

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2023.  
**Multizins-INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multizins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Multizins-INVEST

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeeranrainerstaates lauten und die nicht in Euro denominiert sind. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus Ländern des osteuropäischen Raumes, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Multizins-INVEST

Performance*	6 Monate
	1,6%
ISIN	DE0009786061

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# Multizins-INVEST

## Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>125.231.214,76</b>	<b>95,60</b>
Ägypten	393.400,00	0,30
Albanien	892.763,75	0,68
Argentinien	591.649,10	0,45
Australien	639.625,79	0,49
Dänemark	259.197,64	0,20
Deutschland	4.925.601,28	3,76
Elfenbeinküste	420.000,00	0,32
Finnland	504.920,24	0,38
Frankreich	7.949.844,24	6,06
Großbritannien	10.506.529,57	8,03
Irland	23.677,83	0,02
Island	3.629.009,95	2,76
Israel	1.865.784,71	1,42
Italien	868.124,26	0,66
Kaiman-Inseln	734.244,12	0,57
Kanada	894.777,21	0,68
Kasachstan	1.512.232,73	1,15
Kroatien	948.750,00	0,72
Litauen	197.330,63	0,15
Mexiko	1.823.874,33	1,39
Montenegro	340.144,00	0,26
Niederlande	13.006.028,27	9,94
Norwegen	4.568.028,35	3,48
Österreich	3.982.769,73	3,04
Peru	480.650,00	0,37
Polen	1.231.251,48	0,94
Rumänien	5.781.501,17	4,41
Russische Föderation	297.271,77	0,23
Schweden	2.660.058,76	2,03
Senegal	427.400,00	0,33
Serbien	5.923.889,85	4,52
Slowakei	307.137,00	0,23
Slowenien	204.290,00	0,16
Sonstige	20.322.165,54	15,53
Spanien	656.235,54	0,50
Tschechische Republik	4.929.144,09	3,76
Tunesien	884.480,00	0,68
Türkei	1.467.475,00	1,12
Ukraine	384.142,32	0,30
Ungarn	6.411.139,16	4,90
USA	9.895.400,21	7,54
Usbekistan	816.768,03	0,63
Vereinigte Arabische Emirate	672.507,11	0,51
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.499.985,51</b>	<b>1,91</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.428.856,45</b>	<b>3,37</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.143.258,14</b>	<b>-0,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>131.016.798,58</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>125.231.214,76</b>	<b>95,60</b>
AMD	1.232.339,38	0,94
CZK	9.031.784,41	6,89
EGP	2.468.482,21	1,88
EUR	16.513.757,50	12,61
GBP	9.993.953,79	7,62
GEL	2.818.918,62	2,16
HUF	13.229.647,00	10,11
ILS	2.727.728,27	2,08
ISK	2.668.662,02	2,03
KZT	7.451.776,10	5,69
MAD	701.355,23	0,54
NOK	5.655.741,41	4,31
PLN	9.649.242,43	7,36
RON	9.659.305,93	7,35
RSD	3.922.099,85	2,99
RUB	942.936,50	0,73
SEK	5.338.025,72	4,07
TRY	7.129.166,34	5,46
UAH	1.187.748,72	0,91
USD	9.199.506,06	7,03
UZS	3.709.037,27	2,84
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.499.985,51</b>	<b>1,91</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.428.856,45</b>	<b>3,37</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.143.258,14</b>	<b>-0,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>131.016.798,58</b>	<b>100,00</b>

# Multizins-INVEST

## Gliederung nach Anlageart - Währung

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Multizins-INVEST

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>84.068.151,51</b>	<b>64,15</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>84.068.151,51</b>	<b>64,15</b>	
<b>EUR</b>								<b>11.965.942,31</b>	<b>9,13</b>	
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		700.000	700.000	0	%	56,200	393.400,00	0,30
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR		500.000	500.000	0	%	92,989	464.945,00	0,35
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	%	88,448	884.480,00	0,68
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	%	91,590	457.947,50	0,35
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28	EUR		2.250.000	0	0	%	87,703	197.330,63	0,15
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29	EUR		1.000.000	0	0	%	88,421	884.205,00	0,67
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 <sup>1)</sup>	EUR		19.125	0	0	%	26,089	4.989,43	0,00
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 18/25 Reg.S	EUR		925.000	0	0	%	96,515	892.763,75	0,68
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	%	84,000	420.000,00	0,32
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	%	89,833	449.165,00	0,34
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR		350.000	0	0	%	97,184	340.144,00	0,26
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR		500.000	0	0	%	99,941	499.705,00	0,38
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR		500.000	0	0	%	98,374	491.867,50	0,38
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR		500.000	0	0	%	96,691	483.455,00	0,37
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR		500.000	0	0	%	91,289	456.442,50	0,35
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		500.000	500.000	0	%	85,480	427.400,00	0,33
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27	EUR		1.000.000	0	0	%	99,347	993.470,00	0,76
RSMFRSD70022	5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24	EUR		1.000.000	0	0	%	100,832	1.008.320,00	0,77
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.JINTL-Issue 17/25	EUR		1.000.000	0	0	%	96,750	967.500,00	0,74
SK4000023305	4,5000 % Slovenská Sporitelna AS MTN 23/26	EUR		300.000	300.000	0	%	102,379	307.137,00	0,23
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	EUR		500.000	0	0	%	88,260	441.300,00	0,34
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23	EUR		500.000	0	0	%	99,995	499.975,00	0,38
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB BK' 13/23	EUR		1.000.000	0	0	%	0,000	0,00	0,00
<b>CZK</b>								<b>9.031.784,41</b>	<b>6,89</b>	
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	CZK		24.000.000	0	0	%	98,840	973.313,64	0,74
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK		24.000.000	0	0	%	92,570	911.570,65	0,70
XS2180177623	8,1100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23	CZK		27.000.000	0	0	%	0,000	0,00	0,00
CZ0003529786	8,0400 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28	CZK		6.000.000	0	0	%	72,460	178.385,03	0,14
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24	CZK		21.000.000	0	0	%	97,575	840.749,63	0,64
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK		24.000.000	0	0	%	95,525	940.669,62	0,72
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27	CZK		12.000.000	0	0	%	88,620	436.336,78	0,33
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK		30.000.000	30.000.000	0	%	90,305	1.111.582,96	0,85
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		65.000.000	0	0	%	94,882	2.530.498,11	1,92
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK		30.000.000	30.000.000	0	%	90,069	1.108.677,99	0,85
<b>EGP</b>								<b>1.044.756,41</b>	<b>0,80</b>	
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	EGP		8.700.000	8.700.000	0	%	90,291	239.655,04	0,18
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24	EGP		8.000.000	0	0	%	85,942	209.757,88	0,16
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24	EGP		7.500.000	0	0	%	92,452	211.542,72	0,16
XS2432865066	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24	EGP		4.200.000	4.200.000	0	%	78,444	100.515,23	0,08
XS259110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26	EGP		12.000.000	0	0	%	77,379	283.285,54	0,22
<b>GBP</b>								<b>4.534.975,37</b>	<b>3,46</b>	
XS0291949120	5,5000 % AT & T Inc. Notes 07/27	GBP		600.000	0	0	%	98,234	680.283,01	0,52
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24	GBP		700.000	0	0	%	96,330	778.280,49	0,59
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24	GBP		700.000	0	0	%	95,282	769.809,33	0,59
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24	GBP		500.000	0	0	%	100,666	580.934,55	0,44
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26	GBP		500.000	0	0	%	101,890	587.998,18	0,45

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25		GBP	700.000	0	0	% 95,298	769.938,60	0,59
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	400.000	0	0	% 79,651	367.731,21	0,28
<b>GEL</b>								<b>1.184.704,43</b>	<b>0,91</b>
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23		GEL	700.000	0	0	% 100,354	247.347,05	0,19
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24		GEL	2.000.000	0	0	% 98,068	690.611,08	0,53
XS2398387311	7,5000 % International Finance Corp. MTN 21/23		GEL	700.000	0	0	% 100,110	246.746,30	0,19
<b>HUF</b>								<b>8.760.427,33</b>	<b>6,69</b>
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	400.000.000	0	0	% 101,952	1.039.451,48	0,79
HU0000653274	1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/24		HUF	480.000.000	0	0	% 92,855	1.136.043,64	0,87
HU0000653258	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/26		HUF	200.000.000	0	0	% 86,979	443.395,87	0,34
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	150.000.000	0	0	% 96,813	370.146,31	0,28
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	60.000.000	0	0	% 100,533	153.747,61	0,12
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	50.000.000	0	0	% 100,415	127.972,63	0,10
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	250.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	200.000.000	0	0	% 99,197	505.681,44	0,39
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	580.000.000	0	0	% 81,616	1.206.560,55	0,92
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	23.500.000	0	0	% 95,750	57.352,87	0,04
HU0000404058	1,0000 % Ungarn Notes S.2025/C 19/25		HUF	600.000.000	0	0	% 86,586	1.324.181,17	1,01
HU0000404934	1,5000 % Ungarn Notes S.2026/F 21/26		HUF	500.000.000	0	0	% 83,585	1.065.238,45	0,81
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26		HUF	400.000.000	0	0	% 85,494	871.653,96	0,67
XS2447760351	5,9400 % UniCredit Sp.A. Preferred MTN 22/27		HUF	200.000.000	0	0	% 90,040	459.001,35	0,35
<b>ILS</b>								<b>1.865.784,71</b>	<b>1,42</b>
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	1.000.000	0	0	% 92,593	228.288,66	0,17
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25		ILS	2.500.000	0	0	% 94,916	585.041,47	0,45
IL0011508798	2,2500 % Israel Bonds S.0928 18/28		ILS	2.000.000	0	0	% 88,964	438.684,72	0,33
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23		ILS	2.500.000	0	0	% 99,577	613.769,86	0,47
<b>ISK</b>								<b>2.668.662,02</b>	<b>2,03</b>
IS0000020386	6,5000 % Republik Island Bonds 11/31		ISK	100.000.000	0	0	% 94,115	649.427,27	0,50
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25		ISK	300.000.000	0	0	% 97,542	2.019.234,75	1,53
<b>KZT</b>								<b>4.402.617,40</b>	<b>3,36</b>
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	365.000.000	0	0	% 91,956	666.367,67	0,51
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	230.000.000	0	0	% 86,873	396.694,46	0,30
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	539.000.000	0	0	% 89,460	957.323,33	0,73
XS2637242087	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	400.000.000	400.000.000	0	% 98,184	779.725,42	0,60
XS2602466406	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/26		KZT	365.000.000	365.000.000	0	% 86,840	629.294,10	0,48
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	500.000.000	0	0	% 98,038	973.212,42	0,74
<b>NOK</b>								<b>5.033.732,60</b>	<b>3,84</b>
XS2025568846	8,0400 % Arion Bank hf. FLR MTN 19/29		NOK	5.000.000	0	0	% 100,382	445.495,01	0,34
XS1751692614	2,3750 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		NOK	8.000.000	0	0	% 90,079	639.625,79	0,49
XS1980861345	2,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24		NOK	8.000.000	0	0	% 98,323	698.168,00	0,53
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	2.000.000	0	0	% 91,355	162.171,59	0,12
NO0011616164	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	2.000.000	2.000.000	0	% 90,476	160.611,20	0,12
NO0012767260	5,2570 % Norsk Hydro ASA Sust. Lkd MTN 22/28		NOK	10.000.000	0	0	% 97,913	869.075,30	0,66
NO0012913906	5,2600 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	4.000.000	4.000.000	0	% 99,663	353.839,74	0,27
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25		NOK	10.000.000	0	0	% 95,273	845.638,36	0,65
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24		NOK	10.000.000	0	0	% 96,790	859.107,61	0,66
<b>PLN</b>								<b>6.396.304,94</b>	<b>4,89</b>
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	2.500.000	0	0	% 86,847	469.131,50	0,36
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	2.000.000	0	0	% 100,569	434.602,42	0,33
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	1.500.000	0	0	% 121,160	392.688,14	0,30

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014002RCO	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	3.000.000	0	0	% 87,460	566.928,11	0,43
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.500.000	0	0	% 82,713	804.236,08	0,61
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	2.500.000	0	0	% 100,759	544.275,73	0,42
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PLN	1.600.000	0	0	% 89,440	309.208,53	0,24
XSI791421479	6,5350 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	5.000.000	0	0	% 99,200	1.071.714,09	0,82
XSI622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	7.000.000	0	0	% 97,753	1.478.513,86	1,13
PLRHNHP00607	6,9800 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	1.500.000	0	0	% 100,277	325.006,48	0,25
<b>RON</b>								<b>8.334.056,04</b>	<b>6,34</b>
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	1.000.000	0	0	% 93,030	187.104,04	0,14
XSI514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23		RON	4.000.000	0	0	% 99,746	802.445,65	0,61
XSI554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 99,366	799.392,61	0,61
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	1.500.000	0	0	% 103,701	312.848,70	0,24
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	8.000.000	0	0	% 94,020	1.512.761,21	1,15
XS2295999093	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24		RON	1.000.000	0	0	% 98,378	197.860,06	0,15
XSI556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 98,956	796.090,18	0,61
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	2.000.000	0	0	% 101,710	409.122,91	0,31
XSI190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	2.000.000	0	0	% 94,993	382.104,14	0,29
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24		RON	6.000.000	0	0	% 98,837	1.192.699,26	0,91
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	3.000.000	0	0	% 96,551	582.559,68	0,44
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	6.000.000	0	0	% 96,050	1.159.067,60	0,88
<b>RSD</b>								<b>3.922.099,85</b>	<b>2,99</b>
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	185.000.000	0	0	% 102,600	1.619.853,68	1,24
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	215.000.000	0	0	% 98,522	1.807.717,58	1,37
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	65.000.000	0	0	% 89,150	494.528,59	0,38
<b>RUB</b>								<b>688.143,22</b>	<b>0,53</b>
XSI946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22		RUB	70.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25		RUB	62.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	53.000.000	0	0	% 75,940	390.871,45	0,30
RU000A101QE0	4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25		RUB	23.000.000	0	0	% 37,000	82.645,63	0,06
RU000A1014N4	6,0000 % Russische Föderation Bonds S.26232RMFS 19/27		RUB	23.000.000	0	0	% 32,500	72.594,14	0,06
RU000A0JSMA2	7,6000 % Russische Föderation Bonds S.6209 12/22		RUB	45.000.000	0	0	% 32,500	142.032,00	0,11
<b>SEK</b>								<b>4.592.975,75</b>	<b>3,50</b>
XS2592777283	4,4580 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/36		SEK	3.000.000	3.000.000	0	% 99,293	259.197,64	0,20
XSI171476143	1,2500 % European Investment Bank MTN 15/25		SEK	9.000.000	0	0	% 94,937	743.475,88	0,57
XS2577518215	2,8750 % European Investment Bank MTN 23/28		SEK	11.000.000	11.000.000	0	% 96,363	922.346,60	0,70
XS2017804548	8,0430 % Islandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	6.000.000	0	0	% 98,614	514.852,92	0,39
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	3.000.000	0	0	% 98,483	257.083,19	0,20
XSI953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	4.000.000	0	0	% 98,923	344.309,04	0,26
XSI964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	10.000.000	0	0	% 98,396	856.186,94	0,65
XS0989164743	3,6250 % Telia Company AB MTN 13/23		SEK	8.000.000	0	0	% 99,915	695.523,54	0,53
<b>TRY</b>								<b>5.149.854,96</b>	<b>3,94</b>
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24		TRY	5.000.000	0	0	% 75,133	128.928,58	0,10
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	20.000.000	20.000.000	0	% 89,918	617.202,26	0,47
XSI898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	4.700.000	0	0	% 70,216	113.261,52	0,09
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24		TRY	9.000.000	0	0	% 77,615	239.737,86	0,18
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	8.000.000	0	0	% 64,532	177.179,54	0,14
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24		TRY	7.860.000	0	0	% 91,945	248.027,09	0,19
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	7.000.000	7.000.000	0	% 90,612	217.686,86	0,17

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2575282277	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY		16.000.000	16.000.000	0	% 89,698	492.551,00	0,38
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY		18.000.000	18.000.000	0	% 91,743	566.753,10	0,43
XS2545813722	37,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	TRY		7.000.000	0	0	% 93,584	224.826,81	0,17
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26	TRY		7.000.000	0	0	% 97,274	233.691,69	0,18
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24	TRY		3.600.000	0	0	% 77,362	95.582,56	0,07
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26	TRY		6.000.000	0	0	% 77,904	160.420,35	0,12
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27	TRY		14.000.000	14.000.000	0	% 80,587	387.205,47	0,30
XS2592839810	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/28	TRY		10.000.000	10.000.000	0	% 83,423	286.306,80	0,22
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24	TRY		8.000.000	0	0	% 89,903	246.838,35	0,19
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY		10.000.000	0	0	% 76,888	263.878,62	0,20
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26	TRY		3.000.000	0	0	% 45,748	47.102,27	0,04
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY		10.000.000	0	0	% 81,964	281.299,50	0,21
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		10.000.000	0	0	% 35,366	121.374,73	0,09
<b>UAH</b>								<b>292.954,69</b>	<b>0,22</b>
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27	UAH		23.000.000	0	0	% 49,887	292.954,69	0,22
<b>USD</b>								<b>2.972.472,85</b>	<b>2,27</b>
XS2126043640	7,9726 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 <sup>1)</sup>	USD		600.000	0	0	% 38,256	216.399,88	0,17
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD		500.000	0	0	% 106,413	501.616,86	0,38
XS2691107598	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD		900.000	900.000	0	% 100,920	856.304,99	0,65
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		800.000	0	0	% 57,609	434.500,70	0,33
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD		800.000	0	0	% 127,768	963.650,42	0,74
<b>UZS</b>								<b>1.225.902,22</b>	<b>0,94</b>
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 20/24	UZS		9.500.000.000	0	0	% 98,953	730.746,64	0,56
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S	UZS		6.400.000.000	0	0	% 99,529	495.155,58	0,38
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>35.057.087,85</b>	<b>26,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>35.057.087,85</b>	<b>26,77</b>
<b>EUR</b>								<b>3.599.065,19</b>	<b>2,76</b>
XS2219605214	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26	EUR		500.000	500.000	0	% 103,795	518.975,00	0,40
XS1323608981	5,9400 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 99,880	998.800,00	0,76
XS0245906150	4,4060 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	0	0	% 7,281	364.065,52	0,28
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28 <sup>2)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 89,125	445.625,00	0,34
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26	EUR		200.000	200.000	0	% 102,145	204.290,00	0,16
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26	EUR		500.000	0	0	% 96,130	480.650,00	0,37
XS2385150508	4,5000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.251.084	0	0	% 32,000	400.346,88	0,31
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 <sup>1)</sup>	EUR		709.763	0	0	% 26,250	186.312,79	0,14
<b>AMD</b>								<b>1.232.339,38</b>	<b>0,94</b>
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AMD		550.000.000	0	0	% 93,480	1.232.339,38	0,94
<b>EGP</b>								<b>1.423.725,80</b>	<b>1,08</b>
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27	EGP		10.500.000	0	0	% 61,049	195.564,81	0,15
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24	EGP		5.000.000	0	0	% 86,230	131.538,00	0,10
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	EGP		5.700.000	0	0	% 62,520	108.721,81	0,08
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25	EGP		4.600.000	0	0	% 84,398	118.444,60	0,09
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26	EGP		5.000.000	0	0	% 55,400	84.508,93	0,06
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27	EGP		10.000.000	0	0	% 65,477	199.761,42	0,15
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28	EGP		10.000.000	0	0	% 64,501	196.783,78	0,15

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	13.000.000	0	0	% 97,930	388.402,45	0,30
<b>GBP</b>								<b>5.458.978,42</b>	<b>4,16</b>
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	300.000	0	0	% 88,146	305.209,43	0,23
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	650.000	0	0	% 96,238	721.998,82	0,55
XS1721762596	2,6250 % Liberty Living Finance PLC Bonds 17/24		GBP	700.000	0	0	% 95,448	771.158,57	0,59
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	500.000	0	0	% 100,025	577.238,26	0,44
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	500.000	0	0	% 96,335	555.943,49	0,42
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	500.000	0	0	% 87,750	506.399,97	0,39
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	800.000	0	0	% 86,751	801.011,07	0,61
XS2182119508	0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23		GBP	400.000	0	0	% 99,007	457.093,06	0,35
XS1235295539	3,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 15/25		GBP	700.000	0	0	% 94,429	762.925,75	0,58
<b>GEL</b>								<b>1.634.214,19</b>	<b>1,25</b>
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23		GEL	4.700.000	0	0	% 98,750	1.634.214,19	1,25
<b>HUF</b>								<b>3.119.852,68</b>	<b>2,38</b>
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	260.000.000	0	0	% 89,114	590.565,09	0,45
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	330.000.000	0	0	% 89,474	752.591,44	0,57
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S		HUF	80.000.000	0	0	% 94,364	192.417,61	0,15
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	400.000.000	0	0	% 114,390	1.166.263,09	0,89
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	160.000.000	0	0	% 102,500	418.015,45	0,32
<b>ILS</b>								<b>861.943,56</b>	<b>0,66</b>
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	3.800.000	0	0	% 92,000	861.943,56	0,66
<b>KZT</b>								<b>3.049.158,70</b>	<b>2,33</b>
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	300.000.000	0	0	% 90,720	540.337,71	0,41
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	370.000.000	0	0	% 94,250	692.347,40	0,53
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	500.000.000	0	0	% 89,100	884.481,37	0,68
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	500.000.000	0	0	% 93,886	931.992,22	0,71
<b>MAD</b>								<b>701.355,23</b>	<b>0,54</b>
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24		MAD	8.000.000	0	0	% 95,949	701.355,23	0,54
<b>PLN</b>								<b>3.252.937,49</b>	<b>2,47</b>
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	5.400.000	0	0	% 97,580	1.138.549,30	0,87
XS1569783613	7,7000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	10.000.000	0	0	% 97,856	2.114.388,19	1,60
<b>RON</b>								<b>1.325.249,89</b>	<b>1,01</b>
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	2.000.000	0	0	% 101,815	409.545,26	0,31
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	5.000.000	0	0	% 91,059	915.704,63	0,70
<b>RUB</b>								<b>254.793,28</b>	<b>0,20</b>
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25		RUB	35.000.000	0	0	% 67,994	231.115,45	0,18
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN Rushydro 17/22		RUB	81.000.000	0	0	% 3,010	23.677,83	0,02
<b>TRY</b>								<b>1.779.285,30</b>	<b>1,37</b>
XS2551487296	42,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/24		TRY	6.000.000	0	0	% 90,168	185.674,45	0,14
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	3.000.000	0	0	% 60,126	61.906,41	0,05
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	12.000.000	0	0	% 31,560	129.977,06	0,10
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 84,269	28.921,20	0,02
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	13.000.000	13.000.000	0	% 98,100	437.684,15	0,33
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 2,805	33.688,95	0,03
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		TRY	5.800.000	0	0	% 97,438	193.956,71	0,15
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	7.000.000	0	0	% 69,180	166.199,68	0,13
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	17.500.000	0	0	% 62,286	374.087,73	0,29
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	6.600.000	0	0	% 73,810	167.188,96	0,13
<b>UAH</b>								<b>510.651,71</b>	<b>0,39</b>
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24		UAH	12.000.000	0	0	% 68,077	208.577,23	0,16

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	20.000.000	0	0	% 59,156	302.074,48	0,23
<b>USD</b>								<b>5.315.601,19</b>	<b>4,06</b>
XS1523737838	23,9969 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	600.000	0	0	% 89,710	507.457,34	0,39
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	400.000	0	0	% 81,437	307.106,75	0,23
XS2528317972	4,1599 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	400.000	0	0	% 92,874	350.235,83	0,27
XS1945182779	7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	500.000	0	0	% 98,966	466.510,80	0,36
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	900.000	900.000	0	% 100,190	850.108,42	0,65
XS2381776264	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	500.000	500.000	0	% 100,000	471.386,82	0,36
XS2236166588	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	300.000	0	0	% 92,399	261.334,02	0,20
XS2378919968	8,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	600.000	0	0	% 119,424	675.539,93	0,52
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	400.000	0	0	% 109,356	412.392,64	0,31
XS2598074842	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.100.000	0	0	% 97,732	1.013.528,64	0,77
<b>UZS</b>								<b>1.537.935,84</b>	<b>1,17</b>
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	11.000.000.000	11.000.000.000	0	% 99,857	853.852,45	0,65
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	9.000.000.000	9.000.000.000	0	% 97,781	684.083,39	0,52
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.329.593,50</b>	<b>1,02</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>1.329.593,50</b>	<b>1,02</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.329.593,50</b>	<b>1,02</b>
<b>HUF</b>								<b>465.823,54</b>	<b>0,36</b>
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		HUF	250.000.000	0	0	% 73,103	465.823,54	0,36
<b>NOK</b>								<b>240.183,20</b>	<b>0,18</b>
NO0013008771	9,7700 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28		NOK	1.200.000	1.200.000	0	% 99,875	106.378,26	0,08
NO0012992090	7,9900 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	1.500.000	1.500.000	0	% 100,500	133.804,94	0,10
<b>UZS</b>								<b>623.586,76</b>	<b>0,48</b>
XS2561165379	16,0000 % International Finance Corp. MTN 22/25		UZS	8.000.000.000	8.000.000.000	0	% 100,275	623.586,76	0,48
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>4.776.381,90</b>	<b>3,66</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)		STK	84.185	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.776.381,90</b>	<b>3,66</b>
<b>EUR</b>								<b>948.750,00</b>	<b>0,72</b>
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 17,250	517.500,00	0,39
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 17,250	431.250,00	0,33
<b>HUF</b>								<b>883.543,45</b>	<b>0,68</b>
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	160.000.000	0	0	% 95,756	390.512,07	0,30
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	300.000.000	0	0	% 64,477	493.031,38	0,38
<b>NOK</b>								<b>381.825,61</b>	<b>0,29</b>
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	5.000.000	0	0	% 86,036	381.825,61	0,29
<b>SEK</b>								<b>745.049,97</b>	<b>0,57</b>
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	5.000.000	0	0	% 87,284	379.750,44	0,29
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	5.000.000	5.000.000	0	% 83,963	365.299,53	0,28
<b>TRY</b>								<b>200.026,08</b>	<b>0,15</b>
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	15.000.000	15.000.000	0	% 38,855	200.026,08	0,15
<b>UAH</b>								<b>384.142,32</b>	<b>0,30</b>
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25		UAH	1.000.000	0	0	% 78,551	20.055,66	0,02
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	23.000.000	0	0	% 62,000	364.086,66	0,28
<b>USD</b>								<b>911.432,02</b>	<b>0,70</b>
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S		USD	59.376	0	0	% 0,010	5,60	0,00
XS2113876960	7,2420 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	1.250.000	0	0	% 77,340	911.426,42	0,70
<b>UZS</b>								<b>321.612,45</b>	<b>0,25</b>
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24		UZS	4.200.000.000	0	0	% 98,508	321.612,45	0,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>125.231.214,76</b>	<b>95,60</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Bankguthaben</b>										
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	1.660.586,67			% 100,000	68.135,02	0,05	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	660,41			% 100,000	88,56	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	300.669,24			% 100,000	766,37	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	3.771,58			% 100,000	758,55	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	247.448,15			% 100,000	21.531,55	0,02	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	6.385,68			% 100,000	6.618,55	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	216.685,17			% 100,000	250.095,42	0,19	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	2.892,69			% 100,000	713,20	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	90.676.050,00			% 100,000	0,91	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	6.849.365,20			% 100,000	235.070,85	0,18	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	4.087.700,00			% 100,000	104.367,25	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	570.612,46			% 100,000	537.958,39	0,41	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.226.104,62</b>	<b>0,94</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>										
<b>EUR</b>										
	XSI480203709	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 <sup>3)</sup>	EUR	5.000.000,00	0	0	% 17,250	862.500,00	0,66	
	XSI429040477	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 <sup>3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0	0	% 17,250	172.500,00	0,13	
<b>TRY</b>										
	XS2544557841	40,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	7.000.000,00	0	0	% 99,434	238.880,89	0,18	
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.273.880,89</b>	<b>0,97</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>2.499.985,51</b>	<b>1,91</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	4.312.491,05				4.312.491,05	3,28	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	34,67				34,67	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	117,20				117,20	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	0,77				0,77	0,00	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	116.212,76				116.212,76	0,09	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>4.428.856,45</b>	<b>3,37</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-883.150,39			% 100,000	-883.150,39	-0,67	
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-32.439,66			% 100,000	-276,84	0,00	
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-1.153.784,82			% 100,000	-102.409,36	-0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	-48.806,67			% 100,000	-10.545,73	-0,01	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-996.382,32</b>	<b>-0,76</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-11,43				-11,43	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-234,40				-234,40	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-146.629,99				-146.629,99	-0,11	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-146.875,82</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>131.016.798,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>5.597.597,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>23,41</b>	

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>3)</sup> Die Anleihe wurde im Januar 2020 in nicht-verwahrfähige Wertpapiere getauscht, da die Deka Investment ein entsprechendes Umtauschangebot für die Anleihe angenommen hat. Die Anleihe wird trotz erreichter Endfälligkeit in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, weil sie als werthaltig angesehen wurde und für einen Verkauf vorgesehen war, der jedoch aufgrund der Marktsituation im Kontext des Ukraine-Kriegs nicht zustande kam. Da weiterhin Quotierung gestellt werden, sieht die Deka Investment weiterhin eine Werthaltigkeit gegeben, ebenso wird weiterhin der Markt auf potenzielle Käufer sondiert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	500.000	445.625,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>445.625,00</b>	<b>445.625,00</b>

# Multizins-INVEST

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	144,92000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	29,13745	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,33000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	39,16650	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	102,96975	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,84005	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	417,20650	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	503,68500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.864,35260	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,17725	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,94440	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	32,77760	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,05595	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

### - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS0216072230	2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR	0	500.000
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	0	1500.000
XS140114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	0	1.000.000
<b>GBP</b>				
XS1878191482	1,8750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 18/23	GBP	0	200.000
<b>KZT</b>				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	525.000.000
<b>NOK</b>				
XS2014369826	2,2500 % BMW Finance N.V. MTN 19/23	NOK	0	6.000.000
<b>RON</b>				
XS1400731565	8,4500 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23	RON	0	2.000.000
<b>RSD</b>				
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23	RSD	0	225.000.000
<b>RUB</b>				
XS2082937967	6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 19/24	RUB	0	80.000.000
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23	RUB	0	80.000.000
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB	0	90.000.000
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB	0	60.000.000
<b>SEK</b>				
SE0011426295	6,5990 % Intrum AB FLR MTN 19/23	SEK	0	3.600.000
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	SEK	0	6.000.000
<b>TRY</b>				
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY	0	13.000.000
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY	0	3.000.000
<b>USD</b>				
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	800.000
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD	0	600.000
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EGP</b>				
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	10.000.000
<b>TRY</b>				
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	10.000.000
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	6.500.000
<b>UAH</b>				
XS2219612855	9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25	UAH	0	20.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CZK</b>				
XS2212166792	8,2200 % Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/23	CZK	0	51.000.000
<b>EGP</b>				
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	5.700.000

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>EUR</b>				
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	EUR	0	300.000
<b>HRK</b>				
HRZGHOO237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23	HRK	0	4.000.000
<b>TRY</b>				
XS1868814432	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/23	TRY	0	5.000.000
XS2464500482	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	TRY	0	25.000.000
XS2457010044	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	9.000.000
<b>UAH</b>				
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH	0	16.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
HUF/EUR	EUR	22
ILS/EUR	EUR	46
NOK/EUR	EUR	514
PLN/EUR	EUR	83
RON/EUR	EUR	634
SEK/EUR	EUR	592
TRY/EUR	EUR	230
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CZK/EUR	EUR	84
NOK/EUR	EUR	129
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	676
(Basiswert(e): 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24)		

# Multizins-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	5.597.597
Anteilwert	EUR	23,41

### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

### Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

445.625,00

in % des Fondsvermögens

0,34

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

445.625,00

Sitzstaat

Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

445.625,00

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.311.827,75

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

105,12

34,68

34,68

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

32,99

32,99

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

# Multizins-INVEST

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,36% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Belfius Bank S.A.	646.313,93
Société Générale SFH S.A.	364.453,02
Deutsche Bank AG	301.060,80

## Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt	1.311.827,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

---

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

