230051		USD	800	0	0	%	6,29100	50.921,23	0,02
2,8000 % Lukoil Capital DAC DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2401571448		USD	1.125	0	0	%	75,77200	862.482,93	0,42
3,6000 % Lukoil Capital DAC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2401571521		USD	1.000	0	0	%	71,35100	721.920,37	0,35
3,8750 % LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	XS2159874002		USD	500	0	0	%	71,83100	363.388,48	0,18
3,0000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-MedTerm Nts 2022(27/27)	XS2455985569		USD	1.150	1.150	0	%	92,09900	1.071.622,91	0,52
4,2500 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP6629MAA01		USD	1.800	0	0	%	89,56800	1.631.227.80	0,79
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S	USP6629MAB83		USD	1.200	0	0	%	64,42800	782.249,20	0,38
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40		USD	1.000	0	0	%	64,47600	652.359,99	0,32
4,5000 % Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19		USD	200	200	0	%	80.00000	161.885.97	0.08
3,7500 % MISC Capital Two (Labuan) Ltd. DL-MedT. Nts 22(27/27) Reg.S	USY6080GAB33		USD	1.000	1.000	0	%	90,07500	911.367,43	0,44
3,6250 % MISC Capital Two (Labuan) Ltd. DL-MedTerm Nts 2022(25)Reg.S	USY6080GAA59		USD	1.000	1.000	0	%	94.83000	959.477.92	0.47
2,5500 % MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	XS2134628069		USD	300	0	200	%	56,11200	170.320,23	0,08
2,0000 70 WHITE I MAINE DAG DE-LI IN 20(20/20)WHITE INCHISK	702104020009		005	300	0	200	70	50,11200	110.020,20	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Whg. in 1.000	31.10.2022	Zugänge	Abgänge		Kuis	in EUR	des Fonds-
			vviig. iii 1.000	01.10.2022	0 0	ntszeitraum			III LOIK	vermögens
-										
4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425		USD	608	200	1.592	%	95,93000	590.129,41	0,29
4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. DL-Notes 2020(20/25)	XS2242418957		USD	1.025	500	1.000	%	87,87200	911.304,70	0,44
6,8750 % National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2404309754		USD	1.200	1.400	200	%	17,42300	211.540,45	0,10
7,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-MedTerm Nts 2021(33)Reg.S	XS2384701020		USD	2.000	0	3.525	%	60,57600	1.225.800,58	0,59
5,7500 % O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24)	XS2083131859		USD	500	0	0	%	88,69900	448.722,62	0,22
3,7500 % OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S	XS2355149316		USD	725	0	0	%	74,02000	542.970,61	0,26
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S	XS2234859101		USD	4.800	0	1.500	%	100,25000	4.868.720,59	2,36
7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S	XS2288906857		USD	500	0	0	%	85,46000	432.336,72	0,21
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396		USD	2.750	2.500	0	%	84,17800	2.342.181,41	1,14
5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7372BAA19		USD	250	0	0	%	84,70000	214.245,97	0,10
5,9500 % Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26)	XS2224065289		USD	1.000	0	0	%	80,93000	818.839,48	0,40
5,2500 % Polyus Finance PLC DL-Bonds 2017(23) Reg.S	XS1533922933		USD	500	0	0	%	49,54100	250.624,78	0,12
3,8320 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67		USD	250	0	0	%	53,35800	134.967,37	0,07
4,7630 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY7141BAA18		USD	300	300	0	%	90,44000	274.518,14	0,13
5,3150 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USY7141BAB90		USD	650	650	0	%	83,42000	548.621,44	0,27
4,7000 % PT Pertamina (Persero) DL-MedTerm Nts 2019(49)Reg.S	US69370RAE71		USD	500	0	0	%	72,22000	365.356,40	0,18
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	800	0	0	%	90,11200	729.393,43	0,35
2,8750 % Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USY72570AS69		USD	750	1.500	750	%	75,95400	576.369,71	0,28
8,5000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1056386714		USD	300	0	0	%	40,44600	122.768,25	0,06
5,5000 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/31)	US80386WAD74		USD	1.000	0	1.000	%	75,31500	762.027,62	0,37
2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-MedT.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2262853265		USD	2.750	2.750	0	%	78,87000	2.194.490,82	1,06
3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-MedTerm Nts 2019(29)Reg.S	XS1982113208		USD	3.000	3.000	0	%	89,21000	2.707.846,41	1,31
4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-MedTerm Nts 2019(39)Reg.S	XS1982113463		USD	1.000	1.000	0	%	81,92000	828.856,17	0,40
3,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-MedTerm Nts 2021(51)Reg.S	XS2408613136		USD	7.000	10.125	3.125	%	64,30000	4.554.054,74	2,21
5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/25)	XS1759179002		USD	1.000	0	0	%	5,07100	51.307,74	0,02
3,0000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-MedTerm Nts 2020(23/Und)	XS2249462529		USD	1.000	0	0	%	96,17100	973.045,99	0,47
5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)	US836205BB97		USD	2.000	2.000	0	%	66,67700	1.349.258,87	0,65
7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	US836205BE37		USD	3.000	4.500	1.500	%	78,55200	2.384.337,53	1,16
6,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(24) Reg.S	USY8137FAN88		USD	800	0	0	%	23,56300	190.725,96	0,09
7,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S	USY8137FAP37		USD	1.500	0	0	%	23,03400	349.582,64	0,17
7,5500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S	USY8137FAR92		USD	250	0	0	%	22,87500	57.861,59	0,03
9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr. PA)	XS1273034444		USD	500	0	0	%	55,40600	70.073,86	0,03
6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/23)	XS2201937211 XS2202754938		USD USD	200 200	0	0	% %	6,49800	13.149,19	0,01
7,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)					0	0		6,49900	13.151,21	0,01
5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/24)	XS2287889708		USD	200	-	0	%	6,48200	13.116,81	0,01
2,5000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/28)	US86964WAL63		USD	1.500	1.500 0	-	% %	79,49700	1.206.510,85	0,59
8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-MedT.Notes 2018(28) Reg.S	XS1903485800		USD USD	500 1.000	•	550	%	98,52300	498.421,61 864.187.79	0,24
4,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2015(26) 4,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(26)	US900123CJ75 US900123DB31		USD	2.900	1.000	0	% %	85,41200 87,65500	2.571.958.31	0,42 1,25
	XS1303921487		USD	2.900	0	0	% %	21,25400	21.504,53	0,01
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S 6,8760 % Ukraine DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS1303921487 XS2010028699		USD	500	0	500	%	21,25400 15.66700	79.258.36	0,01
3,9000 % Usbekistan, Republik DL-MedTerm Nts 2021(31)Reg.S	XS2010028699 XS2365195978		USD	2.000	0	1.250	%	71,60000	79.258,36 1.448.879,45	0,04
	XS2010026727		USD	3.200	3.200	1.250	%	•		
4,7500 % Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 5,9420 % VEB Finance PLC DL-MedTerm LPN13(23)'VEB Bk'	XS2010026727 XS0993162683		USD	2.000	3.200	0	%	74,14000 10,19900	2.400.445,19 206.384.38	1,16 0.10
7,8750 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2020(20/24)	XS2099413093		USD	300	0	0	% %	2,26000	6.859.92	0,10
1,0130 /0 Zhenio Froperius Group Liu. DL-Notes 2020(20/24)	V270994 12092		USD	300	U	U	70	2,20000	0.009,92	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge im Berio	Verkäufe / Abgänge htszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezoger	ne Wertpapiere						EUR		65.952.333,65	31,99
Verzinsliche Wertpapiere										
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	1.000	1.000	0	%	83,87500	838.750,00	0,41
4,8750 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S	XS2264871828		EUR	2.275	1.000	0	%	70,05000	1.593.637,50	0,77
1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22)	XS1725734872		EUR	300	0	0	%	95,52600	286.578,00	0,14
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	2.000	2.000	0	%	90,47584	1.809.516,70	0,88
7,1250 % Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	XS2027394233		EUR	500	0	0	%	18,41500	92.075,00	0,04
2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068		EUR	1.500	500	0	%	70,93000	1.063.950,00	0,52
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33)	XS2314020806		EUR	2.000	2.000	0	%	66,92200	1.338.440,00	0,65
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MedTerm Notes 2015(15/27)	XS1172951508		EUR	5.202	5.202	0	%	74,31500	3.865.866,30	1,88
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MedTerm Notes 2017(17/28)	XS1568888777		EUR	400	400	0	%	77,78500	311.140,00	0,15
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MedTerm Notes 2018(18/29)	XS1824424706		EUR	3.000	2.500	0	%	73,95000	2.218.500,00	1,08
0,0000 % Philippinen EO-Bonds 2020(23)	XS2104122986		EUR	300	0	0	%	99,13400	297.402,00	0,14
1,2000 % Philippinen EO-Bonds 2021(33)	XS2334361354		EUR	2.000	2.000	0	%	68,90000	1.378.000,00	0,67
1,4500 % Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	XS2346922755		EUR	2.975	0	0	%	57,07600	1.698.011,00	0,82
4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0906085179		USD	1.000	0	0	%	98,19100	993.484,09	0,48
4,6000 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S	XS1709535097		USD	1.500	500	0	%	86,41500	1.311.504,02	0,64
2,6340 % African Export-Import Bank DL-MedT. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958		USD	1.050	0	0	%	83,25000	884.428,59	0,43
4,6000 % Agrosuper S.A. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP01020AK52		USD	750	750	0	%	81,45000	618.075,58	0,30
4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49		USD	500	0	0	%	85,52500	432.665.55	0,21
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204		USD	200	0	0	%	69,47000	140.577,73	0,07
0,5000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	US040114HS26		USD	2.518	0	0	%	21,24800	541.407,90	0,26
1,0000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	US040114HX11		USD	345	0	0	%	20,73100	72.419,54	0,04
1,5000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09		USD	6.900	0	0	%	20,00300	1.396.397,01	0,68
2,7040 % Banco del Estado de Chile DL-MedT.Nts 2020(20/25)Reg.S	US05968AAG13		USD	1.750	0	0	%	93,39100	1.653.607,02	0,80
5,9500 % Bolivien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP37878AB43		USD	300	0	0	%	95,97500	291.318,86	0,14
5,3330 % Brazil Minas SPE DL-Notes 2013(19-28) Reg.S PA)	USG13201AA91		USD	200	0	0	%	96,46500	117.122,48	0,06
4,5000 % Cable Onda S.A. DL-Notes 2019(19/30) REG.S	USP1926LAA37		USD	750	750	0	%	81,94600	621.839.43	0,30
3,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 201(21/33) Reg.S	USP30179BK34		USD	2.050	0	0	%	72,03600	1.494.144,79	0,30
4,6880 % Comision Federal Electricidad DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	USP30179BQ04		USD	1.800	1.800	0	%	84,61000	1.540.931,86	0,72
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05		USD	800	0	500	%	86,99000	704.123,03	0,73
6,1250 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(19/45) Reg.S	USP3699PGK77		USD	200	0	0	%	93,26400	188.726,67	0,34
8,0000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP32506AE09		USD	300	0	0	%	1.50700	4.574,29	0,09
. , ,	USG2588BAA29		USD	975	975	0	%	80,34200	792.567,92	0,38
5,1250 % CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S						0				
5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S	USP3579ECP09		USD	2.075	2.075 0	0	%	87,90700	1.845.571,15	0,90
0,0000 % Ecuador Social Bond S.à.r.l. DL-Zo Nts 20(20/20-35) B Reg.S PA)	XS2106053551		USD	200	-	-	%	78,97300	94.404,18	0,05
5,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2214237807		USD	1.318	0	0	% %	53,66100	715.480,00	0,35
2,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S	XS2214238441		USD	4.800	•	-		37,25100	1.809.124,30	0,88
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S	XS2214239506		USD	4.225	0	0	%	31,51000	1.347.058,48	0,65
4,3870 % EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(46)	XS2400630187		USD	7.500	8.500	1.000	%	67,75000	5.141.144,33	2,49
7,1246 % El Salvador, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP01012CA29		USD	1.000	0	0	%	34,51600	349.228,51	0,17
5,6250 % Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S	USP3R12FAC46		USD	300	300	0	%	78,27000	237.577,78	0,12
3,4500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP37110AR76		USD	200	0	0	%	77,33100	156.485,05	0,08
8,5000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2412048550		USD	200	200	0	%	91,75800	185.679,16	0,09
5,3750 % GACI First Investment Co. DL-MedT.Nts 22(2122/2122)	XS2542162677		USD	225	225	0	%	83,22000	189.452,12	0,09
5,0000 % GACI First Investment Co. DL-MedTerm Notes 22(27/27)	XS2542162321		USD	2.000	2.000	0	%	97,88000	1.980.674,86	0,96
2,1600 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S PA)	XS2300185613		USD	3.275	550	0	%	81,65000	2.501.720,56	1,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge htszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-
					in benc	niszeitraum				vermögens
1,7500 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S PA)	XS2249740601		USD	3.000	500	0	%	90,68000	2.234.975,06	1,08
5,6250 % Honduras, Republik DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP5178RAD00		USD	300	0	350	%	68,38000	207.558,05	0,10
7,8750 % JAMAICA, Government of DL-Notes 2015(45)	US470160CB63		USD	450	0	0	%	107,28600	488.477,77	0,24
7,7500 % Kosmos Energy Ltd DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USU5007TAD73		USD	600	200	0	%	81,29000	493.489,15	0,24
5,0000 % MEGlobal Canada ULC DL-MedTerm Nts 2020(25)Reg.S	XS2150023906		USD	500	0	725	%	96,72000	489.300,35	0,24
5,3750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2071397850		USD	500	500	0	%	92,23000	466.585,72	0,23
5,7500 % Mexiko DL-MedTerm Nts 10(10/2110) A	US91086QAZ19		USD	500	500	1.000	%	76,55600	387.291,95	0,19
4,2800 % Mexiko DL-Notes 2021(21/41)	US91087BAQ32		USD	3.500	3.000	500	%	72,98000	2.584.408,36	1,25
4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18		USD	229	229	0	%	75,70200	175.401,00	0,09
6,0000 % Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2322319398		USD	600	0	0	%	33,25500	201.881,92	0,10
6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	US698299AW45		USD	200	0	0	%	97,84800	198.002,73	0,10
3,8700 % Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60)	US698299BL70		USD	1.000	0	0	%	58,08800	587.727,02	0,29
4,7000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP75744AE59		USD	250	0	0	%	95,59200	241.796,93	0,12
5,4000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08		USD	300	0	0	%	76,91200	233.455,76	0,11
3,8490 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S	USP75744AL92		USD	260	260	0	%	81,57400	214.592,40	0,10
5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/37)	XS0294367205		USD	1.000	0	0	%	2,45600	24.849,50	0,01
6,0000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S	USP7807HAT25		USD	2.500	0	0	%	2,22600	56.305,96	0,03
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MedT.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	775	0	0	%	72,22500	566.341,63	0,27
6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	US71654QDC33		USD	3.000	0	4.800	%	79,81300	2.422.613,45	1,18
5,8750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24)	US80386WAA36		USD	500	0	775	%	97,65000	494.005,16	0,24
8,2500 % Shelf Drilling Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USG23618AC87		USD	100	100	0	%	84,31900	85.312,90	0,04
6,0000 % Sierracol Energy Andina LLC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU8215LAA27		USD	500	500	0	%	66,35400	335.680,68	0,16
8,3750 % Silknet JSC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S	XS2436858349		USD	300	300	0	%	92,26000	280.042,50	0,14
4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USG8201JAE13		USD	200	0	0	%	78,00500	157.848,94	0,08
4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S	USU85969AE07		USD	1.000	5.250	4.250	%	82,14000	831.082,11	0,40
4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S	USG87602AA90		USD	1.500	1.350	850	%	81,45600	1.236.242,22	0,60
9,7580 % Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S	XS2523929474		USD	2.000	5.000	3.000	%	101,17000	2.047.250,47	0,99
5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98		USD	1.000	0	0	%	90,19300	912.561,34	0,44
11,7500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	USP17625AE71		USD	2.000	0	0	%	7,50500	151.869,28	0,07
Neuemissionen							EUR		417.835,28	0,20
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR		417.835,28	0,20
Verzinsliche Wertpapiere										
4,9500 % JSW Infrastructure Ltd. DL-Notes 2022(29) Reg.S	USY4470XAA10		USD	550	550	0	%	75,08500	417.835,28	0,20
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR		162.103,50	0,08
Verzinsliche Wertpapiere										
6,8750 % Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1634369067		USD	200	0	0	%	28,23000	57.125,51	0,03
0,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0828779594		USD	300	0	0	%	34,58500	104.977,99	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge im Beric	Verkäufe / Abgänge htszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-1.727.290,61	-0,84
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um ver	kaufte Positionen.)							
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	727.839,10	0,35
Zinsterminkontrakte								
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 12.22 FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 12.22 FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 12.22 FUTURE 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 12.22 FUTURE U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe) 12.22	XEUR (MIC XEUR (MIC XEUR (MIC XCBT (MIC XCBT (MIC	EUR EUR USD	5.000 -1.000 -900 6.000 -6.000				-258.500,00 156.600,00 11.970,00 -82.761,15 900.530,25	-0,13 0,08 0,01 -0,04 0,44
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-2.237.318,68	-1,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 152,0 Mio.	ОТС						-2.068.029,22	-1,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 24,0 Mio.	ОТС						-169.289,46	-0,08
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-217.811,03	-0,11
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 11.06.2022/20.06.2027 iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 12.05.2022/20.06.2027 iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 26.04.2022/20.06.2027 iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 28.04.2022/20.06.2027 Bulgarien EO-Bonds 2014(24) 16.12.2017/20.12.2022 Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) 27.09.2022/20.12.2027 Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) 29.09.2022/20.12.2027	ОТС ОТС ОТС ОТС ОТС ОТС	EUR EUR EUR EUR USD USD USD	5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 1.000				-2.296,89 -2.296,89 -2.296,89 -2.296,89 1.183,83 -215,333,25 -215,333,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,10
Protection Buyer								
South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25) 11.08.2022/20.06.2027	ОТС	USD	3.000				220.859,20	0,11

#### Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe / Zugänge im Berio	Verkäufe / Abgänge chtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente	e und Geldmarktfonds					EUI	R	14.905.755,78	7,23
Bankguthaben						EUI	R	14.905.755,78	7,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	14.732.103,73		%	100,00000	14.905.755,78	7,23
Sonstige Vermögensgegenstände			332	62. 166,16		EUI		5.525.532,48	2,68
Sonstige Vermogensgegenstande						EUI	•	5.525.532,46	2,00
Zinsansprüche			EUR	3.389.571,50				3.389.571,50	1,64
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	365.960,98				365.960,98	0,18
OTC Cash Margin Collateral Management			EUR	1.770.000,00				1.770.000,00	0,86
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUI	₹	-5.041.874,83	-2,45
EUR - Kredite Landesbank Baden-Württemberg			EUR	-5.041.874,83		%	100,00000	-5.041.874,83	-2,45
Sonstige Verbindlichkeiten						EUI	t	-132.476,46	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.529,97				-86.529,97	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.831,10				-16.831,10	-0,01
Depotgebühren			EUR	-2.345,51				-2.345,51	0,00
Collateral Manager Gebühr			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Prüfungskosten Veröffentlichungskosten			EUR EUR	-14.500,00 -1.269,88				-14.500,00 -1.269,88	-0,01
Researchkosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	0,00 0,00
Fondsvermögen							EUR	206.166.024,82	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	36,48	
Ausgabepreis							EUR	37,21	
Umlaufende Anteile							sтк	5.651.376	

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.

### Helaba Invest

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.10.2022

US-Dollar (USD) 0,9883500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XCBT (MIC) CHICAGO BOARD OF TRADE XEUR (MIC) EUREX DEUTSCHLAND

- OTC Over-the-Counter

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2021(21/27-61) Reg.S	USP0092AAG42	USD	0	250	
8,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-MedTerm Nts 2020(50)Reg.S	XS2176899701	USD	2.000	2.000	
5,8000 % Ägypten, Arabische Republik DL-MedTerm Nts 2021(27)Reg.S	XS2391394348	USD	500	500	
3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1877938404	EUR	0	650	
8,7500 % Angola, Republik DL-MedTerm Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577	USD	750	750	
9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1819680528	USD	0	300	
7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S	XS1324931895	USD	0	600	
7,3750 % Bahrain, Königreich DL-MedTerm Nts 2020(30)Reg.S	XS2172965282	USD	200	250	
4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2530208490	EUR	4.375	4.375	
6,7500 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2018(23) Reg.S	XS1901183043	EUR	0	500	
8,2500 % Brasilien DL-Bonds 2004(34)	US105756BB58	USD	0	500	
8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-FLR Notes 2020(25/81) Reg.S	USN15516AF97	USD	1.000	2.000	
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USN15516AD40	USD	0	250	
5,8750 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USN15516AE23	USD	0	1.250	
4,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(34)	XS2536817484	EUR	5.000	5.000	
4,8000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(25/30)	XS2210960378	USD	0	225	
7,2500 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 2018(23) Reg.S	USY2056PAA40	USD	0	325	
2,3750 % DP World Ltd. EO-MedTerm Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966	EUR	0	2.000	
6,0000 % DP World Salaam DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2158697255	USD	0	2.000	
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45)	US279158AJ82	USD	0	1.750	
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23)	XS1292352843	EUR	0	200	
3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-MedT. Nts 2020(30) Reg.S	XS2125308168	USD	0	1.000	
1,8750 % Emirate of Abu Dhabi DL-MedT. Nts 2021(31) Reg.S	XS2386638733	USD	0	1.000	
3,0000 % Emirate of Abu Dhabi DL-MedT. Nts 2021(51) Reg.S	XS2386638816	USD	0	1.500	
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231	EUR	675	675	
2,0000 % Federal Gov. United Arab Emirat DL-MedT. Nts 2021(31) Reg.S	XS2397053757	USD	0	4.000	
2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-MedT. Nts 2021(41) Reg.S	XS2397083820	USD	0	2.500	
4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-MedT. Nts 2022(32) Reg.S	XS2492384818	USD	2.000	2.000	
4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-MedT. Nts 2022(52) Reg.S	XS2492385203	USD	4.250	4.250	
1,8500 % Gaz Finance PLC EO-MT.LPN 21(28)Gazprom RegS	XS2408033210	EUR	3.625	3.625	
8,1250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2014(24-26) Reg.S	XS1108847531	USD	0	200	
3,6250 % Government Emirate of Sharjah DL-MedT. Nts 2021(33) Reg.S	XS2302929810	USD	0	1.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,5410 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	XS2399787899	USD	0	925	
5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(19/23) Reg.S	USY7140WAB47	USD	0	400	
6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(28) Reg.S	USY7140WAC20	USD	0	500	
4,7500 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(25/25) Reg.S	USY7140WAE85	USD	1.500	1.800	
5,4500 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(30) Reg.S	USY7140WAF50	USD	0	300	
7,7500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S	USY20721AL30	USD	0	600	
4,1500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2022(27/27)	US455780DM52	USD	2.500	2.500	
5,4500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2022(52/52)	US455780DP83	USD	600	600	
1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29)	XS2366690332	EUR	0	3.000	
5,7500 % JBS Investments II GmbH DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	USA29875AC44	USD	0	300	
8,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(30-32) Reg.S	XS1843435766	USD	0	500	
5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USA35155AA77	USD	0	1.000	
7,0000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	USA35155AB50	USD	0	750	
5,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0864259717	USD	0	200	
3,2500 % Maxima Grupe UAB EO-MedT. Notes 2018(18/23)	XS1878323499	EUR	0	500	
2,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-MedT.Nts 2019(29/29)Reg.S	XS2075923313	USD	0	1.000	
2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-MedTerm Nts 2021(30/31)	XS2348658035	USD	0	1.050	
3,3750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-MedTerm Nts 2022(31/32)	XS2455984679	USD	1.750	1.750	
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USP6629MAC66	USD	0	488	
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1807201899	EUR	0	500	
8,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-MedTerm Nts 2022(29)Reg.S	XS2445169985	USD	2.975	2.975	
5,1250 % OCP S.A. DL-Bonds 2021(51/51) Reg.S	XS2355172482	USD	500	2.500	
7,3750 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S	XS2234859283	USD	0	2.000	
6,2500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S	XS2288905370	USD	0	1.600	
8,7500 % Peru DL-Bonds 2003(33)	US715638AP79	USD	0	300	
4,4500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-MedTerm Nts 2019(29)Reg.S	US71567RAM88	USD	0	700	
5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2021(21/51)	US71647NBJ72	USD	0	4.500	
3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S	USY68856AT38	USD	0	300	
2,4800 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2021(31/32) Reg.S	USY6886MAE04	USD	0	1.125	
2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(28/28)	USC7274KAB29	USD	0	500	
10,6250 % Philippinen DL-Notes 2000(25)	US718286AP29	USD	0	200	
2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793	EUR	4.300	4.300	
2,2500 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2357494322	USD	0	3.300	
3,1250 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	XS2359548935	USD	0	2.450	
3,5000 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1970690829	USD	0	1.000	
2,7500 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2114850949	USD	0	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,2500 % Rumänien DL-MedTerm Nts 2022(27)Reg.S	XS2485248806	USD	3.000	3.000	
6,0000 % Rumänien DL-MedTerm Nts 2022(34)Reg.S	XS2485249523	USD	3.000	3.000	
3,8750 % Rumänien EO-MedT. Nts 2015(35) Reg.S	XS1313004928	EUR	0	2.000	
2,0000 % Rumänien EO-MedT. Nts 2020(32) Reg.S	XS2109812508	EUR	0	625	
2,1240 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	0	500	
6,6250 % Rumänien EO-MedTerm Nts 2022(29)Reg.S	XS2538441598	EUR	1.725	1.725	
2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. DL-MedTerm Tr.Cert 21(31/31)	XS2352862119	USD	0	2.100	
3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-MedT.Nts 2020(70/70)Reg.S	XS2262853422	USD	0	4.000	
3,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-MedTerm Nts 2020(30)Reg.S	XS2159975700	USD	0	750	
4,5000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-MedTerm Nts 2020(60)Reg.S	XS2159975882	USD	0	5.000	
3,4500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-MedTerm Nts 2021(61)Reg.S	XS2294323386	USD	0	2.000	
5,3750 % Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	XS2333676133	EUR	0	2.225	
6,2500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41)	US836205AP92	USD	0	250	
4,8500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(27)	US836205AW44	USD	0	250	
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32)	US836205BC70	USD	4.900	4.900	
6,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29)	US86964WAF95	USD	1.000	1.000	
5,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2014(24)	US900123CF53	USD	500	500	
6,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(28)	US900123CQ19	USD	0	2.000	
6,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)	US900123CZ18	USD	0	4.000	
6,5000 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(33)	US900123DD96	USD	0	2.000	
8,6000 % Türkei, Republik DL-Notes 2022(27)	USM88269US88	USD	4.000	4.000	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(28) Reg.S	XS1303926528	USD	100	150	
8,9940 % Ukraine DL-Notes 2018(26) Reg.S	XS1902171591	USD	0	500	
5,3750 % Ungarn DL-Notes 2013(23)	US445545AH91	USD	0	1.000	
2,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2388586401	USD	0	3.000	
3,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S	XS2388586583	USD	0	1.025	
5,2500 % Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S	XS2010026305	USD	1.000	1.000	
5,5000 % Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S	XS2010026487	USD	1.000	1.000	
5,3750 % Usbekistan, Republik DL-MedTerm Nts 2019(29)Reg.S	XS1953915136	USD	0	800	
3,7500 % Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	US91911TAQ67	USD	1.000	1.500	

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 einbezoger	ne Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere					
4,1250 % B3 S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP19118AA91	USD	0	1.000	
4,3750 % Bco Bradesco S.A.(Gr.Caym.Br.) DL-MedTerm Nts 2022(27)Reg.S	US05947LBA52	USD	1.875	1.875	
7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP2253TJP59	USD	0	500	
3,1000 % Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41)	US168863DS48	USD	0	2.300	
3,2500 % Chile, Republik DL-Notes 2021(71/71)	US168863DU93	USD	0	1.500	
3,5000 % Chile, Republik DL-Notes 2022(22/34)	US168863DV76	USD	850	850	
4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2013(13/24) Reg.S	USP30179AM09	USD	0	500	
4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USP29595AB42	USD	0	500	
3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP29595AD08	USD	0	1.325	
6,2640 % Comision Federal Electricidad DL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USP30179BR86	USD	1.000	1.000	
3,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USP3143NBM58	USD	0	1.000	
4,3750 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S	USP3699PGE18	USD	0	800	
6,8500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	USD	0	1.200	
5,3000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	USP3579ECJ49	USD	0	450	
6,0000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S	USP3579ECN50	USD	1.000	1.000	
4,1250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/25)	US279158AK55	USD	0	1.000	
3,5450 % EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S	XS2400630005	USD	5.525	5.525	
3,5160 % Emirates Development Bank PJSC DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956103805	USD	0	600	
5,0000 % Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG3R41AAA47	USD	0	325	
2,6250 % Equate Petrochemical B.V. DL-MedT. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2337430461	USD	0	600	
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124	EUR	0	500	
5,2500 % GACI First Investment Co. DL-MedTerm Notes 22(32/32)	XS2542162248	USD	2.000	2.000	
6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	USD	0	775	
7,2500 % GTL Trade Finance Inc. DL-Bonds 2014(43/44) Reg.S	USG2440JAG07	USD	0	500	
4,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5015VAG16	USD	0	300	
6,1250 % Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	USP5015VAJ54	USD	0	200	
5,2500 % Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USP5015VAP15	USD	1.850	1.850	
4,2500 % GUSAP III L.P. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USU4034GAA14	USD	0	500	
7,2500 % Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2022(27) Reg.S	XS2441287773	USD	3.000	3.000	
4,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29)	US195325DP79	USD	0	500	
3,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/30)	US195325DR36	USD	1.000	3.500	
3,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31)	US195325DS19	USD	0	1.350	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,2500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32)	US195325DZ51	USD	0	675	
5,0000 % Mexiko DL-Notes 2020(20/51)	US91087BAL45	USD	0	3.000	
4,8750 % Mexiko DL-Notes 2022(22/33)	US91087BAT70	USD	3.850	3.850	
3,5000 % Mexiko DL-Notes 2022(22/34)	US91087BAR15	USD	300	300	
4,4000 % Mexiko DL-Notes 2022(22/52)	US91087BAS97	USD	500	500	
4,0000 % Mexiko EO-MedTerm Nts 2015(15/2115)	XS1218289103	EUR	0	500	
1,1250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2104886341	EUR	4.250	4.250	
2,3750 % Mexiko EO-Notes 2022(22/30)	XS2444273168	EUR	4.000	4.000	
6,6250 % NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(29) Reg.S	USU63768AB83	USD	0	200	
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/54-56)	US698299BM53	USD	0	500	
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/63)	US698299BS24	USD	5.075	5.075	
4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2013(23) Reg.S	USP75744AA38	USD	0	250	
3,0000 % Peru DL-Bonds 2021(21/34)	US715638DU38	USD	0	2.900	
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	XS0982711714	EUR	0	600	
6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MedTerm Nts 18(18/27)Tr.2	US71654QCG55	USD	0	1.170	
6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)	US71654QCP54	USD	0	2.500	
3,5560 % Philippinen DL-Bonds 2022(32)	US718286CR66	USD	450	450	
0,8750 % Philippinen EO-Bonds 2019(27)	XS1991219442	EUR	0	500	
0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25)	XS2334361271	EUR	0	1.450	
4,3750 % POSCO DL-Notes 2022(25) Reg.S	USY7S272AD44	USD	1.200	1.200	
2,0850 % Prosus N.V. EO-MedT.Nts 2022(22/30)Reg.S	XS2430287362	EUR	1.325	1.325	
2,7780 % Prosus N.V. EO-MedT.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875	EUR	2.025	2.025	
4,2000 % Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USL79090AD51	USD	0	225	
7,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USA8372TAC20	USD	0	1.000	
4,3750 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S	USP93960AF25	USD	0	200	
7,0000 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USG91237AA87	USD	200	200	
8,5000 % YPF S.A. DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S	USP989MJBP50	USD	0	325	
4,0000 % YPF S.A. DL-Notes 2021(21/23-26) Reg.S	USP989MJBR17	USD	0	67	
1,5000 % YPF S.A. DL-Notes 2021(21/30-33) Reg.S	USP989MJBT72	USD	0	475	

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					
2,5000 % JBS Finance Luxembourg SarL DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 20(20/31) Reg.S Tr.2 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) DL-Notes 2017(22) Reg.S	USL5S59NAB13 USL56608AN94 USL6388GHY90 XS1503116912 XS1613091500	USD USD USD USD USD	2.000 2.000 0 0	2.000 2.000 229 325 1.000	

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

#### Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, EURO-SCHATZ, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)	EUR	68.139,29
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	565.147
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	584.734
Futures auf Devisen		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Wechselkurs USD/EUR)	EUR	240.571,55

2018(25)Reg.S)



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
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps					
Protection Seller					
(Basiswert(e): 09.02.22/20.12.26 Euro iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year), 14.05.22/20.06.27 US-Dollar Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30), 18.05.22/20.06.27 U Dollar Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30), 23.07.22/20.06.27 US-Dollar Katar, Staat D Notes 2000(30) Reg.S, 28.07.22/20.06.27 US-Dollar Türkei, Republik DL-Bonds 2000(3	L-	EUR			22.778
Protection Buyer					
(Basiswert(e): 23.07.22/20.06.27 US-Dollar Saudi-Arabien, Königreich DL-MedTerm N	ts	EUR			2.932

### Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 67,22 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 970.812.232,10 Euro.

## Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

# Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

### I. Erträge

<ol> <li>Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)</li> <li>Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland</li> <li>Sonstige Erträge</li> </ol>	EUR EUR EUR	12.392.002,48 9.227,50 62.974,29
Summe der Erträge	EUR	12.464.204,27
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.878,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.183.810,42
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-117.418,96
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-15.225,80
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-100.255,20
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.419.589,10
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.044.615,17

## Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

### IV. Veräußerungsgeschäfte

Realisierte Gewinne     Realisierte Verluste	EUR EUR	41.045.128,76 -77.394.188,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-36.349.060,21
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-25.304.445,04
<ol> <li>Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne</li> <li>Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste</li> </ol>	EUR EUR	-5.480.359,55 -40.061.614,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-45.541.974,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-70.846.419,24

## Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

Entwicklung des Sondervermögens		2021/2022		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahr	es		EUR	305.808.092,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-11.348.690,63
2. Mittelzufluss (netto)			EUR	-15.546.262,30
<ul><li>a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen</li><li>b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen</li></ul>	EUR EUR	50.028.626,04 -65.574.888,34		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.900.695,18
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-70.846.419,24
davon nicht realisierte Gewinne davon nicht realisierte Verluste	EUR EUR	-5.480.359,55 -40.061.614,65		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	<b>S</b>		EUR	206.166.024,82

## Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)			Anteil**
I. für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	42.224.454,64	7,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-25.304.445,04	-4,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	EUR	77.394.188,97	13,69
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
Der Wiederanlage zugeführt	EUR	52.595.166,70	9,31
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	30.924.903,71	5,47
III. Gesamtausschüttung***	EUR	10.794.128.16	1.91

<sup>\*</sup> realisierte Verluste

<sup>\*\*</sup> Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.

<sup>\*\*\*</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

## Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		chäftsjahres
2018/2019	EUR	210.391.833,15	EUR	50,08
2019/2020	EUR	196.059.444,41	EUR	48,50
2020/2021	EUR	305.808.092,17	EUR	49,81
2021/2022	EUR	206.166.024,82	EUR	36,48

### Helaba Invest

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 31.452.301,71

#### die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BNP Paribas S.A.
Credit Suisse Bank [Europe] S.A.
Deutsche Bank AG
J.P. Morgan AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landesbank Baden-Württemberg

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,84

-0,84

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

#### Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag
größter potenzieller Risikobetrag
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
2,28 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivate-VO verwendet wurde: MonteCarlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivate-VO verwendet wurden: Value-at-Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer Haltedauer von zehn Tagen sowie einem historischen Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Vergleichsvermögen ab dem 18.03.2021:

100,00% JPM EMBI Global Diversified Euro Hedged

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 181,75 %

#### **Sonstige Angaben**

Anteilwert (Rücknahmepreis)

Ausgabepreis

EUR 36,48

37,21

Umlaufende Anteile

STK 5.651.376

### Helaba Invest

#### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### 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.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote 0,61 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.

Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahlen.

Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### Wesentliche sonstige Erträge:

Collateral Manager Gebühr

Consent Payment EUR 61.116,96

Wesentliche sonstige Aufwendungen:
Depotgebühren EUR 68.197.49

EUR

10.434.82

#### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)

Transaktionskosten	EUR	205.107,65
Angaben zur Mitarbeitervergütung		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung davon feste Vergütung davon variable Vergütung	<b>EUR</b> EUR EUR	<b>34.216.718,00</b> 28.721.792,44 5.494.925,56
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	362 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen davon Geschäftsleiter davon andere Führungskräfte davon andere Risikoträger davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	18.528.324,39 1.217.206,70 1.931.542,15 181.827,27 1.974.890,54 13.222.857,73

#### Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % - maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen. Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.

Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:

- Situation am Arbeitsmarkt
- Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad
- Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung
- Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe
- Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest

Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht. Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.

Der persönliche Beitrag wird über ein mehrstufiges Beurteilungsverfahren anhand qualitativer Einschätzungen ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.

Helaba Invest

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.

#### Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.

#### weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

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

Die Verwahrstellenfunktion ging zum 21.10.2022 von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt auf die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart über.

### Helaba Invest

#### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HI-Renten Emerging Markets-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.10.2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die "Kapitalverwaltungsgesellschaft") unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 24. Februar 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz Wirtschaftsprüfer ppa. Claudia Ullmer Wirtschaftsprüferin