

Jahresbericht
zum 31. März 2023.
Multizins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multizins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine bildete über weite Strecken des Berichtszeitraums das beherrschende Thema und verursachte auch an den Kapitalmärkten erhebliche Turbulenzen. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte. Signifikante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten phasenweise für große Verunsicherung. Daneben führten die Null-Covid-Politik in China und die damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im globalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Corona-Politik vollzog. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März für Verunsicherung an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe zuletzt in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Bis September überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe in der zweiten Berichtshälfte eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Nach anfänglich deutlichen Zugewinnen begab sich der Ölpreis ab dem Sommer auf Talfahrt und tendierte zuletzt bei etwa 80 US-Dollar pro Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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 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.

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht | 5 |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2023 | 8 |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 | 9 |
| Anhang | 20 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 25 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 27 |

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

Jahresbericht 01.04.2022 bis 31.03.2023

Multizins-INVEST

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Multizins-INVEST ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeeranrainerstaates lauten und die nicht in Euro denominated 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

Positive Wertentwicklung

Die Berichtsperiode war geprägt von massiven Leitzinserhöhungen in sehr vielen Ländern und einem deutlichen Renditeanstieg in fast allen Regionen. Im März 2023 war an den Märkten eine deutliche Risikoaversion angesichts der Bankenkrise in den USA und der Schweiz zu beobachten, die auch das Anlagensegment belastete.

Der Fonds verfolgt in diesem Umfeld weiterhin ein auf relativ starre Währungsgewichtungen und kurze Restlaufzeiten ausgeichtetes Konzept. Der Fokus richtete sich auf die Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die in der Regel bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten.

Unter Assetklassengesichtspunkten lag ein Schwerpunkt auf dem Sektor Unternehmensanleihen. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Knapp ein Drittel der im Portfolio enthaltenen Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Wichtige Kennzahlen

Multizins-INVEST

| Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| | 4,5% | -2,5% | -2,3% |

ISIN DE0009786061

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Multizins-INVEST

| Realisierte Gewinne aus | in Euro |
|----------------------------------|-------------------|
| Renten und Zertifikate | 755.007,01 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | 0,00 |
| Futures | 0,00 |
| Swaps | 0,00 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | 1.067,44 |
| Devisenkassageschäften | 7.255,99 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | 763.330,44 |

| Realisierte Verluste aus | in Euro |
|----------------------------------|-----------------------|
| Renten und Zertifikate | -11.047.278,54 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | 0,00 |
| Futures | 0,00 |
| Swaps | 0,00 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | -1.933,19 |
| Devisenkassageschäften | -1.419.287,59 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | -12.468.499,32 |

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren in über 30 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 97,8 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: 98,0 Prozent). Die breite Währungsstruktur und die relativ kurze durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen wirkten sich im Berichtsjahr vorteilhaft aus. Die sehr hohen Renditen der Anleihen kompensierten zudem die Belastungen durch das steigende Zinsumfeld, welches wiederum nachteilig war. Zudem hat die Aufwertung des Euro gegenüber verschiedenen Währungen für Belastungen gesorgt.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann.

Multizins-INVEST

Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Effekt ist bei eher kürzer laufenden Anleihen im Fonds weniger stark ausgeprägt.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Fonds Multizins-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 4,5 Prozent.

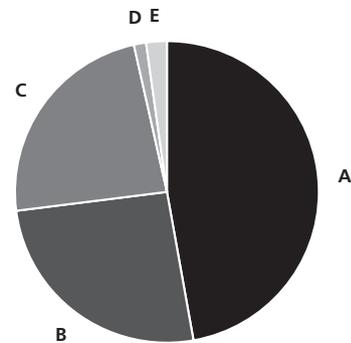
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten.

Fondsstruktur Multizins-INVEST



| | | |
|---|-----------------------|-------|
| A | Unternehmensanleihen | 47,2% |
| B | Quasi-Staatsanleihen | 25,8% |
| C | Staatsanleihen | 23,5% |
| D | Besicherte Papiere | 1,3% |
| E | Barreserve, Sonstiges | 2,2% |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Multizins-INVEST

Index: 31.03.2022 = 100



Berechnung nach BVI-Methode; die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsaus-

Multizins-INVEST

wirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben.

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt: CO₂-Fußabdruck, Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, Engagement in umstrittenen Waffen und Treibhausgasemissionsintensität der Länder.

Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.01.2023 keine Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Multizins-INVEST

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

| Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 129.148.841,57 | 94,03 |
| Albanien | 870.425,00 | 0,63 |
| Argentinien | 581.390,39 | 0,42 |
| Australien | 659.725,25 | 0,48 |
| Deutschland | 5.854.350,63 | 4,27 |
| Elfenbeinküste | 410.000,00 | 0,30 |
| Finnland | 345.992,42 | 0,25 |
| Frankreich | 7.181.095,74 | 5,23 |
| Großbritannien | 11.080.232,59 | 8,07 |
| Irland | 191.197,18 | 0,14 |
| Island | 3.645.238,96 | 2,66 |
| Israel | 1.934.232,77 | 1,40 |
| Italien | 835.493,04 | 0,61 |
| Kaiman-Inseln | 936.547,97 | 0,68 |
| Kanada | 1.100.772,32 | 0,80 |
| Kasachstan | 2.087.868,50 | 1,52 |
| Kroatien | 1.480.304,85 | 1,08 |
| Litauen | 194.254,88 | 0,14 |
| Mazedonien | 1.001.875,00 | 0,73 |
| Mexiko | 1.840.872,24 | 1,35 |
| Montenegro | 325.500,00 | 0,24 |
| Niederlande | 11.411.831,40 | 8,30 |
| Norwegen | 4.038.217,85 | 2,94 |
| Österreich | 3.993.911,57 | 2,91 |
| Peru | 484.025,00 | 0,35 |
| Polen | 734.397,00 | 0,53 |
| Rumänien | 5.736.650,39 | 4,17 |
| Russische Föderation | 763.534,46 | 0,56 |
| Schweden | 3.671.508,06 | 2,66 |
| Serbien | 7.781.588,23 | 5,66 |
| Sonstige | 22.088.601,76 | 16,08 |
| Spanien | 632.034,20 | 0,46 |
| Südafrika | 302.380,06 | 0,22 |
| Tschechische Republik | 2.778.702,80 | 2,03 |
| Tunesien | 737.050,00 | 0,54 |
| Türkei | 2.432.847,50 | 1,78 |
| Ukraine | 600.035,01 | 0,43 |
| Ungarn | 6.681.400,12 | 4,86 |
| USA | 10.198.421,75 | 7,44 |
| Usbekistan | 842.359,79 | 0,61 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 681.974,89 | 0,50 |
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 6.692.402,43 | 4,89 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.045.041,57 | 2,95 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.589.261,32 | -1,87 |
| III. Fondsvermögen | 137.297.024,25 | 100,00 |

| Gliederung nach Anlageart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 129.148.841,57 | 94,03 |
| AMD | 1.098.857,60 | 0,80 |
| CZK | 10.234.634,93 | 7,48 |
| EGP | 2.491.871,99 | 1,81 |
| EUR | 18.099.348,65 | 13,17 |
| GBP | 10.122.008,98 | 7,39 |
| GEL | 2.756.176,30 | 2,00 |
| HRK | 531.554,85 | 0,39 |
| HUF | 13.144.032,05 | 9,55 |
| ILS | 2.822.286,22 | 2,05 |
| ISK | 2.690.644,20 | 1,97 |
| KZT | 7.038.010,46 | 5,13 |
| MAD | 690.478,09 | 0,50 |
| NOK | 5.497.939,62 | 3,99 |
| PLN | 9.391.326,98 | 6,85 |
| RON | 9.933.569,58 | 7,22 |
| RSD | 5.748.833,23 | 4,18 |
| RUB | 1.669.469,58 | 1,23 |
| SEK | 4.695.631,28 | 3,41 |
| TRY | 8.407.767,76 | 6,11 |
| UAH | 1.556.772,37 | 1,13 |
| USD | 8.970.319,55 | 6,54 |
| UZS | 1.557.307,30 | 1,13 |
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 6.692.402,43 | 4,89 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.045.041,57 | 2,95 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.589.261,32 | -1,87 |
| III. Fondsvermögen | 137.297.024,25 | 100,00 |

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

Multizins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 89.302.292,64 | 64,97 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 89.302.292,64 | 64,97 |
| EUR | | | | | | | | 13.856.982,69 | 10,08 |
| XS1567439689 | 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 73,705 | 737.050,00 | 0,54 |
| XS1575640054 | 2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 90,986 | 454.927,50 | 0,33 |
| XS0216072230 | 2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und. | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 52,960 | 264.797,50 | 0,19 |
| DE000A0EUBN9 | 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. | EUR | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 53,062 | 795.930,00 | 0,58 |
| XS1853999313 | 1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28 | EUR | | 225.000 | 0 | 0 | % 86,336 | 194.254,88 | 0,14 |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 99,854 | 499.270,00 | 0,36 |
| XS1429673327 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 99,855 | 499.275,00 | 0,36 |
| XS1091799061 | 3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 89,489 | 894.885,00 | 0,65 |
| XS2200244072 | 0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ¹⁾ | EUR | | 19.125 | 0 | 0 | % 24,250 | 4.637,81 | 0,00 |
| XS1877938404 | 3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 18/25 Reg.S | EUR | | 925.000 | 0 | 0 | % 94,100 | 870.425,00 | 0,63 |
| XS1793329225 | 5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ¹⁾ | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 82,000 | 410.000,00 | 0,30 |
| XS1807201899 | 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S | EUR | | 350.000 | 0 | 0 | % 93,000 | 325.500,00 | 0,24 |
| XS1452578591 | 5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,188 | 1.001.875,00 | 0,73 |
| XS1060842975 | 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ²⁾ | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 99,878 | 499.390,00 | 0,36 |
| XS1129788524 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 98,451 | 492.255,00 | 0,36 |
| XS1312891549 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 96,789 | 483.945,00 | 0,35 |
| XS1599193403 | 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 89,625 | 448.125,00 | 0,33 |
| RSMFRSD59793 | 3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,096 | 1.010.955,00 | 0,74 |
| RSMFRSD70022 | 5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,180 | 1.021.800,00 | 0,74 |
| XS1057340009 | 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,020 | 1.000.200,00 | 0,73 |
| XS1629918415 | 3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,438 | 954.375,00 | 0,70 |
| XS1577960203 | 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 82,968 | 414.837,50 | 0,30 |
| XS1005342313 | 5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 95,655 | 478.272,50 | 0,35 |
| XS0893212398 | 4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 10,000 | 100.000,00 | 0,07 |
| CZK | | | | | | | | 8.067.952,69 | 5,89 |
| FR0013398542 | 2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | CZK | | 24.000.000 | 0 | 0 | % 96,629 | 985.046,94 | 0,72 |
| XS2126053953 | 1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25 | CZK | | 24.000.000 | 0 | 0 | % 90,860 | 926.237,10 | 0,67 |
| XS2180177623 | 8,1100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23 | CZK | | 27.000.000 | 0 | 0 | % 100,090 | 1.147.869,86 | 0,84 |
| CZ0003529786 | 8,1600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28 | CZK | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 75,580 | 192.617,76 | 0,14 |
| AT0008014659 | 2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24 | CZK | | 21.000.000 | 0 | 0 | % 94,975 | 847.162,64 | 0,62 |
| AT0008014782 | 1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24 | CZK | | 24.000.000 | 0 | 0 | % 92,425 | 942.190,88 | 0,69 |
| AT0000A1QEC2 | 4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 17/27 | CZK | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 86,470 | 440.742,47 | 0,32 |
| CZ0001004253 | 2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25 | CZK | | 65.000.000 | 0 | 0 | % 93,668 | 2.586.085,04 | 1,89 |
| EGP | | | | | | | | 686.529,26 | 0,50 |
| XS2308323232 | 8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24 | EGP | | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | % 79,878 | 190.571,68 | 0,14 |
| XS2431967442 | 10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24 | EGP | | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | % 81,019 | 181.212,99 | 0,13 |
| XS2591110569 | 14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26 | EGP | | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | % 87,950 | 314.744,59 | 0,23 |
| GBP | | | | | | | | 4.715.120,52 | 3,43 |
| XS0291949120 | 5,5000 % AT & T Inc. Notes 07/27 | GBP | | 600.000 | 600.000 | 0 | % 100,805 | 687.229,22 | 0,50 |
| XS1878191482 | 1,8750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 18/23 | GBP | | 200.000 | 0 | 0 | % 98,776 | 224.466,68 | 0,16 |
| XS2059678008 | 1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24 | GBP | | 700.000 | 0 | 0 | % 95,683 | 761.036,59 | 0,55 |
| XS2102507600 | 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24 | GBP | | 700.000 | 0 | 0 | % 92,639 | 736.821,59 | 0,54 |
| XS0397015537 | 8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 102,708 | 583.505,19 | 0,42 |
| XS0605560084 | 6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 105,500 | 599.367,11 | 0,44 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | 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 | % 94,619 | 752.565,92 | 0,55 |
| XS2386886803 | 1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28 | | GBP | 400.000 | 400.000 | 0 | % 81,437 | 370.128,22 | 0,27 |
| GEL | | | | | | | | 1.177.025,00 | 0,85 |
| XS2414940986 | 8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23 | | GEL | 700.000 | 0 | 0 | % 98,998 | 249.315,90 | 0,18 |
| XS2072920445 | 7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 | | GEL | 2.000.000 | 0 | 0 | % 94,141 | 677.383,03 | 0,49 |
| XS2398387311 | 7,5000 % International Finance Corp. MTN 21/23 | | GEL | 700.000 | 0 | 0 | % 99,399 | 250.326,07 | 0,18 |
| HRK | | | | | | | | 531.554,85 | 0,39 |
| HRZGHOO237A3 | 3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23 | | HRK | 4.000.000 | 0 | 0 | % 100,125 | 531.554,85 | 0,39 |
| HUF | | | | | | | | 8.930.621,39 | 6,49 |
| XS2502021053 | 9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25 | | HUF | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | % 96,341 | 1.008.397,12 | 0,73 |
| HU0000653274 | 1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/24 | | HUF | 480.000.000 | 0 | 0 | % 84,936 | 1.066.831,42 | 0,78 |
| HU0000653258 | 2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/26 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 0 | % 79,222 | 414.608,21 | 0,30 |
| XS2488134581 | 6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25 | | HUF | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | % 91,166 | 357.834,52 | 0,26 |
| XS2504775383 | 11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24 | | HUF | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | % 97,103 | 152.455,94 | 0,11 |
| XS2502510683 | 9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24 | | HUF | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | % 95,780 | 125.315,64 | 0,09 |
| XS2237392027 | 2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 | | HUF | 250.000.000 | 0 | 0 | % 93,120 | 609.176,90 | 0,44 |
| XS2498552194 | 9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24 | | HUF | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | % 94,830 | 496.290,77 | 0,36 |
| HU0000357892 | 3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27 | | HUF | 580.000.000 | 0 | 0 | % 76,718 | 1.164.348,24 | 0,85 |
| AT0008015334 | 7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26 | | HUF | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 | % 88,800 | 54.606,12 | 0,04 |
| HU0000404058 | 1,0000 % Ungarn Notes S.2025/C 19/25 | | HUF | 600.000.000 | 0 | 0 | % 79,091 | 1.241.755,31 | 0,90 |
| HU0000404934 | 1,5000 % Ungarn Notes S.2026/F 21/26 | | HUF | 500.000.000 | 0 | 0 | % 75,844 | 992.313,33 | 0,72 |
| HU0000403340 | 2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 78,102 | 817.490,29 | 0,60 |
| XS2447760351 | 5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 0 | % 82,010 | 429.197,58 | 0,31 |
| ILS | | | | | | | | 1.934.232,77 | 1,40 |
| IL0011393449 | 2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27 | | ILS | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 93,395 | 237.241,85 | 0,17 |
| IL0011355570 | 1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25 | | ILS | 2.500.000 | 0 | 0 | % 94,884 | 602.557,74 | 0,44 |
| IL0011508798 | 2,2500 % Israel Bonds S.0928 18/28 | | ILS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 92,698 | 470.943,08 | 0,34 |
| IL0011550683 | 1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23 | | ILS | 2.500.000 | 0 | 0 | % 98,180 | 623.490,10 | 0,45 |
| ISK | | | | | | | | 2.690.644,20 | 1,97 |
| IS0000020386 | 6,5000 % Republik Island Bonds 11/31 | | ISK | 100.000.000 | 0 | 0 | % 99,372 | 671.027,75 | 0,49 |
| IS0000019321 | 8,0000 % Republik Island Notes 09/25 | | ISK | 300.000.000 | 0 | 0 | % 99,695 | 2.019.616,45 | 1,48 |
| KZT | | | | | | | | 3.930.881,82 | 2,86 |
| XS1814831563 | 8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23 | | KZT | 525.000.000 | 0 | 0 | % 99,139 | 1.057.670,70 | 0,77 |
| XS2106835262 | 10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25 | | KZT | 365.000.000 | 0 | 0 | % 86,375 | 640.659,93 | 0,47 |
| XS2337670421 | 10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S | | KZT | 230.000.000 | 0 | 0 | % 83,343 | 389.532,41 | 0,28 |
| XS2361431476 | 10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24 | | KZT | 539.000.000 | 0 | 0 | % 77,986 | 854.185,21 | 0,62 |
| XS2587285300 | 12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25 | | KZT | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | % 97,321 | 988.833,57 | 0,72 |
| NOK | | | | | | | | 5.097.849,21 | 3,70 |
| XS2025568846 | 6,9300 % Arion Bank hf. FLR MTN 19/29 | | NOK | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,977 | 440.903,18 | 0,32 |
| XS2014369826 | 2,2500 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | | NOK | 6.000.000 | 0 | 0 | % 99,583 | 526.996,10 | 0,38 |
| XS1751692614 | 2,3750 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28 | | NOK | 8.000.000 | 0 | 0 | % 93,497 | 659.725,25 | 0,48 |
| XS1980861345 | 2,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24 | | NOK | 8.000.000 | 0 | 0 | % 98,008 | 691.551,67 | 0,50 |
| XS2303044676 | 1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26 | | NOK | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 92,912 | 163.899,36 | 0,12 |
| NO0012767260 | 5,2570 % Norsk Hydro ASA Sust. Lkd MTN 22/28 | | NOK | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % 102,310 | 902.379,22 | 0,66 |
| NO0010752124 | 2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25 | | NOK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 97,148 | 856.854,31 | 0,62 |
| NO0010867575 | 2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24 | | NOK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 96,999 | 855.540,12 | 0,62 |
| PLN | | | | | | | | 6.227.926,20 | 4,53 |
| XS2327979832 | 3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27 | | PLN | 2.500.000 | 0 | 0 | % 84,576 | 452.464,13 | 0,33 |
| FR001400BM07 | 8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30 | | PLN | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 104,800 | 448.529,33 | 0,33 |
| FR001400DEY5 | 10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32 | | PLN | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 112,820 | 362.140,36 | 0,26 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| FR0014002RC0 | 1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26 | | PLN | 3.000.000 | 0 | 0 | % 83,674 | 537.169,51 | 0,39 |
| FR0014005HD2 | 2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27 | | PLN | 4.500.000 | 0 | 0 | % 79,360 | 764.211,81 | 0,56 |
| XS2597553796 | 8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35 | | PLN | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 102,588 | 548.825,18 | 0,40 |
| XS2309419047 | 0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26 | | PLN | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % 85,243 | 291.862,49 | 0,21 |
| XS1791421479 | 6,9950 % European Investment Bank FLR MTN 18/25 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,419 | 1.074.448,17 | 0,78 |
| XS1622379698 | 3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24 | | PLN | 7.000.000 | 0 | 0 | % 95,378 | 1.428.715,72 | 1,04 |
| PLRHNHP00607 | 7,3200 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24 | | PLN | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,555 | 319.559,50 | 0,23 |
| RON | | | | | | | | 8.646.708,02 | 6,29 |
| XS2327979675 | 3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25 | | RON | 1.000.000 | 0 | 0 | % 88,880 | 179.570,07 | 0,13 |
| XS1514716684 | 3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 98,135 | 793.076,61 | 0,58 |
| XS1554461530 | 4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 97,895 | 791.135,45 | 0,58 |
| FR001400C9F1 | 9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27 | | RON | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 101,499 | 307.597,58 | 0,22 |
| XS2133327168 | 4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25 | | RON | 8.000.000 | 0 | 0 | % 91,810 | 1.483.917,89 | 1,08 |
| XS2295999093 | 1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24 | | RON | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,815 | 193.581,30 | 0,14 |
| XS1556947262 | 3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 96,885 | 782.972,36 | 0,57 |
| XS2489605407 | 9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25 | | RON | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,550 | 406.295,46 | 0,30 |
| XS1190880465 | 4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 92,768 | 374.850,49 | 0,27 |
| XS1400731565 | 8,4500 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,959 | 403.907,39 | 0,29 |
| ROGV3LGNPCW9 | 4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24 | | RON | 6.000.000 | 0 | 0 | % 97,733 | 1.184.732,10 | 0,86 |
| ROHRVN7NLNO2 | 4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 93,834 | 568.733,84 | 0,41 |
| ROPMBUDBL046 | 5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25 | | RON | 6.000.000 | 0 | 0 | % 97,040 | 1.176.337,48 | 0,86 |
| RSD | | | | | | | | 5.748.833,23 | 4,18 |
| RSMFRSD85962 | 5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23 | | RSD | 225.000.000 | 0 | 0 | % 100,099 | 1.920.324,76 | 1,40 |
| RSMFRSD55940 | 5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 | | RSD | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 | % 100,411 | 1.583.839,48 | 1,15 |
| RSMFRSD89592 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | | RSD | 215.000.000 | 160.000.000 | 0 | % 96,738 | 1.773.352,94 | 1,29 |
| RSMFRSD86176 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32 | | RSD | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | % 85,043 | 471.316,05 | 0,34 |
| RUB | | | | | | | | 1.302.155,99 | 0,96 |
| XS1946883342 | 9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22 | | RUB | 70.000.000 | 0 | 0 | % 3,000 | 24.975,43 | 0,02 |
| XS2107554896 | 6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 | | RUB | 62.000.000 | 0 | 0 | % 1,500 | 11.060,55 | 0,01 |
| XS2203985796 | 4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25 | | RUB | 53.000.000 | 0 | 0 | % 75,583 | 476.420,82 | 0,35 |
| XS2082937967 | 6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 19/24 | | RUB | 80.000.000 | 0 | 0 | % 2,750 | 26.164,73 | 0,02 |
| RU000A101QE0 | 4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25 | | RUB | 23.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 54.708,08 | 0,04 |
| RU000A0JU4L3 | 7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23 | | RUB | 80.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 190.288,96 | 0,14 |
| RU000A0ZYU88 | 6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24 | | RUB | 90.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 214.075,08 | 0,16 |
| RU000A100EG3 | 7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25 | | RUB | 60.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 142.716,72 | 0,10 |
| RU000A1014N4 | 6,0000 % Russische Föderation Bonds S.26232RMFS 19/27 | | RUB | 23.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 54.708,08 | 0,04 |
| RU000A0JSM2 | 7,6000 % Russische Föderation Bonds S.6209 12/22 | | RUB | 45.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 107.037,54 | 0,08 |
| SEK | | | | | | | | 4.303.006,02 | 3,12 |
| XS1171476143 | 1,2500 % European Investment Bank MTN 15/25 | | SEK | 9.000.000 | 0 | 0 | % 95,450 | 761.447,03 | 0,55 |
| SE0011426295 | 5,9510 % Intrum AB FLR MTN 19/23 | | SEK | 3.600.000 | 0 | 0 | % 100,121 | 319.483,95 | 0,23 |
| XS2017804548 | 7,2400 % Islandsbanki hf. FLR MTN 19/29 | | SEK | 6.000.000 | 0 | 0 | % 96,589 | 513.691,58 | 0,37 |
| XS2556669757 | 3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26 | | SEK | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,041 | 266.023,89 | 0,19 |
| XS1953911812 | 1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24 | | SEK | 4.000.000 | 0 | 0 | % 97,585 | 345.992,42 | 0,25 |
| XS1816641937 | 1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28 | | SEK | 6.000.000 | 0 | 0 | % 99,719 | 530.337,94 | 0,39 |
| XS1964629882 | 1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24 | | SEK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 96,962 | 859.454,43 | 0,63 |
| XS0989164743 | 3,6250 % Telia Company AB MTN 13/23 | | SEK | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,643 | 706.574,78 | 0,51 |
| TRY | | | | | | | | 5.758.503,25 | 4,18 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS2008888120 | 0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24 | TRY | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 61,920 | 148.046,84 | 0,11 |
| XS1898197576 | 17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25 | TRY | | 4.700.000 | 0 | 0 | % 70,496 | 158.438,43 | 0,12 |
| XS2237396523 | 14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24 | TRY | | 9.000.000 | 0 | 0 | % 71,441 | 307.459,72 | 0,22 |
| XS2231252128 | 12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25 | TRY | | 8.000.000 | 0 | 0 | % 61,876 | 236.706,63 | 0,17 |
| XS2388557212 | 17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23 | TRY | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 83,263 | 398.153,24 | 0,29 |
| XS2290377733 | 13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24 | TRY | | 7.860.000 | 0 | 0 | % 78,391 | 294.636,77 | 0,21 |
| XS2545813722 | 37,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27 | TRY | | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % 106,625 | 356.907,18 | 0,26 |
| XS2580209018 | 32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26 | TRY | | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % 95,528 | 319.762,05 | 0,23 |
| XS2407021935 | 18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24 | TRY | | 3.600.000 | 0 | 0 | % 70,241 | 120.917,26 | 0,09 |
| XS2590262379 | 27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26 | TRY | | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | % 83,549 | 239.712,51 | 0,17 |
| XS2118438618 | 8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24 | TRY | | 8.000.000 | 0 | 0 | % 76,600 | 293.033,29 | 0,21 |
| XS2525172867 | 30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25 | TRY | | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | % 97,278 | 604.722,58 | 0,44 |
| XS2434509340 | 25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27 | TRY | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 90,134 | 431.009,50 | 0,31 |
| XS2034314224 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26 | TRY | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 55,425 | 79.510,62 | 0,06 |
| XS2464500482 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23 | TRY | | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | % 98,865 | 1.181.894,15 | 0,86 |
| XS1388868165 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24 | TRY | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 66,582 | 318.386,79 | 0,23 |
| XS1860980058 | 16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23 | TRY | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 84,592 | 121.352,51 | 0,09 |
| XS1605702536 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27 | TRY | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 30,920 | 147.853,18 | 0,11 |
| UAH | | | | | | | | 267.891,17 | 0,20 |
| XS2433822389 | 11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27 | UAH | | 23.000.000 | 0 | 0 | % 46,742 | 267.891,17 | 0,20 |
| USD | | | | | | | | 4.201.795,40 | 3,06 |
| XS2126043640 | 8,1934 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾ | USD | | 600.000 | 0 | 0 | % 46,871 | 258.350,21 | 0,19 |
| XS2514154553 | 3,7077 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24 | USD | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 107,547 | 493.992,01 | 0,36 |
| XS2321747227 | 10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23 | USD | | 800.000 | 0 | 0 | % 106,802 | 784.909,71 | 0,57 |
| XS2174445606 | 7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23 | USD | | 600.000 | 0 | 0 | % 80,619 | 444.362,90 | 0,32 |
| XS2445775047 | 10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25 | USD | | 800.000 | 0 | 0 | % 53,834 | 395.639,69 | 0,29 |
| XS2229572149 | 6,3000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23 | USD | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,432 | 922.623,71 | 0,67 |
| XS2238530997 | 7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23 | USD | | 800.000 | 0 | 0 | % 122,723 | 901.917,17 | 0,66 |
| UZS | | | | | | | | 1.226.078,96 | 0,89 |
| XS2131572641 | 10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV MTN 20/24 | UZS | | 9.500.000.000 | 0 | 0 | % 93,621 | 714.947,51 | 0,52 |
| XS2264056313 | 14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S | UZS | | 6.400.000.000 | 0 | 0 | % 99,351 | 511.131,45 | 0,37 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 32.728.882,85 | 23,87 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 32.728.882,85 | 23,87 |
| EUR | | | | | | | | 3.293.615,96 | 2,40 |
| XS1323608981 | 4,8580 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,880 | 998.800,00 | 0,73 |
| XS0245906150 | 3,5600 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾ | EUR | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 9,696 | 484.783,32 | 0,35 |
| XS1751001139 | 1,7500 % Mexiko MTN 18/28 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 89,375 | 446.875,00 | 0,33 |
| XS1315181708 | 2,7500 % Peru Bonds 15/26 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 96,805 | 484.025,00 | 0,35 |
| XS2385150508 | 4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ¹⁾ | EUR | | 1.251.084 | 0 | 0 | % 32,250 | 403.474,59 | 0,29 |
| XS2177363665 | 0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ¹⁾ | EUR | | 709.763 | 0 | 0 | % 24,413 | 173.277,99 | 0,13 |
| XS1864948572 | 5,6345 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 100,793 | 302.380,06 | 0,22 |
| AMD | | | | | | | | 1.098.857,60 | 0,80 |
| XS2093993009 | 7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | AMD | | 550.000.000 | 0 | 0 | % 84,550 | 1.098.857,60 | 0,80 |
| EGP | | | | | | | | 1.805.342,73 | 1,31 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| XS2219608663 | 14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27 | EGP | | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | % 75,198 | 235.470,65 | 0,17 |
| XS2105901453 | 9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24 | EGP | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 78,110 | 116.471,01 | 0,08 |
| XS2114129765 | 8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26 | EGP | | 5.700.000 | 0 | 0 | % 66,000 | 112.191,51 | 0,08 |
| XS2248945201 | 14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25 | EGP | | 4.600.000 | 0 | 0 | % 81,824 | 112.248,23 | 0,08 |
| XS2392920547 | 9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26 | EGP | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 55,400 | 82.607,78 | 0,06 |
| XS1414111366 | 16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27 | EGP | | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % 71,721 | 213.888,55 | 0,16 |
| XS2565059321 | 13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28 | EGP | | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % 70,569 | 210.453,02 | 0,15 |
| XS1970473051 | 13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23 | EGP | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 86,870 | 259.066,35 | 0,19 |
| XS1970476237 | 12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23 | EGP | | 5.700.000 | 0 | 0 | % 85,210 | 144.846,03 | 0,11 |
| XS1970477045 | 12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23 | EGP | | 13.000.000 | 0 | 0 | % 82,050 | 318.099,60 | 0,23 |
| GBP | | | | | | | | 5.406.888,46 | 3,96 |
| XS2289104221 | 1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27 | GBP | | 300.000 | 0 | 0 | % 88,263 | 300.862,41 | 0,22 |
| XS1959498244 | 4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25 | GBP | | 650.000 | 0 | 0 | % 95,844 | 707.862,22 | 0,52 |
| XS1721762596 | 2,6250 % Liberty Living Finance PLC Bonds 17/24 | GBP | | 700.000 | 0 | 0 | % 94,253 | 749.658,84 | 0,55 |
| XS0184889490 | 6,7500 % Mexiko MTN 04/24 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 101,050 | 574.085,75 | 0,42 |
| XS0718502007 | 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 98,385 | 558.945,34 | 0,41 |
| XS0835891838 | 5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29 | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 89,000 | 505.627,23 | 0,37 |
| XS1718868307 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25 | GBP | | 800.000 | 0 | 0 | % 90,200 | 819.911,49 | 0,60 |
| XS2182119508 | 0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23 | GBP | | 400.000 | 0 | 0 | % 97,069 | 441.175,10 | 0,32 |
| XS1235295539 | 3,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 15/25 | GBP | | 700.000 | 0 | 0 | % 94,140 | 748.760,08 | 0,55 |
| GEL | | | | | | | | 1.579.151,30 | 1,15 |
| XS2114125003 | 0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23 | GEL | | 4.700.000 | 0 | 0 | % 93,390 | 1.579.151,30 | 1,15 |
| HUF | | | | | | | | 2.982.151,75 | 2,17 |
| XS2106710564 | 1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | HUF | | 260.000.000 | 0 | 0 | % 81,254 | 552.813,39 | 0,40 |
| XS2410468776 | 5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 | HUF | | 330.000.000 | 0 | 0 | % 82,382 | 711.388,31 | 0,52 |
| XS2410400118 | 6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S | HUF | | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | % 87,644 | 183.473,20 | 0,13 |
| XS2521890843 | 14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28 | HUF | | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | % 108,290 | 1.133.466,79 | 0,83 |
| XS2398669056 | 10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29 | HUF | | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | % 95,780 | 401.010,06 | 0,29 |
| ILS | | | | | | | | 888.053,45 | 0,65 |
| XS2168721343 | 2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26 | ILS | | 3.800.000 | 0 | 0 | % 92,000 | 888.053,45 | 0,65 |
| KZT | | | | | | | | 3.107.128,64 | 2,27 |
| XS2114098515 | 8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25 | KZT | | 300.000.000 | 0 | 0 | % 88,030 | 536.659,22 | 0,39 |
| XS2061706979 | 12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25 | KZT | | 370.000.000 | 0 | 0 | % 92,860 | 698.195,49 | 0,51 |
| XS2061626359 | 10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26 | KZT | | 500.000.000 | 0 | 0 | % 93,020 | 945.133,10 | 0,69 |
| XS1879189444 | 9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24 | KZT | | 500.000.000 | 0 | 0 | % 91,249 | 927.140,83 | 0,68 |
| MAD | | | | | | | | 690.478,09 | 0,50 |
| XS2313758133 | 1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24 | MAD | | 8.000.000 | 0 | 0 | % 95,996 | 690.478,09 | 0,50 |
| PLN | | | | | | | | 3.163.400,78 | 2,32 |
| DE000DK0KVR1 | 3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24 | PLN | | 5.400.000 | 0 | 0 | % 93,270 | 1.077.792,88 | 0,79 |
| XS1569783613 | 7,9700 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | PLN | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 97,461 | 2.085.607,90 | 1,53 |
| RON | | | | | | | | 1.286.861,56 | 0,93 |
| XS2474895179 | 8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26 | RON | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,915 | 403.729,59 | 0,29 |
| ROAW5KY5CD78 | 4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28 | RON | | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 87,423 | 883.131,97 | 0,64 |
| RUB | | | | | | | | 367.313,59 | 0,27 |
| XS1523733332 | 5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25 | RUB | | 35.000.000 | 0 | 0 | % 81,276 | 338.317,12 | 0,25 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| XS1691350455 | 0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22 | | RUB | 81.000.000 | 0 | 0 | % 3,010 | 28.996,47 | 0,02 |
| TRY | | | | | | | | 2.446.860,90 | 1,78 |
| XS2551487296 | 42,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/24 | | TRY | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | % 89,519 | 256.841,19 | 0,19 |
| XS2234181399 | 15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25 | | TRY | 3.000.000 | 0 | 0 | % 59,292 | 85.057,70 | 0,06 |
| XS1574931751 | 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27 | | TRY | 12.000.000 | 0 | 0 | % 28,469 | 163.362,23 | 0,12 |
| XS1050533394 | 12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | | TRY | 1.000.000 | 0 | 0 | % 82,542 | 39.470,55 | 0,03 |
| XS2434402033 | 34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23 | | TRY | 6.500.000 | 0 | 0 | % 87,443 | 271.791,96 | 0,20 |
| XS2457010044 | 30,0000 % Export Development Canada MTN 22/23 | | TRY | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | % 90,110 | 387.805,26 | 0,28 |
| XS1480239216 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37 | | TRY | 35.000.000 | 0 | 0 | % 5,686 | 95.160,74 | 0,07 |
| XS2250197030 | 13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23 | | TRY | 5.800.000 | 0 | 0 | % 79,899 | 221.598,87 | 0,16 |
| XS2109807417 | 11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | | TRY | 7.000.000 | 0 | 0 | % 62,014 | 207.580,23 | 0,15 |
| XS2240810650 | 13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | | TRY | 17.500.000 | 10.000.000 | 0 | % 60,630 | 507.368,87 | 0,37 |
| XS1970500986 | 14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24 | | TRY | 6.600.000 | 0 | 0 | % 66,800 | 210.823,30 | 0,15 |
| UAH | | | | | | | | 688.846,19 | 0,50 |
| XS1523738216 | 10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24 | | UAH | 12.000.000 | 0 | 0 | % 57,834 | 172.936,93 | 0,13 |
| XS1523736277 | 11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25 | | UAH | 20.000.000 | 0 | 0 | % 50,928 | 253.810,67 | 0,18 |
| XS2219612855 | 9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25 | | UAH | 20.000.000 | 0 | 0 | % 52,591 | 262.098,59 | 0,19 |
| USD | | | | | | | | 3.923.931,85 | 2,86 |
| XS1523737838 | 23,9969 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 600.000 | 0 | 0 | % 81,820 | 450.985,26 | 0,33 |
| XS2502216737 | 3,8630 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24 | | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | % 92,136 | 338.565,60 | 0,25 |
| XS2528317972 | 4,1599 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25 | | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | % 98,221 | 360.926,00 | 0,26 |
| XS1945182779 | 7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 108,136 | 496.697,00 | 0,36 |
| XS2236166588 | 0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 300.000 | 0 | 0 | % 89,967 | 247.946,26 | 0,18 |
| XS2378919968 | 8,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25 | | USD | 600.000 | 0 | 0 | % 117,357 | 646.860,69 | 0,47 |
| XS2476349084 | 0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25 | | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,081 | 371.432,46 | 0,27 |
| XS2598074842 | 0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26 | | USD | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 100,000 | 1.010.518,58 | 0,74 |
| Neuemissionen | | | | | | | | 389.766,33 | 0,28 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | | 389.766,33 | 0,28 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 389.766,33 | 0,28 |
| HUF | | | | | | | | 389.766,33 | 0,28 |
| XS1984754322 | 2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24 | | HUF | 250.000.000 | 0 | 0 | % 59,580 | 389.766,33 | 0,28 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 6.727.899,75 | 4,91 |
| Aktien | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| USD | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| US46630H3012 | Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S) | | STK | 84.185 | 0 | 0 | USD 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 6.727.899,75 | 4,91 |
| EUR | | | | | | | | 948.750,00 | 0,69 |
| XS0776111188 | 9,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/19 Reg.S ³⁾ | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 17,250 | 517.500,00 | 0,38 |
| XS0836495183 | 9,1250 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S ³⁾ | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 17,250 | 431.250,00 | 0,31 |
| CZK | | | | | | | | 2.166.682,24 | 1,59 |
| XS2212166792 | 8,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/23 | | CZK | 51.000.000 | 0 | 0 | % 100,020 | 2.166.682,24 | 1,59 |
| HUF | | | | | | | | 841.492,58 | 0,61 |
| XS2410407980 | 7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S | | HUF | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | % 89,491 | 374.679,38 | 0,27 |
| XS1014704156 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 59,465 | 466.813,20 | 0,34 |
| NOK | | | | | | | | 400.090,41 | 0,29 |
| NO0011136020 | 2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30 | | NOK | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 90,723 | 400.090,41 | 0,29 |
| SEK | | | | | | | | 392.625,26 | 0,29 |
| XS1829226924 | 1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28 | | SEK | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 88,590 | 392.625,26 | 0,29 |
| TRY | | | | | | | | 202.403,61 | 0,15 |
| XS1868814432 | 20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/23 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 84,655 | 202.403,61 | 0,15 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| UAH | | | | | | | | 600.035,01 | 0,43 |
| UA4000207880 | 9,9900 % Ukraine Bonds 19/24 | UAH | | 16.000.000 | 0 | 0 | % 73,500 | 293.042,48 | 0,21 |
| UA4000204150 | 15,8400 % Ukraine Bonds 19/25 | UAH | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 69,609 | 17.345,45 | 0,01 |
| UA4000207518 | 9,7900 % Ukraine Bonds 19/27 | UAH | | 23.000.000 | 0 | 0 | % 50,538 | 289.647,08 | 0,21 |
| USD | | | | | | | | 844.592,30 | 0,62 |
| XS1056732214 | 0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S | USD | | 59.376 | 0 | 0 | % 0,010 | 5,46 | 0,00 |
| XS2113876960 | 7,3455 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25 | USD | | 1.250.000 | 0 | 0 | % 73,550 | 844.586,84 | 0,62 |
| UZS | | | | | | | | 331.228,34 | 0,24 |
| XS2331929963 | 16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24 | UZS | | 4.200.000.000 | 0 | 0 | % 98,107 | 331.228,34 | 0,24 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 129.148.841,57 | 94,03 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | CZK | | 4.452.429,95 | | | % 100,000 | 189.119,06 | 0,14 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | | 651,33 | | | % 100,000 | 87,44 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | HUF | | 52.269.913,71 | | | % 100,000 | 136.776,74 | 0,10 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | | 47.627,24 | | | % 100,000 | 4.200,77 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | PLN | | 5.985.397,69 | | | % 100,000 | 1.280.833,22 | 0,93 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | RON | | 968.662,41 | | | % 100,000 | 195.705,19 | 0,14 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | | 11.123.113,82 | | | % 100,000 | 985.938,69 | 0,72 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | | 6.337,12 | | | % 100,000 | 6.364,17 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | | 459.050,99 | | | % 100,000 | 521.592,54 | 0,38 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | ILS | | 47.989,59 | | | % 100,000 | 12.190,31 | 0,01 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | RUX | | 90.676.050,00 | | | % 100,000 | 0,91 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | TRY | | 1.018.439,64 | | | % 100,000 | 48.700,51 | 0,04 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | | 2.153.525,91 | | | % 100,000 | 1.978.343,59 | 1,45 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 5.359.853,14 | 3,91 |
| Geldmarktpapiere | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | |
| | XS1480203709 | 0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19 ³⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0 | 0 | % 17,250 | 862.500,00 | 0,63 |
| | XS1429040477 | 0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19 ³⁾ | EUR | 1.000.000,00 | 0 | 0 | % 17,250 | 172.500,00 | 0,13 |
| TRY | | | | | | | | 297.549,29 | 0,22 |
| | XS2544557841 | 40,0000 % Export Development Canada MTN 22/23 | TRY | 7.000.000,00 | 7.000.000 | 0 | % 88,892 | 297.549,29 | 0,22 |
| Summe Geldmarktpapiere | | | | | | | EUR | 1.332.549,29 | 0,98 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 6.692.402,43 | 4,89 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | EUR | | 3.968.311,31 | | | | 3.968.311,31 | 2,90 |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | | 21,91 | | | | 21,91 | 0,00 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | | 2.037,84 | | | | 2.037,84 | 0,00 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | | 0,75 | | | | 0,75 | 0,00 |
| | Forderungen aus Tilgung | EUR | | 74.472,95 | | | | 74.472,95 | 0,05 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | | 196,81 | | | | 196,81 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 4.045.041,57 | 2,95 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | | -2.379.177,36 | | | % 100,000 | -2.379.177,36 | -1,73 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | RSD | | -32.439,66 | | | % 100,000 | -276,59 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | EUR | -2.379.453,95 | -1,73 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | | -7,23 | | | | -7,23 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | | -42.018,32 | | | | -42.018,32 | -0,03 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | | -167.781,82 | | | | -167.781,82 | -0,12 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -209.807,37 | -0,14 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 137.297.024,25 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 5.673.753,000 | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 24,20 | |

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

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

³⁾ 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.

Multizins-INVEST

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

| | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| EUR | 500.000 | | 499.390,00 | |
| EUR | | | 499.390,00 | 499.390,00 |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

| | | | |
|--|-------|------------------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,88010 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,44860 | = 1 Euro (EUR) |
| Island, Krone | (ISK) | 148,09000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,33775 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,28175 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,99575 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 20,91230 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,67305 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 23,54300 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 382,15500 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,94960 | = 1 Euro (EUR) |
| Ukraine, Hryvnia | (UAH) | 40,13070 | = 1 Euro (EUR) |
| Russische Föderation, Rubel | (RUB) | 84,08265 | = 1 Euro (EUR) |
| Georgien, Lari | (GEL) | 2,77955 | = 1 Euro (EUR) |
| Armenien, Dram | (AMD) | 423,18950 | = 1 Euro (EUR) |
| Kasachstan, Tenge | (KZT) | 492,10000 | = 1 Euro (EUR) |
| Usbekistan, Sum | (UZS) | 12.440,04055 | = 1 Euro (EUR) |
| Kroatien, Kuna | (HRK) | 7,53450 | = 1 Euro (EUR) |
| Serbien, Dinar | (RSD) | 117,28425 | = 1 Euro (EUR) |
| Marokko, Dirham | (MAD) | 11,12230 | = 1 Euro (EUR) |
| Ägypten, Pfund | (EGP) | 33,53195 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08855 | = 1 Euro (EUR) |
| Israel, Schekel | (ILS) | 3,93670 | = 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 |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| AMD | | | | |
| XS1659091273 | 8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 | AMD | 0 | 375.000.000 |
| CZK | | | | |
| XS1681570450 | 0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22 | CZK | 0 | 15.000.000 |
| CZ0003512824 | 2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22 | CZK | 0 | 12.000.000 |
| EUR | | | | |
| XS2100580872 | 6,7010 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS1521039054 | 3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1721463500 | 2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| ES0255281075 | 0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1878323499 | 3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| GBP | | | | |
| XS1592279522 | 4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24 | GBP | 0 | 700.000 |
| XS0609017917 | 7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31 | GBP | 0 | 500.000 |
| GHS | | | | |
| XS2021462283 | 15,0000 % African Development Bank MTN 19/22 | GHS | 0 | 4.500.000 |
| HUF | | | | |
| HU0000403068 | 3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24 | HUF | 0 | 170.000.000 |
| HU0000402748 | 5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25 | HUF | 0 | 150.000.000 |
| NOK | | | | |
| XS1770033014 | 1,5000 % Kommunalbanken AS MTN 18/23 | NOK | 0 | 9.000.000 |
| PLN | | | | |
| XS1793286821 | 6,9900 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23 | PLN | 0 | 8.000.000 |
| PLPKOHP00041 | 4,0700 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22 | PLN | 0 | 10.000.000 |
| RON | | | | |
| XS2176902000 | 4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/22 | RON | 0 | 4.000.000 |
| ROSXSYT9K848 | 3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 19/22 | RON | 0 | 5.500.000 |
| RSD | | | | |
| RSMFRSD76292 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23 | RSD | 0 | 100.000.000 |
| RUB | | | | |
| XS1596058419 | 6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22 | RUB | 0 | 80.000.000 |
| XS1502188375 | 9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23 | RUB | 0 | 50.000.000 |
| XS1574787294 | 8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24 | RUB | 0 | 23.000.000 |
| XS1701384494 | 7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24 | RUB | 0 | 86.000.000 |
| XS1843442465 | 8,8000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/25 | RUB | 0 | 66.000.000 |
| XS2271376498 | 6,5980 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 20/28 | RUB | 0 | 30.000.000 |
| SEK | | | | |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---|----------------|-------------------|
| XS1826033174 | 1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23 | SEK | 0 | 9.000.000 |
| XS1619638528 | 1,3750 % Swedish Match AB MTN 17/22 | SEK | 0 | 7.000.000 |
| TRY | | | | |
| XS1637357846 | 10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | TRY | 0 | 6.000.000 |
| XS2125921887 | 13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23 | TRY | 0 | 5.000.000 |
| UAH | | | | |
| XS1945218474 | 14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22 | UAH | 0 | 12.000.000 |
| USD | | | | |
| XS1902699906 | 8,8014 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS2177023566 | 8,0438 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | USD | 0 | 1.350.000 |
| XS1646576394 | 2,8830 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS1940180703 | 10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24 | USD | 0 | 700.000 |
| XS2026162243 | 7,6602 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22 | USD | 0 | 1.100.000 |
| XS2036409279 | 5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22 | USD | 0 | 750.000 |
| XS1940196022 | 7,5634 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23 | USD | 0 | 400.000 |
| XS2296516417 | 9,9588 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 21/25 | USD | 0 | 900.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EGP | | | | |
| XS1879179213 | 11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22 | EGP | 0 | 13.500.000 |
| XS1970477128 | 12,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22 | EGP | 0 | 13.000.000 |
| KZT | | | | |
| XS2130379865 | 9,2000 % Nomura Bank International PLC MTN 20/23 | KZT | 0 | 390.000.000 |
| RUB | | | | |
| XS2226716392 | 6,5000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 | RUB | 0 | 40.000.000 |
| XS2184900186 | 6,3000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 Reg.S | RUB | 0 | 80.000.000 |
| TRY | | | | |
| XS2170190875 | 12,0000 % Asian Development Bank MTN 20/22 | TRY | 0 | 20.000.000 |
| XS1389219566 | 11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22 | TRY | 0 | 7.500.000 |
| UAH | | | | |
| XS1980748450 | 16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22 | UAH | 0 | 21.000.000 |
| XS2114052793 | 10,7500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/23 | UAH | 0 | 10.000.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CZK | | | | |
| AT0008014055 | 0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22 | CZK | 0 | 24.000.000 |
| EUR | | | | |
| PTBEQK0M0019 | 2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17 | EUR | 0 | 500.000 |
| SI0032103739 | 2,4500 % Gorenje gospodinski aparati Bonds 17/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| PTRAMVOE0008 | 3,6760 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2043061766 | 8,4559 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22 | EUR | 0 | 750.000 |
| XS2108239489 | 8,7675 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | EUR | 0 | 850.000 |
| XS2120892141 | 11,0609 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| MAD | | | | |
| XS1970478019 | 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23 | MAD | 0 | 8.100.000 |
| TRY | | | | |
| XS1899129438 | 20,0000 % African Development Bank MTN 18/22 | TRY | 0 | 4.000.000 |
| UAH | | | | |
| XS1879167804 | 13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22 | UAH | 0 | 16.000.000 |
| USD | | | | |
| XS2194292665 | 11,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | USD | 0 | 800.000 |
| XS2101529894 | 5,1000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/23 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS2132641841 | 9,3130 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 20/23 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS2042892989 | 9,9600 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22 | USD | 0 | 1.100.000 |
| UZS | | | | |
| XS2127414691 | 10,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/23 | UZS | 0 | 13.000.000.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|--|------------------------------|------------------|
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| SEK/EUR | EUR | 422 |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | | |
| (Basiswert(e): 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 16/23, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25, 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S, 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26) | EUR | 19.061 |

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

Multizins-INVEST

Entwicklung des Sondervermögens

| | | EUR |
|------------|---|-----------------------|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 150.481.012,36 |
| 1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -6.362.965,35 |
| 2 | Zwischenausschüttung(en) | -,- |
| 3 | Mittelzufluss (netto) | -13.076.299,13 |
| | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR 5.262.202,71 |
| | davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR 5.262.202,71 |
| | davon aus Verschmelzung | EUR 0,00 |
| | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR -18.338.501,84 |
| 4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -104.713,02 |
| 5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.359.989,39 |
| | davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 316.373,33 |
| | davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10.989.502,91 |
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 137.297.024,25 |

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

| | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------|--|------------|
| | EUR | EUR |
| 31.03.2020 | 262.358.680,03 | 29,37 |
| 31.03.2021 | 217.777.290,83 | 28,59 |
| 31.03.2022 | 150.481.012,36 | 24,21 |
| 31.03.2023 | 137.297.024,25 | 24,20 |

Multizins-INVEST

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2022 - 31.03.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR insgesamt | EUR je Anteil *) |
|---|-----------------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 206.399,80 | 0,04 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 8.197.728,19 | 1,44 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 168.768,00 | 0,03 |
| davon Negative Einlagezinsen | -799,04 | -0,00 |
| davon Positive Einlagezinsen | 169.567,04 | 0,03 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 3.394,38 | 0,00 |
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 3.394,38 | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -3.480,96 | -0,00 |
| davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -3.480,96 | -0,00 |
| 10. Sonstige Erträge | 149.184,00 | 0,03 |
| davon Kompensationszahlungen | 74.510,25 | 0,01 |
| davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | 7.460,18 | 0,00 |
| davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen | 67.213,57 | 0,01 |
| Summe der Erträge | 8.721.993,41 | 1,54 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -31.801,41 | -0,01 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -1.638.159,82 | -0,29 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -292.750,15 | -0,05 |
| davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -1.120,28 | -0,00 |
| davon Beratungsvergütungen | -4.281,50 | -0,00 |
| davon EMIR-Kosten | -3.845,39 | -0,00 |
| davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | -7.619,70 | 0,00 |
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -2.856,63 | -0,00 |
| davon Kostenpauschale | -273.026,65 | -0,05 |
| Summe der Aufwendungen | -1.962.711,38 | -0,35 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 6.759.282,03 | 1,19 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 763.330,44 | 0,13 |
| 2. Realisierte Verluste | -12.468.499,32 | -2,20 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -11.705.168,88 | -2,06 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -4.945.886,85 | -0,87 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 316.373,33 | 0,06 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10.989.502,91 | 1,94 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.305.876,24 | 1,99 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.359.989,39 | 1,12 |

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

| | EUR insgesamt | EUR je Anteil ^{*)} |
|---|---------------------|--------------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 965.754,25 | 0,17 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -4.945.886,85 | -0,87 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾ | 10.618.423,61 | 1,87 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
| III. Gesamtausschüttung²⁾ | 6.638.291,01 | 1,17 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung ³⁾ | 6.638.291,01 | 1,17 |

Umlaufende Anteile: Stück 5.673.753

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 19. Mai 2023 mit Beschlussfassung vom 9. Mai 2023.

Multizins-INVEST

Anhang.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

01.04.2022 - 07.04.2022: 60% FTSE WorldBIG Overall East Europe in EUR, 40% ICE BofA EMEA Local Debt Markets Plus Index in EUR
08.04.2022 - 31.03.2023: 40% ICE BofA EMEA Local Debt Markets Plus Index in EUR, 60% ICE BofA Eastern Europe Government Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,45%
größter potenzieller Risikobetrag 5,33%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,34%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

109,57%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

| Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten) |
|--|--------------------------------|--|
| Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 499.390,00 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | | EUR 982.103,71 |
| davon: | | |
| Schuldverschreibungen | | EUR 982.103,71 |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | EUR 3.394,38 |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | EUR 1.120,28 |
| Umlaufende Anteile | | STK 5.673.753 |
| Anteilwert | | EUR 24,20 |

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 Umsatzzumina 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.

Multizins-INVEST

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,42%

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

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,20% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,20% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

| | | |
|---|-----|------------|
| Wesentliche sonstige Erträge | | |
| Kompensationszahlungen | EUR | 74.510,25 |
| Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | EUR | 7.460,18 |
| Quellensteuerrückvergütung Zinsen | EUR | 67.213,57 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen | | |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 1.120,28 |
| Beratungsvergütungen | EUR | 4.281,50 |
| EMIR-Kosten | EUR | 3.845,39 |
| Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | 7.619,70 |
| Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 2.856,63 |
| Kostenpauschale | EUR | 273.026,65 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 10.330,80 |

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es

Multizins-INVEST

konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung**
davon feste Vergütung
davon variable Vergütung

EUR 57.636.189,51
EUR 43.854.381,97
EUR 13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG

461

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen****

EUR 11.962.579,80
EUR 2.094.112,05
EUR 1.991.350,34
EUR 387.352,00
EUR 7.489.765,41

Geschäftsführer
weitere Risk Taker
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

**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)

Marktwert in EUR

in % des Fondsvermögens

Verzinsliche Wertpapiere

499.390,00

0,36

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

Sitzstaat

DekaBank Deutsche Girozentrale

499.390,00

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)

absolute Beträge in EUR

unbefristet

499.390,00

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 Anleiherrating, 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

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

absolute Beträge in EUR

unbefristet

982.103,71

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

Ertragsanteil des Fonds

3.597,70

100,00

Kostenanteil des Fonds

1.187,25

33,00

Ertragsanteil der KVG

1.187,25

33,00

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.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,39% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Multizins-INVEST

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

| Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR |
|--|---|
| Bayerische Landesbank | 468.442,62 |
| Telefonica Emisiones S.A.U. | 311.912,16 |
| McDonald's Corp. | 101.194,62 |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. | 100.554,32 |

Wiederangelegte 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 | 2 |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 413.106,78 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt | 568.996,94 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.

Verwahrart 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% |
| Verwahrart 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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Multizins-INVEST

Frankfurt am Main, den 12. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Multizins-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 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 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 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“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH 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 zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir

diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Multizins-INVEST unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht 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 zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH 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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts 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 Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts 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 Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht 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 Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht 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 u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Juli 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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 2021

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: 31. März 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

