

Jahresbericht
zum 31. März 2023.
Weltzins-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 Weltzins-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
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	11
Anhang	42
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	46
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	48

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

Weltzins-INVEST

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Weltzins-INVEST ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrielländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

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. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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.

Leichtes Plus

Die Berichtsperiode war geprägt von massiven Leitzinserhöhungen in sehr vielen Ländern und deutlich gestiegenen Renditen in fast allen Regionen. Im März 2023 war eine signifikante Risikoaversion angesichts des Bankenstress in den USA und der Schweiz an den Märkten zu beobachten, welche auch im Anlagesegment für Belastungen sorgte.

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

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P)	0,6%	0,8%	0,4%
Anteilklasse (I)	1,0%	1,3%	0,9%
Anteilklasse (T)	1,1%	1,3%	1,0%

ISIN

Anteilklasse (P)	DE000A1CXYM9
Anteilklasse (I)	DE000A1JSHJ5
Anteilklasse (T)	DE000A0M6KA6

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse P

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	7.671.007,59
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	4.298,95
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	594.478,50
Devisenkassageschäften	1.612.776,03
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	9.882.561,07

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-68.118.312,48
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	-108.049,07
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-478.293,40
Devisenkassageschäften	-11.234.205,29
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-79.938.860,24

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Bei den Assetklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, deren Gewichtung im Stichtagsvergleich nahezu unverändert blieb. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Über die Hälfte der im Portfolio enthaltenen Anleihen verfügten über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren in über 60 Währungen diversifiziert.

Weltzins-INVEST

Zum Ende des Berichtszeitraums waren rund 99 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: 97,8 Prozent). Positiv wirkten sich im Berichtsverlauf die breite Währungsstruktur und die relativ kurze durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen aus. Die sehr hohen Anleiherenditen kompensierten zudem die Belastungen aus dem steigenden Zinsumfeld, das sich wiederum negativ auswirkte. Zusätzlich gingen von der Aufwertung des Euro gegenüber verschiedenen Währungen negative Effekte aus.

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. 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.

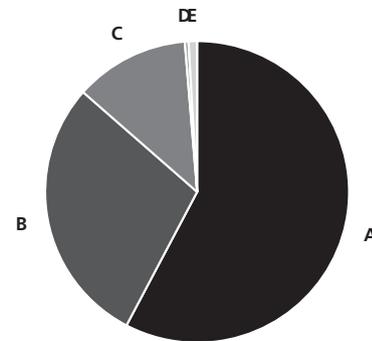
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität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

Das Sondervermögen Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 0,6 Prozent in der Anteilklasse P bzw. einen Zuwachs um 1,0 Prozent in der Anteilklasse I und um 1,1 Prozent in der Anteilklasse T.

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

Fondsstruktur Weltzins-INVEST



A	Unternehmensanleihen	57,7%
B	Quasi-Staatsanleihen	28,8%
C	Staatsanleihen	12,2%
D	Besicherte Papiere	0,4%
E	Barreserve, Sonstiges	0,9%

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 Weltzins-INVEST vs. Referenzindex

Index: 31.03.2022 = 100



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

Weltzins-INVEST

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. 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 Nachhaltigkeitsauswirkungen. 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>.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Weltzins-INVEST-Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung P, I und T.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse P**	1,00% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I**	0,50% p.a.	keiner	EUR 100.000	Ausschüttung
Anteilklasse T**	0,50% p.a.	keiner	EUR 100.000	Thesaurierung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.549.188.254,32	94,87
Argentinien	2.299.411,63	0,13
Aruba	370.578,68	0,02
Aserbaidschan	878.462,17	0,05
Australien	8.339.762,46	0,53
Brasilien	13.935.203,28	0,85
Britische Jungfern-Inseln	970.641,65	0,06
Chile	13.652.114,63	0,84
China	1.375.140,55	0,08
Dänemark	90.349,70	0,01
Deutschland	55.311.667,75	3,41
Dominikanische Republik	14.628.611,97	0,90
Finnland	259.494,32	0,02
Frankreich	85.934.488,41	5,27
Grenada	353.304,07	0,02
Großbritannien	146.806.526,70	9,01
Hongkong	1.167.641,90	0,07
Indien	1.349.484,09	0,08
Indonesien	3.418.740,51	0,20
Irland	464.386,48	0,02
Island	1.981.587,46	0,12
Israel	4.391.895,24	0,27
Italien	5.483.674,78	0,34
Japan	4.533.596,13	0,27
Kaiman-Inseln	24.155.621,43	1,47
Kanada	13.920.950,79	0,86
Kasachstan	11.806.901,41	0,73
Kenia	778.411,65	0,05
Kolumbien	17.853.437,18	1,09
Kongo	431.520,78	0,03
Korea, Republik	22.201.716,73	1,35
Kroatien	4.528.726,17	0,27
Luxemburg	8.624.409,91	0,53
Malaysia	33.622.425,00	2,08
Mexiko	30.321.436,17	1,86
Mosambik	1.064.971,75	0,07
Namibia	1.575.014,40	0,10
Neuseeland	9.510.972,97	0,58
Niederlande	160.693.711,02	9,82
Nigeria	7.277.158,42	0,44
Norwegen	14.030.267,64	0,85
Österreich	19.571.224,53	1,21
Peru	8.875.865,07	0,55
Philippinen	7.714.969,13	0,47
Polen	4.414.398,84	0,27
Rumänien	10.508.180,86	0,64
Russische Föderation	951.444,80	0,06
Schweden	7.908.596,48	0,48
Schweiz	7.059.355,65	0,43
Serbien	12.456.060,31	0,77
Singapur	20.168.117,38	1,24
Slowakei	1.060.813,65	0,06
Sonstige	323.901.152,01	19,80
Spanien	5.696.379,26	0,35
Südafrika	21.782.066,61	1,34
Thailand	14.275.209,67	0,88
Trinidad und Tobago	386.408,53	0,02
Tschechische Republik	10.952.757,08	0,68
Tunesien	173.923,40	0,01
Türkei	2.035.825,99	0,12
Ukraine	6.995.760,61	0,43
Ungarn	6.259.101,08	0,38
Uruguay	13.018.731,18	0,79
USA	278.688.164,35	17,06
Usbekistan	10.937.770,27	0,67
Venezuela	1.001.883,24	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	19.196.865,28	1,18
Vietnam	2.802.811,08	0,17
2. Derivate	-457.172,86	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	35.244.450,47	2,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.391.209,89	3,53
II. Verbindlichkeiten	-8.948.923,24	-0,54
III. Fondsvermögen	1.632.417.818,58	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1. Anleihen	1.549.188.254,32	94,87
AMD	3.496.365,10	0,21
AOA	7.703.603,61	0,47
ARS	6.607.658,80	0,39
AUD	29.018.284,30	1,81
BRL	61.726.096,22	3,78
CAD	29.847.251,07	1,82
CHF	2.789.354,76	0,17
CLP	28.523.248,07	1,75
CNH	38.386.625,67	2,34
CNY	714.981,96	0,04
COP	59.676.819,82	3,64
CRC	19.278.485,25	1,19
CZK	39.181.412,30	2,43
DKK	558.527,78	0,03
DOP	18.168.880,56	1,12
EGP	26.605.379,09	1,63
EUR	21.275.699,48	1,29
GBP	31.951.962,85	1,95
GEL	19.311.257,57	1,19
GHS	4.291.981,13	0,27
GTQ	7.772.766,05	0,47
HKD	1.167.758,93	0,07
HRK	2.126.219,39	0,13
HUF	66.922.572,88	4,11
IDR	53.703.915,76	3,29
ILS	13.754.813,42	0,85
INR	55.317.128,40	3,36
ISK	269.282,19	0,02
JMD	12.587.307,50	0,77
JPY	26.362.471,97	1,61
KES	12.490.297,33	0,76
KRW	11.495.806,17	0,70
KZT	26.200.291,98	1,62
LKR	225.393,75	0,01
MAD	5.264.895,42	0,32
MXN	69.718.697,83	4,27
MYR	32.814.948,66	2,03
NGN	14.932.649,21	0,91
NOK	11.487.556,17	0,69
NZD	41.866.969,12	2,56
PEN	16.580.263,65	1,02
PHP	32.957.645,56	2,03
PKR	12.114.027,03	0,75
PLN	63.713.781,48	3,92
RON	34.280.990,69	2,09
RSD	12.456.060,31	0,77
RUB	4.772.099,79	0,29
SEK	13.100.136,32	0,80
SGD	11.988.836,53	0,72
THB	17.247.565,53	1,06
TND	3.114.087,93	0,19
TRY	50.441.131,42	3,05
TTD	3.194.448,21	0,20
TWD	3.626.462,99	0,22
UAH	17.522.477,81	1,07
UGX	5.019.289,96	0,31
USD	196.450.081,56	12,04
UYU	33.096.251,00	2,02
UZS	15.999.273,66	0,98
VND	12.383.881,07	0,76
ZAR	62.943.179,08	3,86
ZMW	10.590.665,22	0,65
2. Derivate	-457.172,86	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	35.244.450,47	2,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.391.209,89	3,53
II. Verbindlichkeiten	-8.948.923,24	-0,54
III. Fondsvermögen	1.632.417.818,58	100,00

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

Weltzins-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								789.300.535,52	48,34
Verzinsliche Wertpapiere								789.300.535,52	48,34
EUR								8.592.062,73	0,52
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24	EUR		3.300.000	0	0	% 93,505	3.085.661,70	0,19
XS0216072230	2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 52,960	529.595,00	0,03
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR		700.000	0	0	% 53,062	371.434,00	0,02
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR		3.550.000	0	0	% 105,060	3.729.630,73	0,23
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 86,500	865.000,00	0,05
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ¹⁾	EUR		44.294	0	0	% 24,250	10.741,30	0,00
ARS								5.894.637,12	0,35
ARCBAS3201F3	72,8563 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS		40.000.000	0	0	% 101,351	178.556,42	0,01
ARCBAS3201J5	73,0907 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 98,341	108.283,45	0,01
XS2541618372	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS		820.000.000	820.000.000	0	% 75,195	2.715.758,58	0,17
XS2549542335	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS		215.000.000	215.000.000	0	% 76,202	721.594,43	0,04
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		91.000.000	0	0	% 59,871	239.964,09	0,01
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		105.000.000	0	0	% 60,510	279.834,47	0,02
ARPBUE3205N8	73,6698 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 88,474	155.870,51	0,01
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		80.000.000	0	0	% 69,336	244.308,07	0,01
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 22,039	38.827,38	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 5.501,931	1.211.639,72	0,07
AUD								14.316.620,23	0,87
AU3CB0237899	3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24	AUD		6.400.000	0	0	% 99,584	3.911.110,02	0,24
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	0	0	% 103,013	1.264.300,60	0,08
XS2053050683	1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24	AUD		2.600.000	0	0	% 96,127	1.533.715,44	0,09
AU3CB0273084	0,8500 % DBS Group Holdings Ltd. MTN 20/23	AUD		1.750.000	0	0	% 99,045	1.063.655,79	0,07
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 90,918	3.068.604,20	0,19
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 93,156	2.515.311,75	0,15
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		1.200.000	0	0	% 99,318	731.366,96	0,04
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 93,111	228.555,47	0,01
BRL								38.946.904,63	2,38
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL		5.000.000	0	0	% 89,265	804.773,71	0,05
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		34.000	0	0	BRL 971,340	5.954.840,76	0,36
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		37.000	0	0	BRL 939,482	6.267.732,97	0,38
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		10.000	10.000	0	BRL 901,593	1.625.663,27	0,10
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL		34.000.000	0	0	% 80,171	4.914.888,21	0,30
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL		37.755.000	0	0	% 99,185	6.752.127,07	0,41
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 87,632	1.738.113,05	0,11
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		20.000.000	0	0	% 82,678	2.981.554,27	0,18
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 64,739	583.650,38	0,04
XS0969741593	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23	BRL		2.000.000	0	0	% 94,673	341.410,03	0,02
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S ¹⁾	BRL		30.700.000	0	0	% 94,615	5.237.417,79	0,32
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 74,433	1.744.733,12	0,11
CAD								11.537.126,65	0,70
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		1.100.000	0	0	% 102,706	765.763,94	0,05
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 102,869	983.123,17	0,06
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD		1.000.000	0	0	% 98,603	668.338,59	0,04

Weltzins-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 *)
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27		CAD	9.810.000	0	0	% 89,443	5.947.293,18	0,36
XS0047311153	7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23		CAD	2.900.000	0	0	% 102,067	2.006.261,93	0,12
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	1.500.000	0	0	% 114,718	1.166.345,84	0,07
CHF								2.588.501,13	0,16
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 100,500	1.009.289,48	0,06
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25		CHF	1.700.000	0	0	% 92,500	1.579.211,65	0,10
CLP								14.448.980,42	0,89
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25		CLP	4.200.000.000	4.200.000.000	0	% 101,351	4.947.834,53	0,30
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		CLP	3.500.000.000	3.500.000.000	0	% 96,951	3.944.192,28	0,24
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26		CLP	1.100.000.000	0	3.400.000.000	% 95,824	1.225.201,68	0,08
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25		CLP	4.000.000.000	0	0	% 93,167	4.331.751,93	0,27
CNH								34.993.865,03	2,13
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23		CNH	22.000.000	0	0	% 100,829	2.965.720,95	0,18
XS1815385031	4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23		CNH	10.000.000	0	0	% 100,242	1.340.212,04	0,08
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25		CNH	18.000.000	0	0	% 98,055	2.359.738,49	0,14
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	29.000.000	0	0	% 102,166	3.961.173,73	0,24
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	20.000.000	0	0	% 99,073	2.649.152,36	0,16
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25		CNH	12.000.000	0	0	% 100,457	1.611.695,81	0,10
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28		CNH	45.000.000	0	0	% 99,729	6.000.060,16	0,37
XS1885811023	4,8000 % Malayan Banking Berhad MTN 18/23		CNH	6.000.000	0	0	% 100,660	807.476,34	0,05
XS1906337560	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		CNH	12.000.000	0	0	% 99,513	1.596.550,62	0,10
XS2252047217	3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		CNH	27.000.000	0	0	% 99,782	3.601.949,30	0,22
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNH	7.700.000	0	0	% 99,884	1.028.277,78	0,06
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26		CNH	23.000.000	0	0	% 98,484	3.028.413,28	0,19
XS2332092019	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24		CNH	10.150.000	0	0	% 99,830	1.354.717,50	0,08
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		CNH	20.000.000	0	0	% 100,553	2.688.726,67	0,16
CNY²⁾								663.391,09	0,04
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNY	5.000.000	0	0	% 99,238	663.391,09	0,04
COP								17.471.471,94	1,07
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		COP	1.100.000.000	1.100.000.000	0	% 101,129	219.985,64	0,01
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		COP	15.000.000.000	0	0	% 80,895	2.399.600,14	0,15
XS2595418919	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN Tr.2 23/28		COP	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 82,091	811.692,42	0,05
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	16.354.500.000	1.000.000.000	0	% 90,548	2.928.462,56	0,18
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24		COP	9.000.000.000	0	0	% 93,672	1.667.163,69	0,10
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		COP	13.000.000.000	13.000.000.000	0	% 82,653	2.124.848,22	0,13
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	30.000.000.000	30.000.000.000	0	% 87,151	5.170.345,56	0,32
COL17CT02385	10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24		COP	9.000.000.000	0	0	% 99,299	1.767.312,40	0,11
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	% 9,660	382.061,31	0,02
CZK								39.181.412,30	2,43
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		CZK	90.000.000	0	0	% 96,629	3.693.926,01	0,23
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	130.000.000	0	% 96,843	5.347.487,58	0,33
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	90.000.000	0	% 100,430	3.839.230,34	0,24
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	93.000.000	93.000.000	0	% 101,492	4.009.156,01	0,25
XS1529936335	1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23		CZK	14.000.000	0	0	% 96,142	571.714,73	0,04
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25		CZK	102.000.000	0	0	% 90,860	3.936.507,67	0,24
CZ0003529786	8,1600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 75,580	577.853,29	0,04
AT0008014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24		CZK	141.000.000	0	0	% 94,975	5.688.092,00	0,35
AT0008014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24		CZK	120.000.000	0	0	% 92,425	4.710.954,42	0,29
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 86,470	440.742,47	0,03

Weltzins-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 *)
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	160.000.000	160.000.000	0	% 93,668	6.365.747,78	0,39
DKK								558.527,78	0,03
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	5.000.000	0	0	% 83,205	558.527,78	0,03
EGP								6.832.766,35	0,42
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24		EGP	96.000.000	96.000.000	0	% 79,878	2.286.860,14	0,14
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24		EGP	15.000.000	15.000.000	0	% 81,019	362.425,98	0,02
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	159.500.000	159.500.000	0	% 87,950	4.183.480,23	0,26
GBP								17.586.351,75	1,08
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24		GBP	2.000.000	0	0	% 95,683	2.174.390,26	0,13
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	2.250.000	0	0	% 89,797	2.295.685,41	0,14
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	1.500.000	0	0	% 92,639	1.578.903,41	0,10
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	1.000.000	0	0	% 102,708	1.167.010,38	0,07
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 83,350	947.056,85	0,06
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	3.100.000	0	0	% 105,500	3.716.076,11	0,23
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	800.000	0	0	% 102,780	934.267,32	0,06
FR00140030F8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 87,877	1.997.000,32	0,12
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 81,437	2.775.961,69	0,17
GEL								14.271.412,99	0,88
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23		GEL	10.000.000	0	0	% 98,998	3.561.655,66	0,22
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24		GEL	19.500.000	0	0	% 99,553	6.984.150,67	0,43
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24		GEL	11.000.000	0	0	% 94,141	3.725.606,66	0,23
GHS								1.741.530,51	0,11
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23		GHS	23.500.000	0	0	% 95,228	1.741.530,51	0,11
HKD								1.167.641,90	0,07
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24		HKD	10.000.000	0	0	% 99,775	1.167.641,90	0,07
HRK								2.126.219,39	0,13
HRZGHO0237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23		HRK	16.000.000	0	0	% 100,125	2.126.219,39	0,13
HUF								34.784.923,46	2,13
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	3.000.000.000	3.000.000.000	0	% 96,341	7.562.978,37	0,46
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	850.000.000	0	0	% 92,320	2.053.407,65	0,13
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	600.000.000	0	0	% 80,194	1.259.080,74	0,08
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	850.000.000	850.000.000	0	% 91,165	2.027.728,93	0,12
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	710.000.000	710.000.000	0	% 97,103	1.804.061,96	0,11
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 95,780	2.506.312,88	0,15
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	1.000.000.000	0	0	% 93,120	2.436.707,62	0,15
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	3.000.000.000	3.000.000.000	0	% 94,830	7.444.361,58	0,46
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	% 76,718	3.342.482,44	0,20
AT0008014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	700.000.000	0	0	% 85,200	1.560.623,31	0,10
AT0008015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	553.000.000	553.000.000	0	% 88,800	1.284.986,46	0,08
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	% 82,010	1.502.191,52	0,09
IDR								18.609.703,86	1,15
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	55.000.000.000	0	0	% 95,182	3.209.101,20	0,20
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	20.500.000.000	0	% 96,525	1.212.990,28	0,07
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	30.000.000.000	0	% 95,218	1.751.080,89	0,11
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	28.000.000.000	0	% 99,967	1.715.855,01	0,11
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	30.000.000.000	0	% 99,799	1.835.326,53	0,11
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.5		IDR	93.500.000.000	0	0	% 101,122	5.795.901,71	0,36
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25		IDR	51.000.000.000	0	0	% 98,820	3.089.448,24	0,19

Weltzins-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 *)
ILS								4.391.895,24	0,27
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27	ILS		8.000.000	1.000.000	0	% 93,395	1.897.934,82	0,12
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS		10.000.000	0	0	% 98,180	2.493.960,42	0,15
INR								36.713.685,63	2,23
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	INR		332.000.000	0	0	% 97,440	3.613.098,93	0,22
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	INR		161.000.000	0	0	% 94,644	1.701.858,54	0,10
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	INR		179.000.000	179.000.000	0	% 95,689	1.913.020,14	0,12
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25	INR		415.000.000	0	0	% 95,500	4.426.454,07	0,27
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR		575.000.000	415.000.000	0	% 94,955	6.098.038,71	0,37
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR		150.000.000	0	0	% 94,951	1.590.725,69	0,10
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	INR		141.000.000	141.000.000	0	% 97,766	1.539.604,72	0,09
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	INR		120.000.000	0	0	% 100,689	1.349.484,09	0,08
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	INR		50.100.000	0	0	% 95,350	533.535,00	0,03
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	INR		3.000.000	0	0	% 91,789	30.755,05	0,00
XS2061968744	5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	INR		290.000.000	0	0	% 97,110	3.145.347,85	0,19
XS2102927725	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25	INR		240.000.000	0	0	% 98,273	2.634.207,31	0,16
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	INR		300.000.000	300.000.000	0	% 96,613	3.237.138,77	0,20
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		342.000.000	0	0	% 98,691	3.769.692,71	0,23
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31	INR		100.000.000	0	0	% 101,240	1.130.724,05	0,07
ISK								269.282,19	0,02
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25	ISK		40.000.000	0	0	% 99,695	269.282,19	0,02
JPY								3.307.883,98	0,21
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23 ¹⁾	JPY		535.000.000	0	0	% 16,569	611.776,32	0,04
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26	JPY		400.000.000	400.000.000	0	% 97,666	2.696.107,66	0,17
KES								3.473.859,14	0,21
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾	KES		370.000.000	0	0	% 76,992	1.976.418,23	0,12
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾	KES		75.000.000	0	0	% 68,287	355.329,08	0,02
XS2065326709	7,1811 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 ¹⁾	KES		511.000.000	0	0	% 32,215	1.142.111,83	0,07
KRW								9.088.506,51	0,55
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25	KRW		3.900.000.000	3.900.000.000	0	% 95,003	2.616.190,65	0,16
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26	KRW		4.700.000.000	4.700.000.000	0	% 94,238	3.127.450,95	0,19
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27	KRW		4.900.000.000	4.900.000.000	0	% 96,675	3.344.864,91	0,20
KZT								15.270.444,39	0,95
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT		1.853.750.000	0	0	% 99,139	3.734.584,87	0,23
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25	KZT		2.400.000.000	0	0	% 86,375	4.212.558,42	0,26
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT		2.279.000.000	0	0	% 83,343	3.859.758,12	0,24
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT		1.000.000.000	0	0	% 77,986	1.584.759,20	0,10
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25	KZT		950.000.000	950.000.000	0	% 97,321	1.878.783,78	0,12
LKR								225.393,75	0,01
XS0994246139	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28	LKR		150.000.000	0	0	% 53,407	225.393,75	0,01
MXN								54.377.483,44	3,33
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN		90.000.000	0	0	% 47,783	2.182.281,81	0,13
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN		70.000.000	0	0	% 91,518	3.250.886,77	0,20
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25	MXN		5.000.000	0	0	% 161,243	409.115,81	0,03
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27	MXN		5.000.000	0	0	% 91,484	232.118,66	0,01
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	MXN		63.000.000	0	0	% 87,672	2.802.827,52	0,17
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25	STK		1.350.000	0	0	MXN 92,500	6.336.806,00	0,39

Weltzins-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 *)
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	1.020.000	70.000	0	MXN 92,015	4.762.705,33	0,29
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	32.000.000	0	% 103,456	1.679.966,31	0,10
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 11,561	451.732,19	0,03
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	35.000.000	0	0	% 95,255	1.691.806,68	0,10
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	52.000.000	0	0	% 95,134	2.510.361,66	0,15
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24		MXN	93.000.000	0	0	% 96,183	4.539.167,17	0,28
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	72.000.000	0	0	% 93,063	3.400.199,94	0,21
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	60.100.000	0	% 91,279	2.783.829,51	0,17
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	114.500.000	0	0	% 72,571	4.216.610,68	0,26
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 20,406	931.955,77	0,06
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	135.000.000	0	0	% 31,024	2.125.330,48	0,13
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 93,014	1.179.997,01	0,07
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23		MXN	15.000.000	0	0	% 97,059	738.795,46	0,05
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 92,326	951.075,44	0,06
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24		STK	200.000	0	0	MXN 96,243	976.773,93	0,06
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 89,691	1.456.443,88	0,09
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 93,538	949.322,81	0,06
MX95PE1X00I5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	170.000	0	MXN 86,467	3.817.372,62	0,23
MYR								32.814.948,66	2,03
MYBVK1603185	3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MTN 16/23		MYR	10.000.000	0	0	% 100,320	2.086.761,17	0,13
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	17.000.000	0	0	% 101,655	3.594.701,97	0,22
MYBMK1800012	3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25		MYR	16.000.000	14.500.000	0	% 101,295	3.371.267,51	0,21
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	20.000.000	0	% 101,400	4.218.452,61	0,26
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24		MYR	30.000.000	30.000.000	0	% 101,525	6.335.479,31	0,39
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26		MYR	16.500.000	0	0	% 102,955	3.533.593,69	0,22
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25		MYR	16.000.000	0	0	% 101,660	3.383.415,32	0,21
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,550	2.112.346,46	0,13
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	20.000.000	0	% 100,450	4.178.930,62	0,26
NGN								1.695.363,52	0,10
XS0820773751	0,0000 % Bundesrepublik Nigeria Glbl Dep. Nts 12/22 Reg.S		NGN	850.000.000	0	0	% 100,000	1.695.363,52	0,10
NOK								9.255.120,28	0,55
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	34.000.000	34.000.000	0	% 92,913	2.786.289,17	0,17
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24		NOK	31.000.000	0	0	% 97,320	2.660.951,25	0,16
NO0010997927	9,0500 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		NOK	11.500.000	0	0	% 98,500	999.095,94	0,06
XS1047498107	4,0000 % Slowakei Notes 14/24		NOK	12.000.000	0	0	% 100,227	1.060.813,65	0,06
NO0010693922	3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23		NOK	10.000.000	0	0	% 99,845	880.646,51	0,05
NO0010786783	2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24		NOK	10.000.000	0	0	% 98,335	867.323,76	0,05
NZD								18.329.750,59	1,13
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	7.600.000	0	0	% 90,278	3.942.632,38	0,24
XS1810024841	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23		NZD	3.800.000	0	0	% 99,881	2.180.995,83	0,13
XS1958644038	2,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24		NZD	5.400.000	0	0	% 97,643	3.029.864,67	0,19
XS1671577937	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23		NZD	4.500.000	0	0	% 99,093	2.562.381,84	0,16
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	5.000.000	0	0	% 97,628	2.804.999,28	0,17
NZWIAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25		NZD	1.900.000	0	0	% 97,777	1.067.531,96	0,07
NZWNZD0724L3	2,2200 % Westpac New Zealand Ltd. Notes 19/24		NZD	5.000.000	0	0	% 95,412	2.741.344,63	0,17
PEN								6.619.405,23	0,41
XS2200700347	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23		PEN	2.000.000	0	0	% 98,411	480.774,82	0,03
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	5.000.000	0	0	% 91,821	1.121.450,47	0,07
XS2342015737	1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24		PEN	6.000.000	3.000.000	0	% 94,963	1.391.782,80	0,09

Weltzins-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 *)
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		PEN	10.000.000	0	0	% 85,408	2.086.263,54	0,13
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	6.550.000	0	0	% 96,198	1.539.133,60	0,09
PHP								9.171.934,74	0,56
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	200.000.000	200.000.000	0	% 97,071	3.280.894,32	0,20
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	236.000.000	0	0	% 94,743	3.778.608,33	0,23
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		PHP	125.000.000	0	0	% 100,000	2.112.432,09	0,13
PKR								3.914.613,29	0,24
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23		PKR	600.000.000	0	0	% 95,714	1.868.572,01	0,11
XS2296206225	8,7500 % Asian Development Bank MTN 21/25		PKR	900.000.000	0	0	% 69,870	2.046.041,28	0,13
PLN								48.477.014,28	2,99
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	15.000.000	0	0	% 84,576	2.714.784,78	0,17
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25		PLN	12.000.000	12.000.000	0	% 86,128	2.211.694,72	0,14
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25		PLN	19.500.000	0	0	% 94,033	3.923.847,92	0,24
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	21.500.000	21.500.000	0	% 104,800	4.821.690,33	0,30
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	20.000.000	20.000.000	0	% 112,820	4.828.538,11	0,30
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	12.500.000	0	0	% 83,674	2.238.206,31	0,14
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.000.000	4.000.000	0	% 79,360	679.299,39	0,04
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	29.000.000	29.000.000	0	% 94,070	5.837.793,30	0,36
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	9.500.000	9.500.000	0	% 102,588	2.085.535,68	0,13
XS1785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28		PLN	15.000.000	15.000.000	0	% 86,148	2.765.260,38	0,17
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PLN	14.400.000	14.400.000	0	% 85,243	2.626.762,39	0,16
XS1791421479	6,9950 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.400.000	0	0	% 100,419	515.735,12	0,03
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	24.400.000	0	0	% 95,378	4.980.094,80	0,31
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24		PLN	20.000.000	0	0	% 89,568	3.833.372,21	0,23
PLRHNHP00607	7,3200 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	15.700.000	0	0	% 99,555	3.344.722,72	0,20
PLPKOHP00066	7,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23		PLN	5.000.000	0	0	% 99,973	1.069.676,12	0,07
RON								30.748.377,95	1,88
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	9.000.000	0	0	% 88,880	1.616.130,60	0,10
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Română S.A. MTN 21/28		RON	9.000.000	0	0	% 82,225	1.495.120,82	0,09
XS2400457888	8,2800 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26		RON	7.000.000	7.000.000	0	% 96,550	1.365.463,88	0,08
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23		RON	4.000.000	0	0	% 98,135	793.076,61	0,05
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24		RON	2.500.000	0	0	% 97,895	494.459,65	0,03
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24		RON	18.000.000	0	0	% 98,232	3.572.361,40	0,22
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	17.000.000	17.000.000	0	% 101,499	3.486.105,95	0,21
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	26.000.000	0	0	% 91,810	4.822.733,15	0,30
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 96,885	782.972,36	0,05
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	15.000.000	15.000.000	0	% 100,550	3.047.215,94	0,19
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	3.000.000	0	0	% 92,768	562.275,74	0,03
XS1400731565	8,4500 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23		RON	2.000.000	0	0	% 99,959	403.907,39	0,02
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	9.975.000	0	0	% 78,062	1.573.194,70	0,10
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	7.500.000	0	0	% 96,271	1.458.769,40	0,09
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23		RON	2.500.000	0	0	% 99,536	502.750,22	0,03
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	20.000.000	0	0	% 93,833	3.791.558,91	0,23
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	5.000.000	0	0	% 97,040	980.281,23	0,06
RSD								9.588.617,32	0,59

Weltzins-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 *)
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	375.000.000	375.000.000	0	% 100,410	3.210.485,42	0,20
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	773.280.000	60.000.000	0	% 96,738	6.378.131,90	0,39
RUB								2.443.050,39	0,14
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27		RUB	100.000.000	0	0	% 58,694	698.045,32	0,04
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25		RUB	400.000.000	0	0	% 1,500	71.358,36	0,00
XS2368111584	7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 21/25		RUB	300.000.000	0	0	% 1,500	53.518,77	0,00
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	42.000.000	0	0	% 75,583	377.541,03	0,02
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43		RUB	75.000.000	0	0	% 32,640	291.142,11	0,02
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24		RUB	225.000.000	0	0	% 20,000	535.187,70	0,03
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25		RUB	175.000.000	0	0	% 20,000	416.257,10	0,03
SEK								11.686.685,39	0,71
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	7.500.000	0	0	% 95,514	634.971,30	0,04
SE0011426295	5,9510 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	19.100.000	0	0	% 100,120	1.695.039,82	0,10
XS2017804548	7,2400 % Islandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	20.000.000	0	0	% 96,589	1.712.305,27	0,10
SE0017133754	5,8560 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	% 99,516	771.835,04	0,05
NO0010997943	8,5400 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		SEK	12.000.000	0	0	% 98,000	1.042.391,47	0,06
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	20.000.000	20.000.000	0	% 100,041	1.773.492,59	0,11
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	3.000.000	0	0	% 97,585	259.494,32	0,02
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		SEK	12.000.000	0	0	% 99,719	1.060.675,87	0,06
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	22.000.000	0	0	% 96,961	1.890.799,74	0,12
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 95,408	845.679,97	0,05
SGD								5.034.440,34	0,30
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23		SGD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,025	1.036.994,16	0,06
SG65F0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24		SGD	1.000.000	0	0	% 99,165	685.385,49	0,04
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.500.000	0	0	% 84,375	874.745,14	0,05
SG77J3000002	2,3960 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23		SGD	1.500.000	0	0	% 0,950	9.848,98	0,00
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 96,500	333.483,08	0,02
SG75S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24		SGD	200.000	0	0	% 99,740	137.871,93	0,01
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24		SGD	1.000.000	0	0	% 99,135	685.178,15	0,04
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25		SGD	1.000.000	0	0	% 97,750	675.605,63	0,04
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 95,630	330.476,55	0,02
SG55I2992272	5,2500 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 13/16		SGD	1.000.000	0	0	% 18,320	126.619,90	0,01
SG6QG3000005	7,8750 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 14/17		SGD	1.000.000	0	0	% 20,000	138.231,33	0,01
TRY								33.915.325,07	2,05
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	31.000.000	0	0	% 70,496	1.045.019,44	0,06
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24		TRY	30.500.000	0	0	% 71,441	1.041.946,84	0,06
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	30.000.000	0	0	% 61,876	887.649,85	0,05
XS2329613330	20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23		TRY	27.000.000	0	0	% 99,148	1.280.105,97	0,08
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23		TRY	15.000.000	0	0	% 83,263	597.229,86	0,04
XS2334027963	18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24		TRY	41.000.000	10.000.000	0	% 77,848	1.526.263,49	0,09
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24		TRY	41.000.000	0	0	% 78,391	1.536.909,38	0,09
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	35.400.000	0	0	% 70,241	1.189.019,72	0,07
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	57.000.000	57.000.000	0	% 83,549	2.277.268,88	0,14
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 30,035	143.623,61	0,01

Weltzins-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 *)
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28	TRY		90.000.000	0	0	% 25,790	1.109.899,44	0,07
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24	TRY		10.000.000	0	0	% 76,600	366.291,61	0,02
XS2280643276	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24	TRY		33.000.000	0	0	% 82,267	1.298.180,74	0,08
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY		75.000.000	75.000.000	0	% 97,278	3.488.784,11	0,21
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY		98.000.000	0	0	% 90,134	4.223.893,12	0,26
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY		80.000.000	80.000.000	0	% 99,861	3.820.182,38	0,23
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26	TRY		9.000.000	0	0	% 55,425	238.531,87	0,01
XS2464500482	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	TRY		75.000.000	75.000.000	0	% 98,865	3.545.682,45	0,22
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY		10.000.000	0	0	% 66,582	318.386,79	0,02
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27	TRY		5.000.000	0	0	% 34,842	83.305,04	0,01
XS1990948660	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/23	TRY		45.000.000	0	0	% 95,968	2.065.081,32	0,13
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY		14.000.000	0	0	% 84,592	566.311,69	0,03
XS1577729020	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24	TRY		10.000.000	0	0	% 66,964	320.213,46	0,02
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29	TRY		5.000.000	0	0	% 32,620	77.992,38	0,00
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY		20.000.000	0	0	% 90,712	867.551,63	0,05
UAH								990.032,57	0,06
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27	UAH		85.000.000	0	0	% 46,742	990.032,57	0,06
USD								81.293.607,48	5,00
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 81,937	1.505.443,02	0,09
XS2047633214	4,1519 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	USD		5.400.000	0	0	% 79,901	3.963.677,05	0,24
XS2100597330	8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25	USD		1.125.000	0	0	% 12,500	129.185,61	0,01
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26	USD		2.650.000	2.650.000	0	% 99,775	2.428.953,65	0,15
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S	USD		3.600.000	0	0	% 84,750	2.802.811,08	0,17
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD		2.175.000	0	0	% 96,336	1.924.851,53	0,12
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 82,750	2.280.556,70	0,14
XS2495359403	6,5000 % Easy Tactic Ltd. Notes 22/28 Reg.S ¹⁾	USD		458.849	458.849	0	% 22,750	95.896,51	0,01
XS2222047396	4,0911 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD		4.200.000	0	0	% 42,070	1.623.217,71	0,10
XS2126043640	8,1934 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾	USD		2.727.000	0	0	% 46,871	1.174.201,70	0,07
XS2514154553	3,7077 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD		800.000	800.000	0	% 107,547	790.387,21	0,05
XS2600348630	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		6.200.000	6.200.000	0	% 100,000	5.695.650,18	0,35
XS2580215684	35,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/24	USD		2.200.000	2.200.000	0	% 93,290	1.885.435,67	0,12
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23	USD		4.200.000	0	0	% 106,802	4.120.775,96	0,25
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD		3.550.000	0	0	% 80,619	2.629.147,18	0,16
XS2178553900	4,7041 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25	USD		6.100.000	0	0	% 97,687	5.474.146,89	0,34
XS2450506402	14,8400 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24	USD		4.812.674	0	0	% 61,099	2.701.299,93	0,17
XS2069487366	4,0300 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	USD		5.000.000	0	0	% 45,303	2.080.900,53	0,13
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24	USD		3.050.000	0	0	% 47,262	1.324.242,29	0,08
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		3.200.000	0	0	% 82,666	2.430.116,57	0,15
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		2.000.000	0	0	% 53,834	989.099,22	0,06
XS2197672855	27,7567 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD		6.150.000	0	0	% 81,798	4.621.353,25	0,28
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD		4.000.000	0	0	% 100,432	3.690.494,84	0,23

Weltzins-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 *)
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 122,723	4.509.585,89	0,28
XS2277852765	5,4439 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	FLR	USD	4.600.000	0	0	% 133,272	5.631.830,05	0,34
XS2110238214	6,7008 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25	FLR	USD	2.700.000	0	0	% 70,777	1.755.524,99	0,11
XS2086805954	8,0760 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26	FLR	USD	2.269.307	0	0	% 84,878	1.769.456,98	0,11
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	FLR	USD	2.425.000	0	0	% 91,386	2.035.825,99	0,12
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S	FLR	USD	200.000	0	0	% 12,250	22.507,00	0,00
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	FLR	USD	2.250.000	0	0	% 12,250	253.203,80	0,02
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ¹⁾	FLR	USD	1.000.000	0	0	% 84,734	778.411,65	0,05
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	FLR	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 91,712	1.685.039,73	0,10
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 93,923	1.725.644,21	0,11
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	FLR	USD	4.000.000	0	0	% 93,648	3.441.183,23	0,21
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S	FLR	USD	1.700.000	0	0	% 84,750	1.323.549,68	0,08
UYU								12.271.711,53	0,75
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	FLR	UYU	200.000.000	0	0	% 98,638	4.671.382,82	0,29
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾	FLR	UYU	40.000.000	0	0	% 361,539	3.424.413,23	0,21
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾	FLR	UYU	20.000.000	0	0	% 357,707	1.694.061,73	0,10
US9172888D36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾	FLR	UYU	40.000.000	0	0	% 262,026	2.481.853,75	0,15
UZS								7.846.657,95	0,48
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	FLR	UZS	40.000.000.000	0	0	% 93,621	3.010.305,30	0,18
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S	FLR	UZS	22.200.000.000	0	0	% 99,352	1.772.987,23	0,11
XS2365392450	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S	FLR	UZS	38.800.000.000	0	0	% 98,218	3.063.365,42	0,19
VND								3.604.078,76	0,22
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	FLR	VND	90.000.000.000	90.000.000.000	0	% 102,500	3.604.078,76	0,22
ZAR								46.167.314,65	2,83
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31	FLR	ZAR	114.000.000	0	0	% 89,650	5.270.741,74	0,32
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28	FLR	ZAR	32.000.000	0	0	% 94,882	1.565.842,63	0,10
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27	FLR	ZAR	14.000.000	0	0	% 67,245	485.517,21	0,03
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34	FLR	ZAR	25.000.000	0	0	% 30,864	397.931,95	0,02
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	FLR	ZAR	50.000.000	0	0	% 43,500	1.121.697,76	0,07
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26	FLR	ZAR	6.960.000	0	0	% 93,249	334.709,23	0,02
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24	FLR	ZAR	153.410.000	0	0	% 87,052	6.887.260,67	0,42
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S	FLR	ZAR	94.300.000	0	0	% 63,149	3.071.130,00	0,19
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27	FLR	ZAR	90.000.000	0	0	% 59,145	2.745.219,89	0,17
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31	FLR	ZAR	168.000.000	168.000.000	0	% 47,211	4.090.431,02	0,25
XS1110395933	8,5000 % European Investment Bank MTN 14/24	FLR	ZAR	13.500.000	13.500.000	0	% 100,041	696.511,65	0,04
XS1274823571	8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25	FLR	ZAR	10.000.000	0	0	% 101,265	522.247,01	0,03
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27	FLR	ZAR	33.000.000	33.000.000	0	% 99,050	1.685.709,83	0,10
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26	FLR	ZAR	90.000.000	90.000.000	0	% 99,639	4.624.752,13	0,28
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24	FLR	ZAR	79.600.000	0	0	% 90,470	3.713.934,58	0,23
XS1832787201	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	FLR	ZAR	28.000.000	0	0	% 99,850	1.441.858,67	0,09
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28	FLR	ZAR	32.500.000	0	0	% 88,503	1.483.398,87	0,09
ZAG000138462	10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23	FLR	ZAR	30.451.000	0	0	% 100,292	1.575.014,40	0,10

Weltzins-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 *)
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	13.010.000	0	% 68,192	2.215.963,91	0,14
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	% 111,590	1.237.315,15	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	10.000.000	0	% 96,963	1.000.126,35	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								608.748.620,42	37,28
Verzinsliche Wertpapiere								608.748.620,42	37,28
EUR								10.958.636,75	0,67
XS2071971498	3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23		EUR	2.800.000	0	0	% 99,495	2.785.872,32	0,17
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24		EUR	3.700.000	0	0	% 99,912	3.696.725,50	0,23
XS0245906150	3,5600 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 9,696	193.913,33	0,01
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ¹⁾		EUR	1.438.486	0	0	% 24,414	351.184,78	0,02
XS1864948572	5,6345 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23		EUR	3.900.000	0	0	% 100,793	3.930.940,82	0,24
AMD								3.496.365,10	0,21
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AMD	1.750.000.000	0	0	% 84,550	3.496.365,10	0,21
AOA								7.703.603,61	0,47
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	1.260.000.000	1.260.000.000	0	% 104,162	2.364.672,64	0,14
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AOA	3.302.000.000	0	0	% 89,740	5.338.930,97	0,33
ARS								713.021,68	0,04
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 27,670	176.711,78	0,01
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		ARS	210.000.000	0	0	% 57,984	536.309,90	0,03
AUD								10.986.452,95	0,70
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24		AUD	1.231.000	0	0	% 100,827	761.659,84	0,05
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 99,248	609.045,97	0,04
XS1508910194	5,1021 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 100,411	616.182,85	0,04
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25		AUD	300.000	0	0	% 98,415	181.181,17	0,01
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,161	1.733.487,16	0,11
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	5.400.000	0	% 86,350	3.232.346,98	0,20
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 93,766	575.408,16	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 100,115	614.366,41	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	% 87,085	1.816.981,83	0,11
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 97,703	599.564,91	0,04
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	400.000	0	0	% 100,311	246.227,67	0,02
BRL								13.692.101,69	0,83
US1057568T66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24		BRL	500.000	0	0	% 96,463	86.966,28	0,01
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	33.200.000	0	0	% 87,880	5.260.757,30	0,32
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	2.000.000	0	% 92,854	2.511.377,57	0,15
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 8,617	2.330.598,63	0,14
XS1879203880	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Credit Lkd MTN 18/23		BRL	21.700.000	0	0	% 89,513	3.502.401,91	0,21
CAD								11.220.251,88	0,69
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	6.300.000	0	0	% 98,038	4.186.385,22	0,26
XS1850315430	5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		CAD	5.600.000	0	0	% 97,730	3.709.559,46	0,23
XS1850315604	4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		CAD	5.000.000	0	0	% 98,090	3.324.307,20	0,20
CLP								7.182.738,92	0,44
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	3.225.000.000	0	% 102,701	3.849.855,00	0,24
USP82290AB64	6,5000 % Falabella S.A. Notes 13/23 Reg.S		CLP	2.874.000.000	0	0	% 99,769	3.332.883,92	0,20
CNH								3.274.970,25	0,20
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		CNH	24.500.000	0	0	% 99,981	3.274.970,25	0,20
CNY²⁾								51.590,87	0,00
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 102,395	24.641,77	0,00

Weltzins-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 *)
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 100,784	26.949,10	0,00
COP								33.594.854,64	2,05
XS1523733845	5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		COP	15.000.000.000	0	0	% 89,532	2.655.800,73	0,16
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	7.000.000.000	7.000.000.000	0	% 91,471	1.266.214,86	0,08
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	18.000.000.000	0	0	% 88,309	3.143.427,24	0,19
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 79,091	2.737.102,46	0,17
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	26.900.000.000	17.900.000.000	0	% 86,446	4.598.573,40	0,28
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	17.100.000.000	9.100.000.000	0	% 92,120	3.115.128,60	0,19
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	17.000.000.000	3.000.000.000	0	% 78,237	2.630.172,76	0,16
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾		COP	20.000.000	0	0	% 31.444,288	1.243.648,64	0,08
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	15.500.000.000	4.000.000.000	0	% 92,635	2.839.455,64	0,17
XS2550924133	12,0000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	11.000.000.000	11.000.000.000	0	% 103,993	2.262.156,95	0,14
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	25.000.000.000	0	% 110,117	5.444.027,62	0,33
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 93,221	1.659.145,74	0,10
CRC								19.278.485,25	1,19
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 97,328	2.389.023,66	0,15
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23		CRC	2.500.000.000	0	0	% 99,651	4.217.317,70	0,26
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.300.000.000	0	0	% 93,605	2.059.951,75	0,13
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 94,014	6.493.328,03	0,40
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	2.800.000.000	0	% 86,897	4.118.864,11	0,25
DOP								17.797.841,25	1,10
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	215.000.000	0	% 98,451	3.540.268,59	0,22
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 102,160	170.867,12	0,01
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	220.000.000	0	0	% 99,995	3.679.413,41	0,23
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	270.000.000	0	0	% 101,105	4.565.769,88	0,28
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	90.000.000	0	% 98,383	5.841.522,25	0,36
EGP								19.772.612,74	1,21
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	125.000.000	0	% 75,198	2.803.222,00	0,17
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 66,818	1.474.573,35	0,09
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24		EGP	35.000.000	0	0	% 78,110	815.297,05	0,05
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	0	0	% 66,000	1.308.900,91	0,08
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	114.700.000	31.400.000	0	% 81,824	2.798.885,17	0,17
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 55,400	644.340,70	0,04
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23		EGP	69.500.000	0	0	% 97,937	2.029.891,34	0,12
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	112.500.000	0	% 71,721	2.406.246,13	0,15
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	117.500.000	0	% 70,569	2.472.822,93	0,15
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	16.500.000	0	0	% 86,870	427.459,48	0,03
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	49.000.000	0	0	% 85,210	1.245.167,67	0,08
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	55.000.000	0	0	% 82,050	1.345.806,01	0,08
GBP								14.365.611,10	0,87
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 88,263	2.306.611,79	0,14
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	1.500.000	0	0	% 95,844	1.633.528,20	0,10

Weltzins-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 *)
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 88,006	2.999.880,69	0,18
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	1.000.000	0	0	% 101,050	1.148.171,50	0,07
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	2.500.000	500.000	0	% 98,385	2.794.726,71	0,17
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 89,000	1.213.505,36	0,07
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.200.000	0	0	% 87,500	1.193.053,02	0,07
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.050.000	450.000	0	% 90,200	1.076.133,83	0,07
GEL								5.039.844,58	0,31
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23		GEL	15.000.000	0	0	% 93,390	5.039.844,58	0,31
GHS								2.550.450,62	0,16
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23		GHS	18.300.000	0	0	% 91,561	1.303.947,72	0,08
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24		GHS	21.500.000	0	0	% 74,500	1.246.502,90	0,08
GTQ								7.772.766,05	0,47
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		GTQ	36.000.000	0	0	% 97,271	4.120.755,25	0,25
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	32.000.000	32.000.000	0	% 96,982	3.652.010,80	0,22
HUF								25.123.732,52	1,55
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	1.670.000.000	0	0	% 81,254	3.550.762,91	0,22
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	510.000.000	0	% 82,382	2.823.996,02	0,17
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.5		HUF	2.100.000.000	2.100.000.000	0	% 87,644	4.816.171,45	0,30
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	1.550.000.000	0	% 108,290	4.392.183,80	0,27
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	1.750.000.000	0	% 95,780	4.386.047,55	0,27
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	2.050.000.000	0	% 96,090	5.154.570,79	0,32
IDR								33.269.179,00	2,03
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	60.000.000.000	0	0	% 94,745	3.484.764,61	0,21
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		IDR	73.000.000.000	13.000.000.000	0	% 94,140	4.212.723,46	0,26
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	63.000.000.000	0	% 99,197	3.830.936,78	0,23
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	61.000.000.000	0	0	% 94,594	3.537.197,61	0,22
XS2028001654	7,0000 % Credit Suisse AG MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 99,461	3.292.399,13	0,20
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	% 18,792	2.073.535,17	0,13
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 101,069	3.345.627,81	0,20
XS2103204827	6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		IDR	90.000.000.000	0	0	% 97,952	5.404.079,32	0,33
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		IDR	66.500.000.000	0	0	% 100,280	4.087.915,11	0,25
ILS								9.362.918,18	0,58
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	21.400.000	0	0	% 92,000	5.001.143,09	0,31
XS1852576732	4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		ILS	17.500.000	0	0	% 98,120	4.361.775,09	0,27
INR								14.858.196,94	0,90
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	315.000.000	0	0	% 96,474	3.394.087,88	0,21
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	272.000.000	0	0	% 93,013	2.825.641,44	0,17
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	270.000.000	0	0	% 94,320	2.844.278,05	0,17
XS2088645481	6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24		INR	170.000.000	0	0	% 96,643	1.834.957,73	0,11
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	360.000.000	0	0	% 98,470	3.959.231,84	0,24
JMD								9.037.908,66	0,55
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25		JMD	600.000.000	0	0	% 83,732	3.055.233,16	0,19
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	560.000.000	0	0	% 83,311	2.837.213,50	0,17
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	666.000.000	0	0	% 77,662	3.145.462,00	0,19
JPY								12.608.214,63	0,77
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	380.000.000	0	0	% 100,073	2.624.425,81	0,16
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	570.000.000	0	0	% 95,760	3.766.956,52	0,23

Weltzins-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 *)
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23		JPY	900.000.000	0	0	% 100,091	6.216.832,30	0,38
KES								9.016.438,19	0,55
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	280.000.000	280.000.000	0	% 100,000	1.942.623,24	0,12
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	372.000.000	372.000.000	0	% 84,403	2.178.368,61	0,13
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾		KES	415.000.000	0	0	% 76,895	2.213.990,00	0,14
XS1094553770	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23 ¹⁾		KES	150.000.000	0	0	% 23,440	243.935,20	0,01
XS1208985231	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23 ¹⁾		KES	200.000.000	0	0	% 23,440	325.246,94	0,02
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 ¹⁾		KES	250.000.000	0	0	% 31,500	546.367,24	0,03
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24 ¹⁾		KES	450.000.000	0	0	% 50,156	1.565.906,96	0,10
KRW								2.407.299,66	0,15
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		KRW	3.450.000.000	0	0	% 98,820	2.407.299,66	0,15
KZT								10.929.847,59	0,67
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	1.600.000.000	0	0	% 88,030	2.862.182,48	0,18
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	2.000.000.000	0	0	% 92,860	3.774.029,67	0,23
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	800.000.000	0	0	% 93,020	1.512.212,96	0,09
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	1.500.000.000	0	0	% 91,249	2.781.422,48	0,17
MAD								5.264.895,42	0,32
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24		MAD	61.000.000	0	0	% 95,996	5.264.895,42	0,32
MXN								8.475.915,90	0,52
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	240.000.000	0	0	% 19,145	2.331.640,14	0,14
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	203.000.000	0	0	% 7,244	746.265,51	0,05
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 7,460	643.550,54	0,04
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	810.000	360.000	0	MXN 93,006	3.822.882,02	0,23
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾		MXN	25.860.000	0	0	% 70,990	931.577,69	0,06
NGN								13.237.285,69	0,81
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S		NGN	750.000.000	0	0	% 100,500	1.503.388,53	0,09
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S		NGN	2.000.000.000	0	0	% 102,239	4.078.406,37	0,25
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		NGN	1.074.000.000	206.000.000	0	% 88,591	1.897.744,73	0,12
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 71,582	1.720.430,81	0,11
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	1.250.000.000	0	0	% 101,483	2.530.158,02	0,15
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	1.033.000.000	0	0	% 73,150	1.507.157,23	0,09
NZD								7.213.774,63	0,44
NZADBDT012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	701.000	701.000	0	% 84,456	340.200,01	0,02
NZIBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25		NZD	700.000	0	0	% 127,263	511.902,73	0,03
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		NZD	7.100.000	0	0	% 87,000	3.549.490,02	0,22
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	4.900.000	0	0	% 99,875	2.812.181,87	0,17
PEN								8.053.060,14	0,49
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S		PEN	12.850.000	0	0	% 93,716	2.941.624,69	0,18
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 89,575	1.969.234,34	0,12
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.S		PEN	8.000.000	0	0	% 99,285	1.940.178,56	0,12
XS1414119856	2,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/23		PEN	5.000.000	0	0	% 98,418	1.202.022,55	0,07
PHP								23.785.710,82	1,47
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 95,390	3.224.078,35	0,20
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	206.000.000	0	0	% 91,490	3.185.030,46	0,20
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	247.000.000	0	0	% 92,276	3.851.753,23	0,24

Weltzins-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 *)
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 92,820	2.572.516,41	0,16
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	100.000.000	0	0	% 96,500	1.630.797,57	0,10
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23		PHP	314.000.000	0	0	% 98,750	5.240.099,03	0,32
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	156.000.000	0	0	% 97,989	2.583.298,94	0,16
US7182868M88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 98,500	1.498.136,83	0,09
PKR								8.199.413,74	0,51
XS2019712418	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	918.000.000	229.500.000	0	% 82,280	2.457.642,59	0,15
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	760.000.000	0	0	% 79,630	1.969.119,48	0,12
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25		PKR	405.000.000	0	0	% 73,910	973.957,46	0,06
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 73,000	1.068.850,92	0,07
XS2291966427	9,5000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24		PKR	1.000.000.000	0	0	% 53,165	1.729.843,29	0,11
PLN								15.236.767,20	0,93
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	27.000.000	0	% 91,402	5.281.034,87	0,32
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	4.000.000	0	0	% 93,270	798.365,09	0,05
XS1569783613	7,9700 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 97,461	1.042.803,95	0,06
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		PLN	13.200.000	0	0	% 98,850	2.792.223,49	0,17
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	24.000.000	0	% 103,632	5.322.339,80	0,33
RON								3.532.612,74	0,21
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	14.000.000	0	% 99,915	2.826.107,16	0,17
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	4.000.000	0	% 87,423	706.505,58	0,04
RUB								2.222.317,27	0,14
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25		RUB	200.000.000	0	0	% 81,276	1.933.240,69	0,12
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 50,630	150.537,89	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22		RUB	387.000.000	0	0	% 3,010	138.538,69	0,01
SGD								6.806.315,88	0,41
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	5.300.000	0	0	% 94,768	3.471.485,04	0,21
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	5.000.000	0	0	% 96,500	3.334.830,84	0,20
THB								2.972.355,86	0,18
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	110.000.000	0	0	% 100,367	2.972.355,86	0,18
TND								3.114.087,93	0,19
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24		TND	11.500.000	0	0	% 90,360	3.114.087,93	0,19
TRY								16.442.080,23	1,00
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 29,910	46.769,46	0,00
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	0	0	% 59,292	1.134.102,68	0,07
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		TRY	79.000.000	79.000.000	0	% 104,630	3.952.587,71	0,24
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 28,469	204.202,79	0,01
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 82,542	39.470,55	0,00
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23		TRY	30.000.000	0	0	% 87,443	1.254.424,43	0,08
XS2457010044	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/23		TRY	111.500.000	111.500.000	0	% 90,110	4.804.476,31	0,29
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 5,686	95.160,74	0,01
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 29,068	90.349,70	0,01
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	25.000.000	0	0	% 63,976	764.813,05	0,05
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		TRY	31.000.000	0	0	% 79,899	1.184.407,74	0,07
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	27.160.000	0	0	% 62,014	805.411,28	0,05
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	36.000.000	0	0	% 60,630	1.043.730,24	0,06
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	32.000.000	0	0	% 66,800	1.022.173,55	0,06
TTD								3.194.448,21	0,20
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 94,318	3.194.448,21	0,20

Weltzins-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 *)
TWD								3.626.462,99	0,22
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		TWD	120.000.000	0	0	% 100,340	3.626.462,99	0,22
UAH								9.536.684,63	0,58
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26		UAH	120.000.000	0	0	% 40,866	1.221.987,16	0,07
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24		UAH	118.000.000	0	0	% 57,834	1.700.546,46	0,10
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	107.000.000	0	0	% 50,928	1.357.887,10	0,08
XS2219612855	9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25		UAH	120.000.000	0	0	% 52,591	1.572.591,56	0,10
XS2219613150	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		UAH	115.000.000	0	0	% 38,497	1.103.184,10	0,07
XS2309528763	9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26		UAH	116.000.000	0	0	% 45,330	1.310.288,63	0,08
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	110.000.000	0	0	% 46,340	1.270.199,62	0,08
UGX								5.019.289,96	0,31
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	13.100.000.000	0	0	% 90,440	2.879.859,99	0,18
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	9.700.000.000	0	0	% 90,737	2.139.429,97	0,13
USD								89.081.221,88	5,46
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.500.000	0	0	% 97,321	1.341.063,80	0,08
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.200.000	0	0	% 33,616	370.578,68	0,02
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 92,350	530.235,18	0,03
XS1523737838	23,9969 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	5.050.000	0	0	% 81,820	3.795.792,57	0,23
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 37,579	431.520,78	0,03
XS2201937302	6,0301 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 96,029	3.528.694,13	0,22
XS2502216737	3,8630 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	2.700.000	2.700.000	0	% 92,136	2.285.317,77	0,14
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	3.900.000	3.900.000	0	% 93,715	3.357.575,58	0,21
XS2528317972	4,1599 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	4.400.000	0	% 98,222	3.970.186,03	0,24
XS1950952561	9,0968 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	2.400.000	0	0	% 94,788	2.089.853,35	0,13
XS1945182779	7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	1.400.000	0	0	% 108,136	1.390.751,61	0,09
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23		USD	2.750.000	0	0	% 60,070	1.517.546,28	0,09
XS1922092264	5,1486 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23		USD	1.500.000	0	0	% 55,847	769.561,80	0,05
XS1946027239	2,1250 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 19/23		USD	2.100.000	0	0	% 50,495	974.126,11	0,06
XS2168715709	3,9956 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26		USD	4.500.000	0	0	% 91,764	3.793.462,90	0,23
XS2168695836	10,7165 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	2.600.000	0	0	% 86,339	2.062.196,39	0,13
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25		USD	800.000	800.000	0	% 95,375	700.932,43	0,04
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 97,901	899.370,72	0,06
XS2236166588	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	3.000.000	0	0	% 89,967	2.479.462,59	0,15
XS2378919968	8,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.500.000	0	0	% 117,357	3.773.354,00	0,23
XS2476349084	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,081	4.642.905,70	0,28
XS2104315945	5,3570 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 95,923	3.524.782,63	0,22
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	3.700.000	0	0	% 84,430	2.869.792,17	0,18
XS2389785564	5,6132 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	3.300.000	0	0	% 34,043	1.032.018,07	0,06
XS2307568563	5,6194 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25		USD	4.300.000	0	0	% 19,595	774.035,86	0,05
XS2350180043	2,8896 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	4.000.000	0	0	% 95,328	3.502.926,31	0,21
XS2386728724	4,5321 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	3.400.000	0	0	% 86,672	2.707.122,52	0,17
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,530	2.605.209,14	0,16
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 65,217	1.198.240,41	0,07

Weltzins-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 *)
XS2598074842	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26	FLR	USD	5.800.000	5.800.000	0	% 100,000	5.328.188,88	0,33
XS2597117204	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	FLR	USD	5.500.000	5.500.000	0	% 100,000	5.052.592,90	0,31
XS2598074685	5,1426 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	FLR	USD	3.200.000	3.200.000	0	% 100,000	2.939.690,41	0,18
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S ¹⁾	Trin.& Tob.Ltd	USD	500.000	0	0	% 84,125	386.408,53	0,02
XS2025978151	10,1994 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	Sth Afr. Ltd.	USD	2.750.000	0	0	% 100,059	2.527.782,45	0,15
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	Sth Afr. Ltd.	USD	4.350.000	0	0	% 100,130	4.001.329,52	0,25
XS2035476170	8,5852 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/24	Sth Afr. Ltd.	USD	2.383.149	0	0	% 92,546	2.026.098,08	0,12
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S	Transnet SOC Ltd.	USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,688	2.747.347,39	0,17
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S	Usiminas International S.a.r.l	USD	1.000.000	0	0	% 94,750	870.423,96	0,05
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25	VFU Funding PLC	USD	525.000	0	0	% 58,625	282.744,25	0,02
UYU								20.824.539,47	1,27
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI	UYU	180.000.000	0	0	% 107,975	4.602.215,21	0,28
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI	UYU	100.000.000	0	0	% 108,815	2.576.676,95	0,16
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc.	UYU	234.000.000	0	0	% 97,508	5.402.904,76	0,33
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	JPMorgan Chase & Co.	UYU	90.000.000	0	0	% 99,685	2.124.435,39	0,13
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30	JPMorgan Chase & Co.	UYU	70.000.000	0	0	% 42,225	699.904,69	0,04
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	Rep. Uruguay Bonds	UYU	244.000.000	0	0	% 93,780	5.418.402,47	0,33
UZS								3.736.237,82	0,23
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24	Morgan Stanley Finance LLC	UZS	49.000.000.000	0	0	% 94,855	3.736.237,82	0,23
VND								5.740.677,06	0,35
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26	BNP Paribas Issuance B.V.	VND	97.000.000.000	0	0	% 80,683	3.057.607,05	0,19
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26	BNP Paribas Issuance B.V.	VND	83.000.000.000	0	0	% 82,742	2.683.070,01	0,16
ZAR								16.775.864,43	1,03
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc.	ZAR	102.500.000	0	0	% 91,165	4.819.129,46	0,30
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31	Citigroup Inc.	ZAR	65.000.000	65.000.000	0	% 94,074	3.153.548,82	0,19
XS0963375158	8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23	ING Bank N.V.	ZAR	4.460.000	0	0	% 99,369	228.559,98	0,01
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	International Bank Rec. Dev.	ZAR	34.000.000	0	0	% 88,470	1.551.284,80	0,10
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33	Morgan Stanley Finance LLC	ZAR	75.000.000	75.000.000	0	% 97,260	3.761.942,21	0,23
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	QNB Finance Ltd.	ZAR	71.000.000	0	0	% 89,070	3.261.399,16	0,20
ZMW								10.590.665,22	0,65
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S	Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc.	ZMW	146.000.000	0	0	% 106,534	6.673.845,41	0,41
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	HSBC Bank PLC	ZMW	90.100.000	0	0	% 101,315	3.916.819,81	0,24
Neuemissionen								9.345.380,39	0,58
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								4.517.788,64	0,28
Verzinsliche Wertpapiere								4.517.788,64	0,28
HUF								2.104.738,16	0,13
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	Barclays Bank PLC	HUF	1.350.000.000	0	0	% 59,580	2.104.738,16	0,13
MXN								1.005.363,77	0,06
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc.	MXN	20.000.000	20.000.000	0	% 99,060	1.005.363,77	0,06
NOK								1.407.686,71	0,09
NO0012708165	10,2600 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25	Hospitality Invest A.S.	NOK	16.000.000	16.000.000	0	% 99,750	1.407.686,71	0,09
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								4.827.591,75	0,30
Verzinsliche Wertpapiere								4.827.591,75	0,30
USD								4.827.591,75	0,30
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25	BNP Paribas Issuance B.V.	USD	4.000.000	4.000.000	0	% 102,395	3.762.620,00	0,23
XS2051203862	5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S	Republik Mosambik Notes	USD	1.599.000	0	0	% 72,500	1.064.971,75	0,07
Nichtnotierte Wertpapiere								141.793.717,99	8,67
Verzinsliche Wertpapiere								141.793.717,99	8,67
EUR								1.725.000,00	0,10

Weltzins-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 *)
XS0776111188	9,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/19 Reg.S ³⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 17,250	862.500,00	0,05
XS0836495183	9,1250 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S ³⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 17,250	862.500,00	0,05
AUD								3.715.211,12	0,24
AU3CB0240257	3,7500 % APA Infrastructure Ltd. Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 99,619	611.325,72	0,04
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 72,499	978.775,32	0,06
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 97,546	598.601,47	0,04
AU3FN0036984	4,7785 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 99,596	611.181,51	0,04
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 99,439	915.327,10	0,06
BRL								9.087.089,90	0,57
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	31.500.000	0	0	% 89,005	5.055.278,58	0,31
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24		BRL	9.170.000	0	0	% 85,988	1.421.763,36	0,09
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 75,042	1.393.675,80	0,09
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 71,197	898.627,84	0,06
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24		BRL	2.000.000	0	0	% 88,110	317.744,32	0,02
CAD								7.089.872,54	0,43
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24		CAD	5.800.000	0	0	% 97,494	3.832.746,24	0,23
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	% 86,545	879.912,83	0,05
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25		CAD	3.600.000	0	0	% 97,423	2.377.213,47	0,15
CHF								200.853,63	0,01
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22		CHF	2.000.000	0	0	% 10,000	200.853,63	0,01
CLP								6.891.528,73	0,42
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		CLP	3.300.000.000	0	0	% 90,230	3.461.026,13	0,21
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24		CLP	3.000.000.000	3.000.000.000	0	% 98,378	3.430.502,60	0,21
CNH								117.790,39	0,01
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 17,621	117.790,39	0,01
COP								8.610.493,24	0,52
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	20.000.000.000	0	% 104,266	4.123.790,24	0,25
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	22.000.000.000	0	% 103,128	4.486.703,00	0,27
DOP								371.039,31	0,02
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 88,736	371.039,31	0,02
HKD								117,03	0,00
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17		HKD	10.000.000	0	0	% 0,010	117,03	0,00
HUF								4.909.178,74	0,30
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	1.400.000.000	1.400.000.000	0	% 89,491	3.278.444,61	0,20
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	% 59,465	1.630.734,13	0,10
IDR								1.825.032,90	0,11
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 83,143	509.672,95	0,03
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		IDR	22.000.000.000	22.000.000.000	0	% 97,534	1.315.359,95	0,08
INR								3.745.245,83	0,23
XS1651455427	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/24		INR	40.000.000	0	0	% 88,790	396.669,26	0,02
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	293.000.000	293.000.000	0	% 102,326	3.348.576,57	0,21
JMD								3.549.398,84	0,22
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		JMD	630.000.000	0	0	% 92,643	3.549.398,84	0,22
JPY								10.446.373,36	0,63
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30		JPY	60.000.000	60.000.000	0	% 42,003	173.923,40	0,01
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	0	0	% 99,700	688.060,73	0,04
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	500.000.000	500.000.000	0	% 99,777	3.442.943,41	0,21
JP536000AM54	0,3300 % Republik Indonesien Bonds 21/24		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,343	685.596,96	0,04
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 97,281	671.363,01	0,04

Weltzins-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 *)
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25		JPY	200.000.000	200.000.000	0	% 99,181	1.368.957,90	0,08
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24		JPY	100.000.000	0	0	% 100,390	692.822,64	0,04
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	400.000.000	0	0	% 98,630	2.722.705,31	0,17
MXN								5.859.934,72	0,36
XS0858605347	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	27.600.000	0	0	% 63,208	885.270,60	0,05
XS0850228734	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.700.000	0	0	% 65,490	1.319.341,10	0,08
XS0873471170	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 13/33		MXN	20.300.000	0	0	% 40,686	419.117,64	0,03
XS0950410604	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 13/43		MXN	355.800.000	0	0	% 16,873	3.046.443,73	0,19
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	% 7,479	189.761,65	0,01
NOK								824.749,18	0,05
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	7.000.000	7.000.000	0	% 90,723	560.126,57	0,03
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾		NOK	3.000.000	0	1.000.000	% 100,007	264.622,61	0,02
NZD								16.323.443,90	0,99
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23		NZD	300.000	0	0	% 99,942	172.289,04	0,01
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25		NZD	1.000.000	0	0	% 98,154	564.019,54	0,03
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,639	1.717.667,00	0,11
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	8.000.000	8.000.000	0	% 98,384	4.522.752,48	0,28
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	2.600.000	2.600.000	0	% 78,324	1.170.190,49	0,07
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	3.000.000	3.000.000	0	% 92,895	1.601.416,46	0,10
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25		NZD	1.000.000	0	0	% 97,398	559.678,21	0,03
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5581 17/27		NZD	1.300.000	1.300.000	0	% 94,162	703.408,13	0,04
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25		NZD	1.650.000	1.650.000	0	% 90,507	858.137,48	0,05
NZWZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26		NZD	8.700.000	8.700.000	0	% 89,090	4.453.885,07	0,27
PEN								1.907.798,28	0,12
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl. Dep. Nts 16/28 Reg.S		PEN	8.000.000	7.500.000	0	% 97,628	1.907.798,28	0,12
RSD								2.867.442,99	0,18
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24		RSD	340.000.000	0	0	% 98,914	2.867.442,99	0,18
RUB								106.732,13	0,01
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29		RUB	24.000.000	0	0	% 37,393	106.732,13	0,01
SEK								1.413.450,93	0,09
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	18.000.000	18.000.000	0	% 88,590	1.413.450,93	0,09
SGD								148.080,31	0,01
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20		SGD	1.000.000	0	0	% 20,000	138.231,33	0,01
SG77J4000001	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22		SGD	1.500.000	0	0	% 0,950	9.848,98	0,00
THB								14.275.209,67	0,88
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	120.000.000	0	0	% 105,226	3.399.556,85	0,21
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26		THB	130.000.000	0	0	% 100,820	3.528.654,68	0,22
TH0623A34C09	1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24		THB	131.000.000	0	0	% 99,475	3.508.351,30	0,21
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	130.000.000	115.000.000	0	% 109,678	3.838.646,84	0,24
TRY								83.726,12	0,00
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 35,326	49.832,73	0,00
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25		TRY	1.390.000	0	0	% 50,992	33.893,39	0,00
UAH								6.995.760,61	0,43
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	158.000.000	0	0	% 73,500	2.893.794,53	0,18
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25		UAH	1.000.000	0	0	% 69,609	17.345,45	0,00
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	192.000.000	0	0	% 50,538	2.417.923,44	0,15
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	115.000.000	0	0	% 58,161	1.666.697,19	0,10
USD								21.247.660,45	1,28
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S ³⁾		USD	5.000.000	0	0	% 14,750	677.506,78	0,04

Weltzins-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 *)
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 7,537	346.194,48	0,02
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 1,500	41.339,40	0,00
XS2176802986	9,8513 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	0	0	% 82,401	3.784.892,21	0,23
XS2535823830	10,4600 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29		USD	3.147.694	3.147.694	0	% 97,570	2.821.372,50	0,17
XS2113876960	7,3455 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	5.900.000	0	0	% 73,550	3.986.449,86	0,24
XS2559136465	12,0000 % Frontera Capital B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	3.976.607	0	% 104,113	3.803.376,92	0,23
XS2331295779	14,0000 % Frontera Capital Group B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 65,530	2.608.638,20	0,16
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾		USD	740.600	0	0	% 51,929	353.304,07	0,02
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,625	878.462,17	0,05
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 13,375	614.349,36	0,04
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ¹⁾		USD	3.250.000	0	0	% 44,606	1.331.774,50	0,08
UZS								4.416.377,89	0,27
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24		UZS	56.000.000.000	0	0	% 98,107	4.416.377,89	0,27
VND								3.039.125,25	0,19
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	85.000.000.000	0	% 91,517	3.039.125,25	0,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.549.188.254,32	94,87
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								395.171,96	0,02
Offene Positionen									
USD/EUR 36.000.000,00								395.171,96	0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR	395.171,96	0,02
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395 / WMEM756199 20.12.2023								-852.344,82	-0,05
CDS 6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395 / WMEM756199 20.12.2027								-33.806,08	0,00
CDS 6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395 / WMEM756199 20.12.2027								-29.533,88	0,00
CDS 6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395 / WMEM756199 20.12.2025								-263.258,80	-0,02
CDS 6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395 / WMEM756199 20.06.2024								-158.184,71	-0,01
CDS 6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395 / WMEM756199 20.06.2028								-33.936,96	0,00
CDS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.06.2028								-292.796,39	-0,02
CDS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.06.2024								-40.828,00	0,00
Summe Swaps							EUR	-852.344,82	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	2.434.551,47			% 100,000	103.408,72	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	95.263.172,05			% 100,000	249.278,88	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	786.357,02			% 100,000	69.357,41	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	1.278.149,59			% 100,000	273.515,07	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	1.469.772,74			% 100,000	296.947,78	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	11.044.824,43			% 100,000	978.999,22	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	1.890.556.869,00			% 100,000	8.326.799,17	0,52
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.585.365,68			% 100,000	972.876,61	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	144.273,86			% 100,000	97.789,91	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	70.443,00			% 100,000	70.743,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.693,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.355.712,63			% 100,000	1.540.416,24	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	439.876,49			% 100,000	51.477,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	3.757.137,43			% 100,000	954.387,54	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	8.008.756,00			% 100,000	55.270,92	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	4.644.704,05			% 100,000	235.696,40	0,01

Weltzins-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 *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	1.659.891,90			% 100,000	953.823,82	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	486.904.550,00			% 100,000	4,87	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	113.367,85			% 100,000	78.354,94	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	2.226.849,15			% 100,000	106.485,14	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.055.920,77			% 100,000	6.481.944,58	0,40	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	2.058.780,07			% 100,000	106.176,05	0,01	
Summe Bankguthaben								EUR	22.008.447,92	1,36
Geldmarktpapiere										
ARS									4.208.086,20	0,26
XS2474896144	68,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/23		ARS	215.000.000,00	215.000.000	0	% 85,615	810.730,79	0,05	
XS2468427104	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23		ARS	790.000.000,00	790.000.000	0	% 97,640	3.397.355,41	0,21	
EUR									1.897.500,00	0,11
XS1480203709	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19 ³⁾		EUR	5.000.000,00	0	0	% 17,250	862.500,00	0,05	
XS1429040477	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19 ³⁾		EUR	6.000.000,00	0	0	% 17,250	1.035.000,00	0,06	
UAH									3.716.211,01	0,23
XS2547716436	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 22/23		UAH	189.550.000,00	189.550.000	0	% 78,678	3.716.211,01	0,23	
VND									3.414.205,34	0,21
XS2468950071	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/23		VND	90.000.000.000,00	90.000.000.000	0	% 97,100	3.414.205,34	0,21	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	13.236.002,55	0,81
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	35.244.450,47	2,17
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	56.337.502,84				56.337.502,84	3,46	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	464.398,10				464.398,10	0,03	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	589.112,14				589.112,14	0,04	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	196,81				196,81	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	57.391.209,89	3,53
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-6.900.103,75			% 100,000	-6.900.103,75	-0,42	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,40	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-6.900.264,15	-0,42
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-330.755,10				-330.755,10	-0,02	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.447.903,99				-1.447.903,99	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-270.000,00				-270.000,00	-0,02	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-2.048.659,09	-0,12
Fondsvermögen								EUR	1.632.417.818,58	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)								STK	62.106.156,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)								STK	10.940.039,000	
Umlaufende Anteile Klasse (T)								STK	4.886.911,000	
Anteilwert Klasse (P)								EUR	20,00	
Anteilwert Klasse (I)								EUR	21,33	
Anteilwert Klasse (T)								EUR	32,12	

*) 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⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

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.

Weltzins-INVEST

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, Hrywnia	(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)
Tunesien, Dinar	(TND)	3,33690	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	33,53195	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	12,84995	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	501,36740	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	555,02025	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	144,13500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.113,94115	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	23,30585	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,39025	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70630	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,49785	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	590,72500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	59,78915	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	164,43655	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,38140	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	5.056,78000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,09385	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,54600	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	860,32000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	42,23075	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	227,04485	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,93670	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	307,33940	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,53555	= 1 Euro (EUR)
Sri Lanka, Rupie	(LKR)	355,42800	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,14350	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	25.596,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.313,01000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,80745	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44685	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,17350	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,47960	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.416,23000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,20260	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74025	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,47960	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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	992.900.000
ARS				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USP1047VAG25	17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS	0	63.000.000
XS2289893047	50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	ARS	0	300.000.000
ARPBUE3204J9	45,5211 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS	0	90.000.000
ARARGE3203R1	39,5506 % Rep. Argentinien FLR Bonds 17/22	ARS	0	100.000.000
ARARGE03G621	40,1781 % Rep. Argentinien FLR Bonos 10/22	ARS	0	20.000.000
USP989MJBK63	16,5000 % YPF S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS	0	56.351.000
AUD				
XS1757824864	3,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	AUD	0	1.000.000
BDT				
XS2028856321	6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/22	BDT	0	327.000.000
BRL				
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23	STK	0	9.500
XS1734887000	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22	BRL	0	20.900.000
XS1608102973	7,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22	BRL	0	5.400.000
XS1717197807	6,2000 % International Finance Corp. MTN 17/22	BRL	0	18.000.000
XS1860479234	6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/22	BRL	0	19.000.000
CLP				
CL0002454230	4,0000 % Republik Chile Bonos 18/23	CLP	0	3.900.000.000
CNH				
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24	CNH	0	22.200.000
XS2432303571	2,4500 % Asian Development Bank MTN 22/27	CNH	0	11.000.000
HK0000209202	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24	CNH	0	10.000.000
XS2263044286	3,2300 % China Development Bank MTN 20/25	CNH	0	25.000.000
HK0000098928	4,2000 % China Development Bank Notes 12/27	CNH	0	10.000.000
HK0000545605	3,4000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 19/22	CNH	0	6.000.000
XS2102378796	2,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	CNH	0	3.000.000
XS1881018011	4,7100 % The Bank of Nova Scotia MTN 18/23	CNH	0	22.000.000
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	6.000.000
EUR				
XS2100580872	6,7010 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	EUR	0	4.500.000
GBP				
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24	GBP	0	1.500.000
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31	GBP	0	1.000.000
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22	GBP	0	1.250.000
GHS				
XS2021462283	15,0000 % African Development Bank MTN 19/22	GHS	0	31.000.000
HUF				
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24	HUF	0	3.000.000.000
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF	0	610.000.000
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25	HUF	0	200.000.000
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26	HUF	300.000.000	1.100.000.000
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF	0	200.000.000
IDR				
XS1650060970	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22	IDR	0	27.000.000.000
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR	0	117.000.000.000
XS2111942608	5,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 20/23	IDR	0	14.500.000.000
ILS				
IL0011267478	4,2500 % Israel Bonds S.0323 12/23	ILS	0	3.300.000
INR				
XS1640903537	5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22	INR	70.000.000	189.250.000
XS1692377945	7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22	INR	0	80.000.000
XS1606949391	7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) Notes 17/22	INR	0	280.000.000
XS1604199114	7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22	INR	0	130.000.000
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR	0	123.000.000
XS1772329477	6,9000 % The Korea Development Bank MTN 18/23 Reg.S	INR	0	180.000.000
KRW				
XS1895842968	2,0000 % DBS Bank Ltd. Credit Lkd MTN 18/22	KRW	0	1.750.000.000
MXN				
XS0310314868	7,3715 % Banco Santander S.A. FLR MTN 07/22	MXN	0	10.000.000
XS0805156345	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22	MXN	0	25.000.000
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22	MXN	0	96.000.000
XS0320606840	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 07/22	MXN	0	42.000.000
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN	0	6.000.000
MYR				
MYBVN1300711	4,0000 % DanaInfra Nasional Berhad Notes 13/23	MYR	0	5.000.000
MYBMO1200017	3,4180 % Malaysia Bonds S.0112 12/22	MYR	0	17.500.000
MYBVI1701512	4,8500 % UEM Edgenta Bhd MTN 17/22	MYR	0	10.000.000
NGN				
XS0887582343	11,3500 % ICBC Standard Bank PLC MTN 13/23	NGN	0	100.000.000
NOK				
XS1628865849	1,2500 % BNG Bank N.V. MTN 17/22	NOK	0	10.000.000
BE6294567431	2,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. MTN 17/22	NOK	0	10.000.000
XS1489319258	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22	NOK	0	10.000.000
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22	NOK	0	7.000.000
NO0010808835	8,2000 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 17/22	NOK	0	15.000.000
NO0010790967	2,3100 % Kommuninvest i Sverige AB FLR MTN 17/22	NOK	0	10.000.000
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22	NOK	0	1.000.000
NZD				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0854749362	5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22	NZD	2.000.000	7.000.000
XS0905638747	5,9000 % ING Bank N.V. MTN 13/23	NZD	0	1.000.000
XS0827990879	6,4200 % Lloyds Bank PLC MTN 12/22	NZD	0	1.000.000
PEN				
XS1585423400	5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22	PEN	0	3.300.000
PKR				
XS2431143903	11,3500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	PKR	0	360.000.000
PLN				
XS1793286821	6,9900 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23	PLN	0	9.000.000
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22	PLN	0	700.000
PLPKOHP00041	4,0700 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22	PLN	0	5.000.000
RON				
XS2176902000	4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/22	RON	0	15.000.000
ROSXS9T9K848	3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 19/22	RON	0	25.800.000
RSD				
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23	RSD	110.000.000	410.000.000
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23	RSD	0	265.000.000
RUB				
XS1876160265	7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22	RUB	0	299.000.000
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22	RUB	0	30.000.000
XS1796077789	5,2500 % International Finance Corp. MTN 18/22	RUB	0	100.000.000
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23	RUB	0	75.000.000
XS1574787294	8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	RUB	0	369.000.000
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	RUB	0	279.000.000
XS1843442465	8,8000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/25	RUB	0	285.000.000
XS2271376498	6,5980 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 20/28	RUB	0	450.000.000
XS2318748956	7,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 21/28	RUB	0	200.000.000
SEK				
SE0010832717	3,5370 % Billerud AB FLR Notes 18/23	SEK	0	10.000.000
NO0010816184	8,2250 % Brado AB FLR Bonds 18/23	SEK	0	9.000.000
XS1826033174	1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23	SEK	0	16.000.000
XS1688140034	0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22	SEK	0	10.000.000
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/27	SEK	0	15.000.000
SGD				
XS0841678278	4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S	SGD	0	2.850.000
DE000LB1DUU1	3,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. Sub. MTN IHS S.782 17/22	SGD	0	2.000.000
SG6X10986208	6,0000 % Olam International Ltd. Notes 12/22	SGD	0	2.000.000
XS1690526204	2,3180 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22	SGD	0	1.250.000
TRY				
XS2303825223	13,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	TRY	0	11.300.000
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22	TRY	0	3.000.000
XS1662098380	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/22	TRY	0	10.000.000
XS2125921887	13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23	TRY	0	32.000.000
XS1069567151	9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1102 14/22	TRY	0	1.000.000
UAH				
XS1945218474	14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22	UAH	0	135.000.000
USD				
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S	USD	0	800.000
XS1974522937	7,2500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/26	USD	0	2.000.000
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD	0	425.000
XS1902699906	8,8014 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23	USD	0	5.400.000
XS2177023566	8,0438 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	4.000.000
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	3.100.000
XS2188804285	10,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/22	USD	0	3.602.150
XS2026162243	7,6602 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22	USD	0	2.600.000
USY2497PAD51	14,0000 % ForteBank JSC Notes 10/22 Reg.S	USD	0	708.638
XS2112793034	5,5439 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/23	USD	0	4.400.000
XS2036409279	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	3.900.000
XS1940196022	7,5634 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	USD	0	3.600.000
XS2026424387	6,4034 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22	USD	0	1.000.000
XS2079079526	7,7332 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22	USD	0	2.000.000
XS2172959475	7,9709 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22	USD	0	5.000.000
XS2086757882	7,7479 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/22	USD	0	5.211.716
XS2296516417	9,9588 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 21/25	USD	0	6.100.000
XS0248938127	0,0000 % NIBC Bank N.V. Zero Cred./FX Lkd MTN 06/22	USD	0	300.000
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S	USD	0	1.900.000
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24	USD	0	1.350.000
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD	0	1.450.000
UYU				
USP80557AD64	4,0000 % Rep. Uruguay Infl.Lkd Bds 08/30	UYU	0	44.000.000
ZAR				
XS0782378052	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22	ZAR	0	40.000.000
XS0795396943	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22	ZAR	0	20.000.000
XS0873253008	6,9500 % Citigroup Inc. MTN 13/23	ZAR	3.500.000	17.200.000
XS0853128808	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22	ZAR	0	19.000.000
XS0078528352	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/27	ZAR	0	76.000.000
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32	ZAR	0	100.000.000
XS1716607269	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22	ZAR	0	71.000.000
ZAG000101478	8,2600 % Republic of Namibia Notes 12/22	ZAR	0	25.500.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
USP1330HBG85	48,4375 % Banco Hipotecario S.A. FLR Nts 17/22 Reg.S	ARS	0	20.000.000
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	ARS	0	217.000.000
CNH				
HK0000215860	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24	CNH	0	6.500.000
COP				
USP0R11WAF79	7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S	COP	0	9.000.000.000
USP3711ZAB50	7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota Notes 13/23 Reg.S	COP	0	10.500.000.000
DOP				
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP	0	133.000.000
EGP				
XS1879179213	11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	EGP	0	41.000.000
XS1970477128	12,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	EGP	0	55.000.000
GBP				
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22	GBP	0	2.000.000
INR				
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23	INR	0	181.100.000
KZT				
XS2130379865	9,2000 % Nomura Bank International PLC MTN 20/23	KZT	0	2.000.000.000
NGN				
XS1622741632	0,0000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.S	NGN	0	550.000.000
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22	NGN	0	1.350.000.000
PEN				
XS1574955776	4,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/23	PEN	0	1.000.000
PHP				
US718286B44	3,9000 % Philippinen Bonds 12/22	PHP	0	270.000.000
RUB				
XS2410439595	9,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/30	RUB	0	245.000.000
XS2398659925	9,9500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30	RUB	0	340.000.000
XS2226716392	6,5000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25	RUB	0	310.000.000
XS2184900186	6,3000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 Reg.S	RUB	0	600.000.000
TRY				
XS2170190875	12,0000 % Asian Development Bank MTN 20/22	TRY	0	18.000.000
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22	TRY	0	24.000.000
UAH				
XS1980748450	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22	UAH	0	111.000.000
XS2114052793	10,7500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/23	UAH	0	136.000.000
UGX				
XS1840597972	10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22	UGX	0	7.600.000.000
USD				
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24	USD	0	2.100.000
XS1667375833	7,1195 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/22	USD	0	1.000.000
XS1627593962	4,8451 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD	0	2.600.000
USP89610AX09	5,1959 % Tarjeta Naranja S.A. FLR FX Lkd MTN 17/22	USD	0	1.000.000
XS1876162550	8,9161 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22	USD	0	5.040.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
XS2162993963	48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/22	ARS	0	384.100.000
XS2213334209	50,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 20/22	ARS	0	300.000.000
XS2168720964	45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/22	ARS	0	235.000.000
AUD				
AU3CB0248151	3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 17/22	AUD	0	2.000.000
XS2048598689	1,6250 % Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty MTN 19/22	AUD	0	2.500.000
AU3CB0250355	4,1500 % QNB Finance Ltd. MTN 18/23	AUD	0	500.000
AU3CB0246924	3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22	AUD	0	1.920.000
AU3CB0247047	3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22	AUD	0	1.500.000
CNH				
XS0805188892	4,3750 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 12/22 Reg.S	CNH	0	10.000.000
CZK				
AT0008014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22	CZK	0	50.010.000
EGP				
XS1569787283	18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/22	EGP	0	45.000.000
XS1879183678	16,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/23	EGP	0	66.300.000
EUR				
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espírito Santo S.A. MTN 14/17	EUR	0	500.000
XS2027451991	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR P.FxL MTN 19/22	EUR	0	4.100.000
XS2043061766	8,4559 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	EUR	0	4.700.000
XS2120892141	11,0609 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	EUR	0	4.000.000
HUF				
HU0000357926	1,3000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 17/22	HUF	0	200.000.000
HU0000357702	1,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/22	HUF	0	300.000.000
IDR				
XS1780616667	4,8400 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/23	IDR	0	6.000.000.000
XS2131864857	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23	IDR	0	30.700.000.000
XS2031304491	6,3100 % Municipality Finance PLC MTN 19/22	IDR	0	51.500.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JPY				
JP536000BH68	0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22	JPY	0	300.000.000
KES				
XS1879158993	7,3500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/23	KES	0	302.000.000
LKR				
XS1569749606	10,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 18/23	LKR	0	605.000.000
LK800922J011	10,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 14/22	LKR	0	160.000.000
MAD				
XS1970478019	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23	MAD	0	33.500.000
NOK				
NO0010790074	4,3200 % Protector Forsikring ASA FLR Notes 17/47	NOK	0	9.000.000
AT0008013917	2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG Schuldv. 16/22	NOK	0	8.000.000
NZD				
NZCCBDT010C7	3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. MTN 17/22	NZD	0	1.000.000
PEN				
XS0536365785	6,8750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 10/22	PEN	0	16.750.000
PHP				
XS1951933636	5,2500 % Asian Development Bank MTN 19/23	PHP	49.000.000	310.000.000
PKR				
XS1450950347	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/22	PKR	0	790.000.000
TRY				
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22	TRY	0	8.000.000
XS2125915137	12,1500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23	TRY	21.000.000	21.000.000
UAH				
XS1879167804	13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	UAH	0	97.000.000
USD				
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD	0	1.000.000
XS2293565268	6,9980 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	1.700.000
XS2194292665	11,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/22	USD	0	1.900.000
XS2101529894	5,1000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	6.050.000
XS2132641841	9,3130 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 20/23	USD	0	5.450.000
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23	USD	0	4.000.000
XS2042892989	9,9600 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	2.850.000
XS2059583042	3,7926 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	2.900.000
XS2108239489	8,7675 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	USD	0	5.500.000
XS2056562601	4,0820 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	USD	0	4.300.000
XS2080543502	9,4704 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/22	USD	0	3.300.000
UZS				
XS2127414691	10,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/23	UZS	0	61.000.000.000
ZAR				
XS0783530826	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S	ZAR	0	22.200.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU3FN0041414	4,1872 % MUFG Bank Ltd. FLR Cert.o.D. 18/23	AUD	0	1.400.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS2431944821	60,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	70.000.000	730.000.000
XS2310293209	40,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 21/22	ARS	0	264.000.000
KZT				
XS2362527520	8,2500 % International Finance Corp. MTN 21/22	KZT	900.000.000	900.000.000
PKR				
XS2369319194	8,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/22	PKR	0	685.000.000
USD				
XS2401429530	0,3294 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/22	USD	0	3.900.000

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:		
KRW/EUR	EUR	4.451
MYR/EUR	EUR	9.089
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
NZD/EUR	EUR	181
PLN/EUR	EUR	385
SGD/EUR	EUR	1.080

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,24 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.168.790 Euro.

Weltzins-INVEST (P)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			1.299.614.199,34
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-77.672.460,86
2 Zwischenausschüttung(en)			-,-
3 Mittelzufluss (netto)			11.365.189,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	122.122.253,81	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	122.122.253,81	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-110.757.064,00	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			16.695,05
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			8.800.710,51
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-3.734.055,51
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			588.835,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			1.242.124.333,85

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	1.330.735.029,78	23,24
31.03.2021	1.389.190.570,20	22,61
31.03.2022	1.299.614.199,34	21,13
31.03.2023	1.242.124.333,85	20,00

Weltzins-INVEST (P)

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	3.111.532,28	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	92.771.203,95	1,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.003.989,36	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-16.370,77	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.020.360,13	0,02
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	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-67.605,85	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-67.605,85	-0,00
10. Sonstige Erträge	79.936,28	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	78.560,74	0,00
davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	1.375,54	0,00
Summe der Erträge	96.899.056,02	1,56
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-286.958,48	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-12.665.235,80	-0,20
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.944.632,12	-0,03
davon Beratungsvergütungen	-3.308,90	-0,00
davon EMIR-Kosten	-9.654,43	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-5.418,78	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-26.464,78	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.899.785,23	-0,03
Summe der Aufwendungen	-14.896.826,40	-0,24
III. Ordentlicher Nettoertrag	82.002.229,62	1,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.882.561,07	0,16
2. Realisierte Verluste	-79.938.860,24	-1,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-70.056.299,17	-1,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.945.930,45	0,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.734.055,51	-0,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	588.835,57	0,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.145.219,94	-0,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	8.800.710,51	0,14

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.945.930,45	0,19
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	69.413.133,91	1,12
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⁾	81.359.064,36	1,31
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	81.359.064,36	1,31

Umlaufende Anteile: Stück 62.106.156

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 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.

Weltzins-INVEST (I)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	275.514.535,04
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-18.256.494,12
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-26.609.404,01
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 53.955.113,22
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 53.955.113,22
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -80.564.517,23
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	1.040.420,00
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.651.085,30
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.282.066,15
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-71.832,13
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	233.340.142,21

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	317.446.264,74	24,86
31.03.2021	302.618.649,30	24,17
31.03.2022	275.514.535,04	22,58
31.03.2023	233.340.142,21	21,33

Weltzins-INVEST (I)

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	582.933,46	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	17.383.473,52	1,59
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	188.095,51	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-3.068,82	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	191.164,33	0,02
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	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.635,64	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-12.635,64	-0,00
10. Sonstige Erträge	14.966,21	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	14.707,17	0,00
davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	259,04	0,00
Summe der Erträge	18.156.833,06	1,66
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-53.770,78	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.596.675,98	-0,15
davon Performance Fee	-409.420,90	-0,04
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-364.585,74	-0,03
davon Beratungsvergütungen	-620,49	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.809,72	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-1.017,48	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.961,45	-0,00
davon Kostenpauschale	-356.176,60	-0,03
Summe der Aufwendungen	-2.015.032,50	-0,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	16.141.800,56	1,48
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.852.577,06	0,17
2. Realisierte Verluste	-14.989.394,04	-1,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-13.136.816,98	-1,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.004.983,58	0,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.282.066,15	-0,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-71.832,13	-0,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.353.898,28	-0,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.651.085,30	0,15

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.004.983,58	0,27
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	13.076.873,75	1,20
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⁾	16.081.857,33	1,47
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	16.081.857,33	1,47

Umlaufende Anteile: Stück 10.940.039

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 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.

Weltzins-INVEST (T)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	103.137.474,86
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	--
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	51.465.162,95
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 116.567.169,12
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 116.567.169,12
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -65.102.006,17
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	318.858,34
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	2.031.846,19
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-26.735,30
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-194.917,68
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	156.953.342,34

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	86.786.034,88	30,86
31.03.2021	83.986.821,05	32,13
31.03.2022	103.137.474,86	31,76
31.03.2023	156.953.342,34	32,12

Weltzins-INVEST (T)

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	387.671,97	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	11.564.205,83	2,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	126.097,93	0,03
davon Negative Einlagezinsen	-1.999,76	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	128.097,69	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	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.407,95	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-8.407,95	-0,00
10. Sonstige Erträge	10.048,24	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	9.885,54	0,00
davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	162,70	0,00
Summe der Erträge	12.079.616,02	2,47
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-35.974,61	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-799.567,06	-0,16
davon Performance Fee	-9.589,37	-0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-242.597,78	-0,05
davon Beratungsvergütungen	-411,84	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.203,51	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-684,42	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.304,71	-0,00
davon Kostenpauschale	-236.993,30	-0,05
Summe der Aufwendungen	-1.078.139,45	-0,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	11.001.476,57	2,25
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.238.680,82	0,25
2. Realisierte Verluste	-9.986.658,22	-2,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-8.747.977,40	-1,79
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.253.499,17	0,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-26.735,30	-0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-194.917,68	-0,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-221.652,98	-0,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	2.031.846,19	0,42

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.253.499,17	0,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage¹⁾	2.253.499,17	0,46

Umlaufende Anteile: Stück 4.886.911

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

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Weltzins-INVEST

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	Barclays Bank Ireland PLC	-518.720,43
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-333.624,39
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	395.171,96

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 165.064.622,46 EUR.

Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	270.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	270.000,00

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)

50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade RI in EUR, 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies 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 derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposition oder Währungsabsicherungen.

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

01.04.2022 - 18.09.2022

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,06%
größter potenzieller Risikobetrag 2,64%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,39%

19.09.2022 - 31.03.2023

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,72%
größter potenzieller Risikobetrag 3,18%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,89%

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% aufwies, 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 derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

01.04.2022 - 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz

19.09.2022 - 31.03.2023: 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)

112,66%

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.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	0,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	0,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	0,00

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	62.106.156
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	10.940.039
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	4.886.911
Anteilwert Klasse (P)	EUR	20,00
Anteilwert Klasse (I)	EUR	21,33
Anteilwert Klasse (T)	EUR	32,12

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich

Weltzins-INVEST

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (P)	1,15%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (I)	0,65%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (T)	0,65%

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

Anteilklasse (P)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,15%.

Anteilklasse (I)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 407.670,92
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,15%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,80%.

Anteilklasse (T)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 95.934,33
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,06%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,71%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,15% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15% 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

Anteilklasse (P)

Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	78.560,74
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	1.375,54

Anteilklasse (I)

Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	14.707,17
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	259,04

Anteilklasse (T)

Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	9.885,54
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	162,70

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse (P)

Beratungsvergütungen	EUR	3.308,90
EMIR-Kosten	EUR	9.654,43
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	5.418,78
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	26.464,78
Kostenpauschale	EUR	1.899.785,23

Anteilklasse (I)

Beratungsvergütungen	EUR	620,49
EMIR-Kosten	EUR	1.809,72
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	1.017,48
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	4.961,45
Kostenpauschale	EUR	356.176,60

Weltzins-INVEST

Anteilklasse (T)		
Beratungsvergütungen	EUR	411,84
EMIR-Kosten	EUR	1.203,51
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	684,42
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.304,71
Kostenpauschale	EUR	236.993,30
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	26.914,24

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. Anlageerfolgsprämien, 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 Geschäftsführungs-Ebene 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 ausbezahlt, 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 konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	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**

Geschäftsführer	EUR	11.962.579,80
weitere Risk Taker	EUR	2.094.112,05
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	387.352,00
	EUR	7.489.765,41

* 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)

Weltzins-INVEST

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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.

Frankfurt am Main, den 13. 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 Weltzins-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 Weltzins-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 einzu beziehen. 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 17. 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

