

Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.
Multirent-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

Multirent-INVEST

Anlagepolitik.

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

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

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Die Risiken von Wertschwankungen der Anleihen, die aus Fremdwährungen und Kursveränderungen aufgrund von Zinsänderungen resultieren, sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden.

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

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA investieren.

Wichtige Kennzahlen

Multirent-INVEST

Performance*	6 Monate
	3,4%
ISIN	DE0008479213

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

Multirent-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	287.998.115,41	95,16
Ägypten	2.637.550,61	0,88
Albanien	2.049.993,75	0,68
Andorra	947.500,00	0,31
Angola	4.023.173,37	1,33
Argentinien	8.692.076,53	2,87
Armenien	1.152.371,08	0,38
Aserbaidschan	2.416.041,30	0,80
Äthiopien	308.169,13	0,10
Australien	2.282.403,13	0,75
Bahamas	1.094.890,16	0,36
Bahrain	4.087.560,11	1,35
Belgien	743.958,75	0,24
Benin	396.203,75	0,13
Bermuda	2.898.521,39	0,95
Bolivien	838.947,86	0,28
Brasilien	3.220.528,03	1,07
Britische Jungfern-Inseln	3.075.540,20	1,02
Bulgarien	2.815.967,50	0,93
Chile	5.754.470,25	1,89
China	469.029,89	0,16
Costa Rica	1.361.198,26	0,45
Dänemark	1.377.125,00	0,46
Deutschland	7.920.107,68	2,63
Dominikanische Republik	979.215,14	0,32
Ecuador, Galapagos-Inseln	1.112.324,95	0,37
Elfenbeinküste	3.237.735,45	1,07
Estland	745.136,88	0,25
Finnland	1.191.117,13	0,39
Frankreich	5.675.521,36	1,88
Gabun	773.823,89	0,26
Georgien	2.387.833,50	0,79
Ghana	1.226.910,06	0,40
Grenada	291.164,56	0,10
Griechenland	195.000,00	0,06
Großbritannien	8.675.453,48	2,88
Guatemala	1.487.435,90	0,49
Honduras	1.068.574,99	0,35
Hongkong	755.397,38	0,25
Indien	7.488.215,32	2,47
Indonesien	7.078.083,11	2,35
Irak	491.862,69	0,16
Irland	7.272.072,12	2,40
Israel	2.011.372,20	0,66
Italien	5.328.933,09	1,76
Jamaika	216.919,38	0,07
Jordanien	2.542.248,05	0,85
Kaiman-Inseln	10.592.988,92	3,48
Kamerun	2.844.335,16	0,94
Kanada	1.628.567,04	0,54
Kasachstan	3.226.186,11	1,06
Katar	428.078,16	0,14
Kenia	3.445.752,80	1,15
Kolumbien	4.504.719,16	1,49
Kongo	160.595,23	0,05
Kroatien	1.673.748,29	0,54
Lettland	486.250,00	0,16
Litauen	455.482,00	0,15
Luxemburg	8.680.288,38	2,86
Malaysia	1.666.477,45	0,55
Marokko	3.259.184,93	1,08
Mauritius	2.641.611,66	0,88
Mazedonien	2.598.974,25	0,86
Mexiko	15.545.102,13	5,14
Mongolei	450.174,41	0,15
Montenegro	973.677,00	0,32
Mosambik	396.109,88	0,13
Namibia	624.469,69	0,21
Niederlande	10.880.026,44	3,59
Nigeria	3.137.179,47	1,03
Norwegen	2.039.636,02	0,66
Oman	3.854.812,86	1,28
Österreich	3.423.503,57	1,13
Pakistan	119.260,87	0,04
Panama	1.298.473,98	0,42
Papua-Neuguinea	175.355,90	0,06
Paraguay	1.014.193,46	0,34
Peru	2.616.433,02	0,87
Polen	1.726.694,76	0,58
Portugal	1.672.593,00	0,55
Ruanda	735.589,70	0,24
Rumänien	6.515.690,50	2,16

Multirent-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Russische Föderation	264.000,00	0,09
Sambia	988.978,98	0,34
San Marino	718.866,50	0,24
Saudi-Arabien	392.164,37	0,13
Schweden	900.050,00	0,30
Schweiz	261.562,50	0,09
Senegal	1.173.456,25	0,39
Serbien	1.861.970,63	0,61
Seychellen	237.461,11	0,08
Singapur	1.569.006,79	0,53
Slowakei	1.860.054,00	0,62
Slowenien	2.011.700,00	0,67
Sonstige	6.260.655,88	2,06
Spanien	2.713.217,00	0,90
Sri Lanka	719.058,17	0,24
Südafrika	3.455.863,13	1,14
Suriname	1.490.525,13	0,49
Tadschikistan	769.430,56	0,25
Thailand	1.585.239,46	0,52
Trinidad und Tobago	585.816,91	0,19
Tschechische Republik	766.925,50	0,26
Tunesien	2.718.883,00	0,89
Türkei	3.740.488,34	1,24
Ukraine	1.703.699,61	0,56
Ungarn	3.160.263,54	1,03
USA	3.359.912,73	1,11
Usbekistan	5.810.157,92	1,92
Venezuela	628.122,94	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	4.752.458,92	1,56
Vietnam	1.874.587,54	0,62
Weißrussland	1.375.643,44	0,45
2. Schuldscheindarlehen	958.230,00	0,32
Großbritannien	958.230,00	0,32
3. Derivate	-1.797.818,33	-0,59
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.702.647,21	1,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.283.999,57	4,06
II. Verbindlichkeiten	-2.583.452,01	-0,84
III. Fondsvermögen	302.561.721,85	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	287.998.115,41	95,16
CHF	956.064,12	0,32
EUR	108.945.519,97	36,03
GBP	5.036.674,97	1,67
NOK	222.176,12	0,07
SEK	219.167,53	0,07
USD	172.618.512,70	57,00
2. Schuldscheindarlehen	958.230,00	0,32
EUR	958.230,00	0,32
3. Derivate	-1.797.818,33	-0,59
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.702.647,21	1,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.283.999,57	4,06
II. Verbindlichkeiten	-2.583.452,01	-0,84
III. Fondsvermögen	302.561.721,85	100,00

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

Multirent-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								191.878.770,63	63,44
Verzinsliche Wertpapiere								191.878.770,63	63,44
EUR								77.195.675,43	25,54
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29	EUR		700.000	700.000	0	% 97,476	682.328,50	0,23
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32	EUR		500.000	0	0	% 80,566	402.827,50	0,13
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR		250.000	250.000	0	% 96,366	240.913,75	0,08
FR0013477254	1,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,375	953.750,00	0,32
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR		700.000	700.000	0	% 98,709	690.963,00	0,23
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40	EUR		350.000	0	0	% 90,587	317.052,75	0,10
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 70,648	1.059.720,00	0,35
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 81,233	812.330,00	0,27
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		500.000	0	0	% 97,625	488.125,00	0,16
LV0000802353	1,3000 % Attistibas finan.insti.Altum MTN S.1 17/24	EUR		500.000	0	0	% 97,250	486.250,00	0,16
XS0181369454	3,3030 % AXA S.A. FLR MTN 03/Und.	EUR		500.000	0	0	% 81,245	406.225,00	0,13
XS0210434782	3,0000 % AXA S.A. FLR MTN 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 89,000	445.000,00	0,15
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		575.000	0	0	% 96,876	557.037,00	0,18
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27	EUR		500.000	500.000	0	% 103,271	516.355,00	0,17
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR		500.000	0	0	% 97,125	485.625,00	0,16
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		700.000	0	0	% 93,719	656.029,50	0,22
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		700.000	0	0	% 88,448	619.136,00	0,20
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		1.850.000	1.000.000	0	% 97,065	1.795.702,50	0,59
XS0122679243	4,3310 % Barclays Bank PLC FLR MTN 01/40	EUR		1.000.000	0	0	% 74,732	747.315,00	0,25
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 84,000	420.000,00	0,14
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S	EUR		1.125.000	300.000	0	% 85,500	961.875,00	0,32
XS0207764712	3,0730 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 78,350	391.750,00	0,13
XS0212581564	3,2060 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 78,160	390.797,50	0,13
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	EUR		1.175.000	300.000	0	% 71,630	841.652,50	0,28
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		500.000	0	0	% 96,301	481.505,00	0,16
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		750.000	0	0	% 83,995	629.962,50	0,21
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29 ¹⁾	EUR		875.000	0	0	% 97,875	856.406,25	0,28
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34 ¹⁾	EUR		875.000	0	0	% 96,925	848.093,75	0,28
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		500.000	500.000	0	% 78,429	392.145,00	0,13
XS2281299763	3,1000 % CBOM Finance PLC LPN 21/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 15,000	150.000,00	0,05
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR		1.250.000	0	0	% 15,000	187.500,00	0,06
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR		300.000	300.000	0	% 100,369	301.105,50	0,10
XS2638560156	5,9430 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 101,285	202.570,00	0,07
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		325.000	0	0	% 64,039	208.125,13	0,07
XS2397354015	8,4130 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		550.000	0	0	% 81,525	448.384,75	0,15
XS1883878966	2,3750 % DP World Ltd. MTN 18/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 93,895	938.950,00	0,31
DE000A2DASMS	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR		500.000	0	0	% 82,615	413.075,00	0,14
DE000A2DASTO	3,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35277 17/27	EUR		500.000	0	0	% 97,500	487.500,00	0,16
XS1134603692	3,0000 % Emirates NBD PJSC MTN 14/26	EUR		500.000	0	0	% 95,223	476.115,00	0,16
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR		225.000	0	0	% 99,076	222.921,00	0,07
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 91,590	457.947,50	0,15
XS0969572204	2,8750 % Equinor ASA MTN 13/25	EUR		500.000	0	0	% 98,238	491.187,50	0,16
AT0000A1U9K9	3,0050 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1551 17/27	EUR		300.000	0	0	% 93,600	280.800,00	0,09
DK0030494505	7,6170 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR		500.000	0	0	% 94,875	474.375,00	0,16
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		525.000	0	0	% 95,875	503.343,75	0,17

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0016075196	10,7840 % Fiven AS FLR Notes 21/24		EUR	250.000	0	0	% 101,500	253.750,00	0,08
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 95,250	333.375,00	0,11
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 74,346	743.455,00	0,25
NO0010912801	9,9340 % Global Agrajes S.L. FLR Bonds 20/25		EUR	350.000	0	0	% 102,250	357.875,00	0,12
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23		EUR	525.000	0	0	% 99,826	524.083,88	0,17
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	200.000	0	0	% 97,806	195.611,00	0,06
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 91,096	455.482,00	0,15
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	500.000	0	0	% 97,419	487.095,00	0,16
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	200.000	0	0	% 95,154	190.307,00	0,06
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 94,000	470.000,00	0,16
XS2378483494	11,0000 % luteCredit Finance S.ar.l. Bonds 21/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 94,125	941.250,00	0,31
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	400.000	0	0	% 87,948	351.792,00	0,12
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	300.000	0	0	% 87,188	261.562,50	0,09
BE0002223890	2,0000 % KBC Groep N.V. MTN 15/25		EUR	450.000	0	0	% 94,868	426.906,00	0,14
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 91,380	776.730,00	0,26
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	950.000	0	0	% 80,289	762.745,50	0,25
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S		EUR	770.000	770.000	0	% 99,136	763.343,35	0,25
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 98,099	490.492,50	0,16
NO0010856966	11,1120 % LifeFit Group MidCo GmbH FLR Notes 19/25		EUR	808.873	8.117	0	% 98,500	796.739,91	0,26
NO0010911506	3,3750 % LINK Mobility Group Hldg. ASA Bonds 20/25		EUR	500.000	0	0	% 92,145	460.725,00	0,15
XS2483510470	6,5000 % Loarre Investments S.à r.l. Notes 22/29 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 93,520	654.640,00	0,22
NO0010894850	11,0330 % LR Global Holding GMBH FLR Notes 21/25		EUR	175.000	0	0	% 97,500	170.625,00	0,06
XS2633112565	7,7500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	725.000	725.000	0	% 102,778	745.136,88	0,25
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	% 95,188	475.937,50	0,16
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28 ¹⁾		EUR	575.000	0	0	% 92,733	533.211,88	0,18
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	390.000	0	0	% 67,500	263.250,00	0,09
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	425.000	0	0	% 95,974	407.887,38	0,13
DE000NLB8JM6	4,2150 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.2005 15/25		EUR	500.000	0	0	% 95,037	475.185,00	0,16
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 101,202	202.403,00	0,07
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	250.000	0	0	% 85,415	213.537,50	0,07
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 83,550	417.500,00	0,14
XS0274147296	6,7540 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 87,500	437.500,00	0,14
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 95,140	761.120,00	0,25
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 96,500	144.750,00	0,05
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	% 101,255	278.449,88	0,09
XS0213101073	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,545	497.725,00	0,16
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 88,421	442.102,50	0,15
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	125.000	0	0	% 100,469	125.585,63	0,04
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 97,000	97.000,00	0,03
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	1.000.000	0	0	% 74,310	743.100,00	0,25
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 26,089	130.442,50	0,04
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	500.000	0	1.000.000	% 96,290	481.450,00	0,16
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.325.000	0	0	% 81,875	1.084.843,75	0,36
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,515	965.150,00	0,32
XS2366832496	4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S ²⁾		EUR	575.000	0	0	% 68,905	396.203,75	0,13
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	1.500.000	500.000	0	% 84,000	1.260.000,00	0,42
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 68,880	826.560,00	0,27
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,373	491.865,00	0,16

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,313	491.562,50	0,16
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,950	959.500,00	0,32
XS2069959398	1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/31		EUR	1.500.000	0	0	% 78,625	1.179.375,00	0,39
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	1.525.000	0	0	% 66,750	1.017.937,50	0,34
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,486	497.430,00	0,16
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 89,833	1.077.996,00	0,36
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	300.000	0	0	% 83,500	250.500,00	0,08
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 91,985	367.940,00	0,12
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 97,184	583.104,00	0,19
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 86,794	390.573,00	0,13
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,094	960.935,00	0,32
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 94,337	424.514,25	0,14
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 81,250	446.875,00	0,15
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 102,220	766.650,00	0,25
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 90,000	810.000,00	0,27
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 59,291	592.910,00	0,20
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	1.250.000	0	0	% 102,438	1.280.475,00	0,42
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		EUR	850.000	850.000	0	% 99,250	843.625,00	0,28
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 78,227	782.265,00	0,26
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 89,750	897.500,00	0,30
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 91,289	912.885,00	0,30
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 95,322	452.779,50	0,15
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 86,144	236.896,00	0,08
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 85,480	854.800,00	0,28
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	495.000	0	0	% 64,375	318.656,25	0,11
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,347	496.735,00	0,16
RSMFRSD68802	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/32		EUR	500.000	0	0	% 94,581	472.902,50	0,16
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 77,034	462.204,00	0,15
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 90,554	430.129,13	0,14
XS2044277395	5,5660 % Ringkjøbing Landbobank AS MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 97,000	485.000,00	0,16
XS2656481004	3,5000 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	725.000	725.000	0	% 98,664	715.314,00	0,24
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	800.000	0	0	% 33,000	264.000,00	0,09
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	450.000	0	0	% 91,966	413.847,00	0,14
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 102,250	434.562,50	0,14
SK4000023305	4,5000 % Slovenská Sporitelna AS MTN 23/26		EUR	500.000	500.000	0	% 102,379	511.895,00	0,17
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	600.000	0	0	% 94,925	569.547,00	0,19
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 100,847	504.232,50	0,17
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 88,260	441.300,00	0,15
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,460	492.300,00	0,16
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 102,438	179.265,63	0,06
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 98,915	98.915,00	0,03
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 99,995	499.975,00	0,17
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 26,593	132.965,00	0,04
XS2010033343	0,0000 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 24,118	120.590,00	0,04
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27		EUR	225.000	0	0	% 100,635	226.428,75	0,07
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	% 97,435	487.172,50	0,16

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MTN LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,928	494.637,50	0,16
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,516	995.155,00	0,33
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 89,053	445.262,50	0,15
XS1980276858	4,3750 % Zavarovalnica Triglav d.d. FLR Bonds 19/49		EUR	1.000.000	0	0	% 83,615	836.150,00	0,28
CHF								956.064,12	0,32
CH1100259816	3,1250 % RZD Capital PLC FLR LPN Russ.Railw. 21/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 42,500	440.498,96	0,15
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	500.000	0	0	% 99,485	515.565,16	0,17
GBP								4.317.125,04	1,43
XS0145875513	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 02/Und.		GBP	320.000	0	0	% 100,750	372.110,20	0,12
FR0011401728	6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		GBP	500.000	0	0	% 92,857	535.869,28	0,18
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	500.000	0	0	% 84,000	484.758,95	0,16
XS0935312057	9,5330 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43		GBP	257.000	0	243.000	% 97,215	288.365,27	0,10
XS0116447599	3,0883 % NatWest Markets PLC FLR MTN 00/Und.		GBP	500.000	0	0	% 101,000	582.864,93	0,19
XS0154144132	5,6250 % NatWest Markets PLC MTN 02/Und.		GBP	500.000	0	0	% 96,500	556.895,70	0,18
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36		GBP	450.000	450.000	0	% 97,374	505.748,14	0,17
XS1910948592	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/31		GBP	1.000.000	0	0	% 85,819	990.512,57	0,33
NOK								222.176,12	0,07
NO0010997927	10,1400 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		NOK	2.500.000	0	0	% 100,125	222.176,12	0,07
SEK								219.167,53	0,07
NO0010997943	9,5920 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		SEK	2.500.000	0	0	% 100,750	219.167,53	0,07
USD								108.968.562,39	36,01
XS1609448979	8,7750 % ABG Sukuk Co. Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,400	449.703,03	0,15
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 84,500	398.321,86	0,13
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 80,000	150.843,78	0,05
USY6726SAP66	8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 93,000	175.355,90	0,06
NL0000116168	3,9389 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		USD	500.000	0	0	% 76,245	359.408,88	0,12
USP0608AAB28	4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S ²⁾		USD	275.000	0	0	% 84,363	218.721,51	0,07
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,333	463.528,80	0,15
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	1.300.000	500.000	0	% 82,125	1.006.528,71	0,33
XS2081524675	7,7500 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Notes 19/Und.		USD	500.000	0	0	% 5,000	23.569,34	0,01
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2010030919	3,1000 % ALROSA Finance S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2241075014	5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	275.000	0	0	% 77,850	201.836,05	0,07
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 66,431	563.664,56	0,19
USP05875AB884	7,3750 % Autopistas del Sol S.A. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 66,164	311.886,96	0,10
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 89,750	423.069,67	0,14
XS1382802095	4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,782	456.217,59	0,15
US05518VAA35	6,0710 % BAC Capital Trust XIV Tr.Pr.Hyb. FLRN 07/Und.		USD	500.000	0	0	% 77,403	364.867,07	0,12
USP12651AB49	4,1250 % Banco General S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,610	436.551,33	0,14
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank PCL FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 83,252	392.441,31	0,13
XS1548865911	4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 94,619	446.019,14	0,15
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,000	419.534,27	0,14
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/29 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 62,725	177.407,84	0,06

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,625	431.908,17	0,14
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	500.000	% 95,871	903.846,52	0,30
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 79,465	374.587,54	0,12
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S		USD	1.050.000	600.000	0	% 79,750	789.455,08	0,26
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S		USD	950.000	200.000	0	% 74,258	665.076,13	0,22
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,750	404.214,20	0,13
USP19189AE26	6,0000 % CAMPOSOL S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 60,200	85.132,46	0,03
XS1405770733	5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC Bonds 16/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,450	468.794,19	0,15
XS1759801720	0,0000 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 23,499	221.542,38	0,07
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	975.000	0	0	% 98,436	904.823,35	0,30
XS2100597330	8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25		USD	325.000	0	0	% 12,750	39.066,18	0,01
XS2186875550	3,7500 % Chailease Internat.Fin.Corp. MTN 20/23		USD	500.000	0	0	% 99,500	469.029,89	0,16
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	825.000	0	0	% 79,125	615.424,96	0,20
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/27 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 78,300	147.638,35	0,05
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29		USD	600.000	0	0	% 98,276	555.914,96	0,18
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,625	939.238,24	0,31
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	1.800.000	0	0	% 85,000	1.442.443,67	0,48
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,860	456.587,63	0,15
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 65,375	308.169,13	0,10
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24 ¹⁾		USD	1.225.000	0	0	% 97,537	1.126.452,58	0,37
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 20/30		USD	1.000.000	500.000	0	% 91,073	858.612,24	0,28
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33		USD	400.000	0	0	% 97,883	369.126,05	0,12
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 95,425	449.820,87	0,15
USG3044DAA49	6,5000 % Energean PLC Notes 21/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 90,794	513.589,14	0,17
XS1564437199	3,9440 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. MT Tr.Cert. 17/24		USD	500.000	0	0	% 98,995	466.649,38	0,15
US30216KAC62	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,610	436.553,69	0,14
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 92,375	283.038,32	0,09
USP40070AB35	4,3170 % Fenix Power Peru S.A. Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 61,612	290.428,96	0,10
USL40756AB19	10,0000 % FS Luxembourg S.ä.r.l. Notes 20/25 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 102,562	676.852,55	0,22
XS1245960684	6,9500 % Gabun Bonds 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,500	421.891,20	0,14
XS2113615228	6,6250 % Gabun Bonds 20/31 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 74,659	351.932,69	0,12
XS2572292626	6,5000 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Notes 22/31		USD	78.020	0	0	% 37,500	27.583,20	0,01
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 85,834	546.223,72	0,18
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 86,925	983.407,18	0,33
XS1941781749	4,9740 % GLP China Holdings Ltd. MTN 19/24		USD	500.000	500.000	0	% 88,750	418.355,80	0,14
XS1242348164	3,8750 % GLP PTE. LTD. Notes 15/25		USD	500.000	0	0	% 69,000	325.256,91	0,11
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad Intl Airport Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 89,597	844.696,90	0,28
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	500.000	0	0	% 92,592	436.464,13	0,14
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance S.A. Notes 17/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 55,788	315.569,91	0,10
USP4R53VAA13	4,8750 % Grupo Energía Bogotá S.A. ESP Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 90,058	169.808,62	0,06
XS1577961516	5,1250 % GTLK Europe DAC Notes 17/24		USD	500.000	0	0	% 36,625	172.645,42	0,06
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,611	460.125,39	0,15
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 93,284	439.728,48	0,15
XS1401202517	2,8750 % Hongkong Electric Finance Ltd. MTN 16/26		USD	500.000	0	0	% 93,723	441.797,87	0,15
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 95,311	449.283,49	0,15

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 19/26		USD	450.000	0	0	% 96,250	408.338,83	0,13
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,775	931.224,66	0,31
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 82,921	390.878,67	0,13
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 98,000	508.154,99	0,17
USV4605MAA63	4,50000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 83,397	393.124,82	0,13
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads Notes 21/24 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 97,750	460.780,62	0,15
XS1733877762	3,8350 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 92,507	436.063,45	0,14
XS2349180104	3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Notes 21/31		USD	500.000	500.000	0	% 80,625	380.055,62	0,13
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	300.000	300.000	0	% 98,874	279.645,99	0,09
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	775.000	0	0	% 91,380	667.667,58	0,22
IL0060001943	5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 98,675	465.140,94	0,15
IL0060002446	4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 91,710	432.308,85	0,14
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,500	426.605,07	0,14
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 6,108	11.516,92	0,00
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25		USD	625.000	0	0	% 6,146	36.211,35	0,01
USP2400PAA77	4,1250 % Kallpa Generación S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,850	865.937,59	0,29
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank PCL FLR MTN 19/31		USD	500.000	500.000	0	% 89,164	420.307,34	0,14
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 95,573	901.032,34	0,30
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28		USD	225.000	225.000	0	% 96,967	205.689,29	0,07
XS1961766596	6,5000 % Koc Holding A.S. Bonds 19/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,130	467.285,75	0,15
XS2226916216	5,4500 % Koenigreich Bahrain MTN 20/32		USD	500.000	500.000	0	% 87,125	410.695,77	0,14
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 85,710	1.212.069,86	0,40
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 97,875	415.232,87	0,14
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 98,630	209.217,97	0,07
XS2577134401	4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S		USD	425.000	0	0	% 97,875	392.164,37	0,13
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,604	478.945,51	0,16
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 95,525	1.350.876,78	0,45
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S		USD	925.000	0	0	% 89,000	776.138,40	0,26
XS2071383397	4,2290 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 19/26		USD	375.000	0	0	% 87,000	307.579,90	0,10
XS1117297355	3,9580 % Lamar Funding Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.300.000	300.000	0	% 95,630	1.172.046,76	0,39
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 50,818	143.728,97	0,05
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,000	452.531,35	0,15
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 96,828	912.868,86	0,30
XS2069310865	3,9325 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/30		USD	400.000	0	0	% 90,500	341.284,06	0,11
XS1956021585	4,2500 % MashreqBank PSC MTN 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 99,270	935.891,39	0,31
XS1577945824	5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,820	461.110,59	0,15
XS1598828298	3,7500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 17/29		USD	500.000	0	0	% 93,000	438.389,74	0,14
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,375	444.871,31	0,15
US58547DAA72	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,432	890.280,95	0,29
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,350	889.506,93	0,29
USP6629MAC66	3,8750 % Mexico City Airport Trust Notes 17/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 90,935	857.315,92	0,28
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 90,125	424.837,37	0,14
USN6000DAA11	5,1250 % Mong Duong Finance Hldgs B.V. Bonds 19/29 Reg.S ²⁾		USD	250.000	0	0	% 90,750	213.891,77	0,07

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USY6142GAB96	8,8500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 21/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,500	450.174,41	0,15
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.ot.Rep.o.U. Notes 20/25		USD	1.100.000	0	0	% 93,000	964.457,43	0,32
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 27,750	117.728,86	0,04
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 87,766	289.602,15	0,10
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	350.000	0	0	% 91,000	300.273,40	0,10
USQ67949AC34	11,2500 % Nickel Industries Ltd. Notes 23/28 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,000	980.484,59	0,32
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24		USD	600.000	0	0	% 98,430	556.783,26	0,18
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance (BVI) Ltd. FLR Bonds 21/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 50,000	471.386,82	0,16
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 79,250	747.148,11	0,25
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 6,882	32.440,84	0,01
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.625.000	0	0	% 100,368	1.537.644,95	0,51
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,928	447.478,08	0,15
XS2248458395	5,1250 % OQ SAOC MTN 21/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,630	450.787,22	0,15
USP7372BAA19	5,6250 % Oracruz Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,261	430.189,97	0,14
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33		USD	625.000	0	0	% 99,375	585.550,82	0,19
XS2083131859	5,7500 % O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba Notes 19/24		USD	1.000.000	600.000	0	% 95,500	900.348,83	0,30
XS1805474951	5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,009	471.429,24	0,16
XS1794216660	4,7500 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 89,912	423.835,67	0,14
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy Tb Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 97,700	460.544,92	0,15
USP7721BAE13	5,3750 % Peru LNG S.R.L. Notes 18/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 78,825	371.570,66	0,12
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 94,750	357.311,21	0,12
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 70,893	334.180,26	0,11
XS1964389800	3,8750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 19/24		USD	500.000	500.000	0	% 98,375	463.726,78	0,15
XS1725342288	3,7500 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 91,810	865.560,48	0,29
USP6552BAA07	6,5000 % Province of De la Rioja Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 57,450	270.811,73	0,09
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 76,216	502.982,78	0,17
XS257785921	5,5000 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 23/26		USD	275.000	275.000	0	% 99,404	257.717,55	0,09
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Indonesia Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 97,058	457.518,62	0,15
XS2340901607	2,0500 % PT Sarana Multi Infr.(Persero) MTN 21/26		USD	1.000.000	500.000	0	% 88,500	834.354,67	0,28
XS1959301471	4,2640 % QLIB Senior Sukuk Ltd. MTN 19/24		USD	500.000	0	0	% 99,130	467.285,75	0,15
XS1641477119	3,8750 % REC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 92,188	434.562,08	0,14
XS1791439257	4,6250 % REC Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 93,975	442.988,12	0,15
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ²⁾		USD	750.000	0	0	% 47,153	333.409,54	0,11
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S ²⁾		USD	575.000	0	0	% 44,342	240.375,70	0,08
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 42,796	80.693,88	0,03
XS2115141751	7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 44,906	127.008,58	0,04
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 40,250	256.139,81	0,08
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 44,616	189.282,55	0,06
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 94,625	624.469,69	0,21
US836205AQ75	4,6650 % Republic of South Africa Notes 12/24		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 99,390	1.311.831,81	0,43
US836205AU87	4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28		USD	500.000	0	0	% 87,000	410.106,53	0,14
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 92,750	437.211,28	0,14
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32		USD	450.000	0	1.000.000	% 85,500	362.732,16	0,12
XS2083302419	8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 82,420	777.034,03	0,26

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2446175577	8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 81,250	766.003,58	0,25
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,110	924.955,22	0,31
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S ¹⁾		USD	1.900.000	500.000	0	% 86,820	1.555.180,54	0,51
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 101,860	1.152.371,08	0,38
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	1.156.000	0	0	% 93,875	1.023.093,24	0,34
XS1089413089	5,3750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 14/24 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 98,000	277.175,45	0,09
US455780DR40	4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 95,500	450.174,41	0,15
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 96,863	1.826.397,66	0,60
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	3.920.000	2.920.000	0	% 93,237	3.445.752,80	1,15
XS2373051320	5,5000 % Republik Ruanda Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 78,024	735.589,70	0,24
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 55,163	260.031,11	0,09
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	500.000	% 54,689	257.796,74	0,09
XS0471464023	8,0000 % Republik Seychellen Notes 10/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 25,187	237.461,11	0,08
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 46,500	219.194,87	0,07
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	200.000	0	500.000	% 47,728	89.992,46	0,03
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S		USD	925.000	0	0	% 47,000	409.870,84	0,14
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	1.400.000	400.000	0	% 98,759	1.303.503,35	0,43
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 89,742	1.269.095,88	0,42
XS0085134145	5,5000 % Republik Vietnam Bonds PAR 98/28 ²⁾		USD	750.000	0	0	% 61,117	432.143,87	0,14
XS1791752154	4,5000 % RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. MTN 18/28		USD	400.000	0	0	% 93,569	352.859,43	0,12
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 57,780	326.840,77	0,11
XS1254119750	6,6250 % RWE AG FLR Nachr. Anl. 15/75		USD	500.000	0	0	% 100,050	471.622,51	0,16
XS2352861574	0,9460 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/24		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 96,500	1.455.642,50	0,48
XS1136935506	12,5000 % Saderea DAC Notes 14/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 19,783	186.504,96	0,06
US80386WAC91	4,3750 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/26		USD	500.000	0	0	% 88,875	418.945,04	0,14
XS1903671938	13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 4,169	19.652,12	0,01
NO0012819988	8,8750 % SFL Corp. Ltd. Sust. Lkd Bonds 23/27		USD	300.000	0	0	% 100,500	284.246,25	0,09
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Finance Ltd. MTN 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,813	893.867,26	0,30
XS2189296135	2,8500 % SIB Sukuk Co. III Ltd. MT Tr.Cert. 20/25		USD	500.000	0	0	% 95,380	449.608,75	0,15
USL8449RAA79	5,2000 % Simpar Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 80,600	151.975,11	0,05
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,750	940.416,71	0,31
XS2357277149	6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) Notes 21/30 Reg.S ²⁾		USD	1.225.000	0	0	% 27,117	313.167,84	0,10
XS0841671000	0,0000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 9,500	44.781,75	0,01
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,125	925.096,63	0,31
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,864	480.173,47	0,16
XS1843434363	5,7500 % TBC Bank JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,652	939.497,50	0,31
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 89,024	419.647,40	0,14
XS1529757830	0,0000 % Tewood Group Finance No. 2 Ltd. Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 45,000	212.124,07	0,07
US88323AAD46	5,3750 % Thailoil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 80,001	226.267,09	0,07
XS2293694662	4,5000 % The Commercial Bank (Q.S.C.) FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	500.000	0	0	% 90,813	428.078,16	0,14
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 101,880	720.373,34	0,24
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 105,630	796.681,44	0,26
USP92649AA39	5,7500 % TransJamaican Highway Ltd. Notes 20/36 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 76,695	216.919,38	0,07

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USG91139AC27	0,7500 % TSMC Global Ltd. Notes 20/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 90,867	428.335,06	0,14
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,938	2.355.461,02	0,78
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 33,250	454.534,74	0,15
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/26 Reg.S		USD	975.000	0	0	% 31,881	293.046,93	0,10
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	575.000	0	0	% 26,889	145.761,18	0,05
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 26,709	125.905,06	0,04
XS1789391148	4,5000 % UPL Corporation Ltd. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 86,674	408.569,81	0,14
XS2330272944	4,8500 % Uzauto Motors JSC Notes 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 87,673	247.965,97	0,08
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 80,811	457.118,88	0,15
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	500.000	0	% 71,500	337.041,58	0,11
XS2577258713	11,0000 % Wanda Propert.Global Co. Ltd. Notes 23/25		USD	500.000	500.000	0	% 39,500	186.197,79	0,06
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26		USD	625.000	0	0	% 6,220	36.650,33	0,01
XS1776214980	4,5000 % Zahidi Ltd. Bonds 18/28 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 41,225	194.331,44	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								89.577.875,16	29,56
Verzinsliche Wertpapiere								89.577.875,16	29,56
EUR								30.559.534,54	10,10
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjoe Holding 3 Oy Notes 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 84,275	84.275,00	0,03
XS2314652194	6,3450 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 CLC Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 95,840	958.400,00	0,32
XS1624210933	2,7500 % Ansaldo Energia S.p.A. Notes 17/24		EUR	450.000	0	0	% 97,952	440.784,00	0,15
XS2616351867	9,2810 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,519	251.297,50	0,08
XS2109448006	7,0630 % Carlyle G.I.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 91,140	911.400,00	0,30
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,649	483.242,50	0,16
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	550.000	0	0	% 92,837	510.600,75	0,17
XS1323608981	5,9400 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,880	998.800,00	0,33
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,331	983.310,00	0,32
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,750	947.500,00	0,31
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 98,125	1.128.437,50	0,37
AT0000A14QF1	5,1000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.30 14/24		EUR	400.000	0	0	% 98,422	393.688,00	0,13
AT0000A19NR2	4,0000 % Erste Group Bank AG MTN S.1355 14/25		EUR	300.000	0	0	% 96,825	290.475,00	0,10
XS2342638033	8,6560 % Golden Goose S.p.A. FLR Nts 21/27 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 100,000	450.000,00	0,15
DE000A2GSG24	6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR Sub. Anl. 18/28		EUR	500.000	0	0	% 82,800	414.000,00	0,14
DE000A2GSGU8	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 96,500	482.500,00	0,16
DE000A2E4Q88	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN IHS 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,475	497.375,00	0,16
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	225.000	0	0	% 98,250	221.062,50	0,07
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 97,800	97.800,00	0,03
XS2389112736	4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 93,500	140.250,00	0,05
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,165	500.822,50	0,17
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 89,615	134.422,50	0,04
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 90,625	475.781,25	0,16
XS0245906150	4,4060 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 7,281	218.439,31	0,07
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 78,250	391.250,00	0,13
XS1974394758	2,8750 % Mexiko MTN 19/39		EUR	500.000	0	0	% 71,420	357.100,00	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	525.000	0	0	% 89,925	472.106,25	0,16
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	546.000	0	0	% 70,738	386.226,75	0,13
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 86,512	432.557,50	0,14
DE000NLB1DD3	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1253 15/25		EUR	500.000	0	0	% 94,026	470.130,00	0,16

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2113139195	3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 20/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 86,490	432.450,00	0,14
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 86,140	1.722.800,00	0,57
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 77,224	772.235,00	0,26
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	1.400.000	900.000	0	% 98,701	1.381.814,00	0,46
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 80,280	401.400,00	0,13
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	125.000	0	0	% 88,421	110.525,63	0,04
XS2385150177	4,5000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 28,000	280.000,00	0,09
XS2385150508	4,5000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 32,000	480.000,00	0,16
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,500	195.000,00	0,06
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	175.000	0	0	% 99,505	174.133,75	0,06
XS2177365017	3,7500 % Rep. Argentinien Bonds 20/38 ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 25,846	387.682,50	0,13
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ²⁾		EUR	7.883.054	0	0	% 26,250	2.069.301,68	0,68
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	500.000	500.000	1.000.000	% 96,707	483.535,00	0,16
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	1.211.825	1.211.825	0	% 95,105	1.152.506,17	0,38
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	1.150.000	500.000	0	% 76,000	874.000,00	0,29
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,500	1.158.000,00	0,38
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	725.000	725.000	0	% 99,154	718.866,50	0,24
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 88,337	220.842,50	0,07
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 99,666	398.664,00	0,13
PTTAPDOM0005	5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 19/24 R.S		EUR	1.200.000	500.000	0	% 98,914	1.186.968,00	0,39
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 103,375	516.875,00	0,17
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	900.000	0	0	% 101,989	917.901,00	0,30
GBP								719.549,93	0,24
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	225.000	0	0	% 84,299	218.918,01	0,07
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	500.000	0	0	% 86,751	500.631,92	0,17
USD								58.298.790,69	19,22
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 92,157	434.415,95	0,14
USP0100VAB91	6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 97,650	460.309,23	0,15
USP1000CAE41	9,5000 % AES Argentina Generación S.A. Notes 23/27 Reg.S ²⁾		USD	525.000	525.000	0	% 88,000	435.561,42	0,14
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	500.000	0	0	% 97,875	461.369,85	0,15
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	1.100.000	1.100.000	0	% 99,973	1.036.765,82	0,34
USQ04578AG72	4,2500 % APA Infrastructure Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,130	443.716,41	0,15
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,800	903.177,15	0,30
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 96,839	821.679,55	0,27
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A		USD	500.000	0	0	% 78,125	368.270,95	0,12
XS2010038573	7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 98,250	463.137,55	0,15
USP1000PAA32	4,0500 % ATP TH LLC/A.TPC.SAS/A.TPP.SRL Notes 21/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 87,000	205.053,27	0,07
XS2368781477	7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS Notes 21/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 88,625	417.766,57	0,14
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A. FLR Notes 19/29 R.S		USD	575.000	0	0	% 100,171	543.021,83	0,18
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. Notes 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,571	459.936,83	0,15
USP14517AA73	4,3750 % Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,876	461.376,92	0,15
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,035	466.837,94	0,15
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 98,452	232.046,05	0,08
US066716AB78	8,2500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 97/27		USD	500.000	0	0	% 64,500	304.044,50	0,10
USG10367AD52	3,7170 % Bermuda Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,051	443.344,02	0,15

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010039209	9,9500 % Biz Finance PLC FLR LPN Ukreximb. 19/29		USD	800.000	0	0	% 70,500	531.724,33	0,18
XS2230649225	6,0000 % Borets Finance DAC Notes 20/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 49,000	323.371,36	0,11
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	400.000	0	0	% 87,191	328.807,39	0,11
USG13201AA91	5,3330 % Brazil Minas SPE LPN 13/28 Reg.S ²⁾		USD	750.000	0	0	% 48,538	343.199,07	0,11
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 92,945	613.382,67	0,20
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 66,734	125.830,11	0,04
USG3165JAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,800	413.877,63	0,14
USX0971WAA63	3,1250 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 92,584	261.857,26	0,09
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	0	500.000	% 85,617	201.793,63	0,07
USP2253TJQ33	5,2000 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 91,862	194.861,41	0,06
USP2867KAG15	3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,602	436.513,62	0,14
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 ²⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 59,828	1.128.089,09	0,37
USP29595AD08	3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 21/31 Reg.S		USD	2.000.000	500.000	0	% 78,375	1.477.797,68	0,49
USP30179BR86	6,2640 % Comision Federal Electricidad Notes 22/52 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 81,750	385.358,73	0,13
USP06518AF40	5,7500 % Commonwealth of Bahamas Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,550	464.551,71	0,15
USP06518AG23	6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 82,150	387.244,27	0,13
USP06518AH06	8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 85,950	243.094,18	0,08
USP3063XAJ74	6,2500 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. Notes 21/27 Reg.S		USD	596.737	8.819	0	% 28,500	160.337,56	0,05
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,300	402.092,96	0,13
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 34,069	160.595,23	0,05
XS1904731129	6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 40,500	525.007,07	0,17
USP3579ECF27	4,5000 % Dominikanische Republik Bonds 20/30 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 84,932	260.232,87	0,09
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 81,850	154.332,04	0,05
USP3579ECJ49	5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/41 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 73,783	104.341,00	0,03
US279158AK55	4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25		USD	1.000.000	0	0	% 96,726	911.902,52	0,30
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	500.000	0	0	% 96,070	452.861,32	0,15
XS2106053551	0,0000 % Ecuador Social Bond S.à.r.l. Zero Nts 20/35Reg.S B		USD	1.000.000	0	0	% 26,417	249.048,84	0,08
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26		USD	500.000	0	0	% 93,921	442.731,22	0,15
USN29505AB53	7,0000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 23/30 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 99,125	373.809,75	0,12
USP37115AF26	4,7500 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Notes 14/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 96,126	453.125,29	0,15
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,926	438.043,27	0,14
USP9379RBC09	4,3750 % Empresas P Notes 20/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 76,716	144.651,65	0,05
US29446MAK80	2,3750 % Equinor ASA Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 83,293	392.629,87	0,13
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	725.000	200.000	0	% 79,750	545.099,93	0,18
USG3800LAA01	7,1250 % GEMS MENASA (KY) Ltd./Ed.D.LLC Notes 19/26 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 96,974	297.129,11	0,10
USP46756BA25	8,7500 % Genneia S.A. Notes 21/27 Reg.S ²⁾		USD	304.500	0	0	% 76,800	220.473,27	0,07
USP47777AB69	4,8750 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 20/30 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 83,277	471.068,16	0,16
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	450.000	0	0	% 94,857	402.426,94	0,13
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 84,500	238.993,12	0,08
USP56226AV89	6,7500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.150.000	500.000	0	% 96,783	1.049.311,30	0,35
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	700.000	700.000	0	% 94,165	621.433,96	0,21
USP58072AL66	4,3750 % Inversiones CMPC S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	300.000	% 93,990	177.222,59	0,06
USG4923NAB40	6,2500 % Investment Energy Resourc.Ltd. Notes 21/29 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 91,991	238.497,11	0,08
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure Ltd. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 88,125	830.819,27	0,27
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 92,240	608.730,08	0,20

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2244927823	6,7500 % Kernel Holding S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 62,000	321.485,81	0,11
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 95,098	448.279,44	0,15
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 78,366	147.761,86	0,05
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 94,750	491.302,91	0,16
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 73,851	261.091,15	0,09
XS2150023906	5,0000 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 97,625	368.153,11	0,12
XS2233227516	7,6500 % Metinvest B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 65,750	123.974,73	0,04
US91087BAU44	5,4000 % Mexiko Notes 23/28		USD	250.000	0	0	% 98,679	232.579,90	0,08
XS1599132799	4,5750 % Nuoxi Capital Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 6,500	30.640,14	0,01
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	275.000	0	0	% 46,000	119.260,87	0,04
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 95,346	584.286,08	0,19
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 74,250	700.009,43	0,23
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 88,750	522.944,75	0,17
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 95,257	898.062,60	0,30
USY68856AN67	3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 96,868	1.004.570,57	0,33
USN7163RAW36	3,2570 % Prosus N.V. Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,074	419.883,10	0,14
XS2385150334	6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	556.599	0	0	% 33,500	175.790,20	0,06
XS1686882298	8,3750 % Province of Jujuy Bonds 17/27 ²⁾		USD	509.277	0	0	% 62,339	299.309,54	0,10
USP7169GAA78	6,6250 % Province of Neuquen Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	516.400	0	0	% 76,100	370.491,56	0,12
USP79171AF45	6,8750 % Provincia de Córdoba Nts 17/29 Reg.S ²⁾		USD	506.927	0	0	% 73,900	353.180,97	0,12
USP37341AA50	8,2500 % Provincia de Entre Ríos Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 68,351	322.197,37	0,11
USP2389CAA10	6,5000 % Provincia del Chaco Notes 16/28 Reg.S ²⁾		USD	527.175	0	0	% 62,973	312.982,51	0,10
USP25619AB67	7,7500 % Provincia del Chubut Nts 16/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 64,536	304.214,07	0,10
USY7140VAA80	4,4500 % PT Saka Energi Indonesia Notes 17/24 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 98,500	835.768,83	0,28
USL7909CAA55	5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,700	455.831,05	0,15
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,250	430.138,59	0,14
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	807.000	0	0	% 84,125	640.038,42	0,21
USO40114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		USD	59.235	0	0	% 28,250	15.776,27	0,01
USO40114HS26	0,7500 % Rep. Argentinien Bonds 20/30 ²⁾		USD	1.940.000	0	0	% 29,375	537.263,13	0,18
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.600.000	0	0	% 55,617	838.947,86	0,28
XS2214238441	3,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S		USD	2.485.900	0	0	% 36,850	863.631,71	0,29
XS2214239175	2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S		USD	605.500	0	0	% 33,375	190.521,00	0,06
XS2214239506	0,0000 % Republik EcuadorZero Notes 20/30 Reg.S		USD	204.865	0	0	% 30,119	58.172,24	0,02
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,071	175.489,77	0,06
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,875	447.228,25	0,15
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,350	435.325,73	0,14
USP5015VAM83	3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 76,950	272.049,12	0,09
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 74,175	157.343,03	0,05
USP5178RAC27	6,2500 % Republik Honduras Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,185	887.951,35	0,29
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 85,150	180.623,64	0,06
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 52,172	491.862,69	0,16
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 ²⁾		USD	450.000	0	0	% 65,254	276.839,30	0,09
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	400.000	0	0	% 97,150	366.361,84	0,12
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,748	451.341,10	0,15

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 81,543	384.385,31	0,13
USP75744AM75	5,8500 % Republik Paraguay Bonds 23/33 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 94,650	178.467,05	0,06
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,500	815.499,20	0,27
USP68788AB70	9,8750 % Republik Suriname Notes 19/23 Reg.S ²⁾		USD	800.000	0	0	% 89,500	675.025,93	0,22
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 81,613	769.430,56	0,25
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 92,936	306.661,64	0,10
USP93960AJ47	5,9500 % Republik Trinidad & Tobago Notes 23/31 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 98,700	279.155,27	0,09
US80007RAF29	5,6250 % Sands China Ltd. Notes 18/25		USD	1.000.000	0	0	% 96,837	912.950,88	0,30
XS0149581935	7,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 02/32 Reg.S		USD	570.000	0	500.000	% 92,125	495.062,22	0,16
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,630	464.928,82	0,15
XS2012954835	7,2500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	300.000	0	0	% 15,075	42.638,35	0,01
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,290	439.756,76	0,15
XS2010030240	2,6250 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,540	426.793,63	0,14
XS2010030083	3,2500 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/30 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 76,798	543.027,01	0,18
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S ²⁾		USD	900.000	200.000	0	% 90,637	769.051,57	0,25
USP9339SAS34	3,8750 % Transelec S.A. Notes 16/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,809	432.777,88	0,14
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,000	452.531,35	0,15
USQ9194UAW29	3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,147	434.366,46	0,14
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 84,462	398.145,09	0,13
USG91237AB60	10,2500 % Tullow Oil PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	662.000	0	49.000	% 87,250	544.541,34	0,18
USP9485MAA73	8,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. Notes 19/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 3,375	14.318,37	0,00
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25		USD	400.000	0	0	% 75,500	284.717,64	0,09
US98313RAG11	5,5000 % Wynn Macau Ltd. Notes 20/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,500	881.493,35	0,29
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,216	444.121,81	0,15
USP989MJBP50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 81,500	537.852,36	0,18
Neuemissionen								666.068,16	0,22
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								666.068,16	0,22
Verzinsliche Wertpapiere								666.068,16	0,22
USD								666.068,16	0,22
NO0012829755	9,5000 % Borr Drilling Ltd Bonds 23/26		USD	200.000	0	0	% 102,656	193.561,80	0,06
IL0011971442	8,5000 % Energean Israel Finance Ltd. Notes 23/33		USD	500.000	800.000	300.000	% 100,237	472.506,36	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere								5.875.401,46	1,94
Verzinsliche Wertpapiere								5.875.401,46	1,94
EUR								1.190.310,00	0,39
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S ³⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 17,250	345.000,00	0,11
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S ³⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 17,250	345.000,00	0,11
DE000NLB2HC4	4,7500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 13/23		EUR	500.000	0	0	% 100,062	500.310,00	0,17
USD								4.685.091,46	1,55
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S ³⁾		USD	2.627.000	0	0	% 14,750	365.308,29	0,12
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 1,500	21.212,41	0,01
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	626.701	0	0	% 49,280	291.164,56	0,10
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	600.000	0	0	% 23,000	130.102,76	0,04
IL0028102734	4,5000 % ICL Group Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 97,200	458.187,99	0,15
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,000	452.531,35	0,15
IL0011677742	6,1250 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 97,175	183.228,06	0,06
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ²⁾		USD	2.500.000	0	0	% 25,750	606.910,53	0,20
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 44,500	209.767,13	0,07
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 36,514	344.249,08	0,11
XS2120091991	5,8750 % Republik Belarus Notes 20/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 44,875	126.920,90	0,04

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2120882183	6,3780 % Republik Belarus Notes 20/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 36,000	169.699,26	0,06
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S		USD	531.000	0	0	% 79,125	396.109,88	0,13
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 49,975	471.151,13	0,16
USN8438JAA62	4,0000 % Suzano International Fin. B.V. Notes 17/25		USD	500.000	500.000	0	% 97,276	458.546,24	0,15
XS1059697323	11,0000 % TFB Finance DAC LPN Tatfondbk 14/19		USD	500.000	0	0	% 0,000	1,89	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	287.998.115,41	95,16
Schuldscheindarlehen									
	3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25	OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 95,823	958.230,00	0,32
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR	958.230,00	0,32
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Dez. 23	XOSE	JPY	-1.000.000.000				1.290.029,54	0,42
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	-5.000.000				60.836,50	0,02
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	-10.000.000				71.000,00	0,02
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 23	XEUR	EUR	-2.000.000				277.200,00	0,09
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23	XCBT	USD	-8.000.000				192.400,00	0,06
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	-20.000.000				30.271,89	0,01
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Dez. 23	XCBT	USD	-3.000.000				391.840,29	0,13
Summe Zins-Derivate							EUR	1.290.029,54	0,42
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	USD/EUR 6.400.000,00	OTC						147.430,95	0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	CHF/EUR 910.000,00	OTC						726,72	0,00
	GBP/EUR 4.580.000,00	OTC						-5.426,07	0,00
	NOK/EUR 2.900.000,00	OTC						-5.720,55	0,00
	SEK/EUR 2.500.000,00	OTC						-7.467,46	0,00
	USD/EUR 196.300.000,00	OTC						-2.955.671,38	-0,97
Summe Devisen-Derivate							EUR	-2.826.127,79	-0,92
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS 54930000QCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD	5.000.000				-261.720,08	-0,09
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2028	OTC	EUR	6.000.000				-112.477,24	-0,04
Summe Swaps							EUR	-261.720,08	-0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.122.314,21			% 100,000	1.122.314,21	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	57.536,46			% 100,000	5.006,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.212.651,19			% 100,000	3.971.576,50	1,32
Summe Bankguthaben							EUR	5.098.897,21	1,69
Geldmarktpapiere									
EUR									
	XS1480203709 0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 ³⁾		EUR	1.500.000,00	0	0	% 17,250	258.750,00	0,09
	XS1429040477 0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 ³⁾		EUR	2.000.000,00	0	0	% 17,250	345.000,00	0,11
Summe Geldmarktpapiere							EUR	603.750,00	0,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	5.702.647,21	1,89
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	5.371.504,31				5.371.504,31	1,79
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.252.594,72				1.252.594,72	0,41
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	954,84				954,84	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.616,97				11.616,97	0,00
	Forderungen aus Tilgung		EUR	69.727,68				69.727,68	0,02
	Forderungen aus Derivategeschäften		EUR	166.111,00				166.111,00	0,05
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	11.490,05				11.490,05	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	5.400.000,00				5.400.000,00	1,79
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.283.999,57	4,06

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-16.600.002,00			% 100,000	-105.196,46	-0,03	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-105.196,46	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-315,06				-315,06	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-107.044,15				-107.044,15	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-398.657,55				-398.657,55	-0,13	
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-286.006,00				-286.006,00	-0,09	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-266.232,79				-266.232,79	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.420.000,00				-1.420.000,00	-0,47	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-2.478.255,55	-0,81
Fondsvermögen								EUR	302.561.721,85	100,00
Umlaufende Anteile								STK	10.446.832,000	
Anteilwert								EUR	28,96	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S	USD	200.000	146.789,86	
7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/24 Reg.S	USD	500.000	463.137,55	
4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	500.000	489.375,00	
4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	175.000	169.618,75	
7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	906.000	818.884,94	
4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S	USD	250.000	201.793,63	
2,9500 % CJSC Dvlprmt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S	USD	800.000	596.775,71	
4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD	200.000	183.910,63	
3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S	USD	400.000	357.712,84	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	225.000	221.062,50	
4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	500.000	448.279,44	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	200.000	147.761,86	
2,3750 % Mondif Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	500.000	463.662,50	
2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29	EUR	100.000	95.140,00	
8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S	USD	1.000.000	766.003,58	
8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S	USD	1.200.000	982.219,29	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	1.500.000	786.513,62	
4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33	USD	300.000	270.104,65	
2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	100.000	91.985,00	
2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	500.000	450.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		8.150.731,35	8.150.731,35

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

Multirent-INVEST

**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				
CHF				
CH1154887140	1,0000 % Holcim Helvetia Finance AG MTN 22/32	CHF	0	500.000
EUR				
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	2.100.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	325.000
XS0216072230	2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR	0	500.000
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	0	500.000
SE0011337054	10,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA IHS 18/25	EUR	0	600.000
XS2463918313	1,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
SE0013101219	10,0240 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24	EUR	0	600.000
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23	EUR	0	500.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	EUR	1.000.000	1.000.000
SEK				
SE0017133754	6,8680 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27	SEK	0	1.250.000
USD				
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S	USD	0	250.000
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	0	500.000
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S	USD	0	400.000
XS2176895469	5,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/24 Reg.S	USD	0	575.000
XS0185672291	3,3940 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.	USD	0	500.000
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD	0	1.000.000
FR0008131403	5,9708 % BNP Paribas S.A. FLR Notes 86/Und.	USD	0	500.000
USN15516AB88	4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	0	500.000
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S	USD	0	750.000
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/24	USD	0	500.000
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/25	USD	500.000	500.000
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S	USD	0	200.000
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	750.000
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23	USD	0	500.000
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S	USD	0	500.000
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26	USD	0	500.000
XS1709294380	4,8750 % Franshion Brilliant Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
XS1845207700	6,5016 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 18/23	USD	0	1.000.000
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/25	USD	0	1.000.000
XS1558166861	5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. MTN 17/27	USD	0	500.000
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23	USD	0	1.000.000
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24	USD	0	300.000
US47215PAC05	3,8750 % JD.com Inc. Notes 16/26	USD	0	500.000
XS1717207960	3,2560 % Kasikornbank PCL MTN 18/23	USD	0	500.000
XS0956406135	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY4822WCT54	4,3500 % Kookmin Bank FLR MTN 19/Und. Reg.S	USD	0	500.000
XS1567906059	4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 17/27	USD	0	500.000
XS2098539815	3,3750 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 20/27	USD	500.000	500.000
USG59669AB07	2,1250 % Meituan Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG59669AC89	3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings Ltd. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS2274511497	5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	925.000
XS1740858540	4,6000 % Petron Corp. FLR Notes 18/Und.	USD	0	500.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	1.000.000	1.500.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	USD	0	674.000
US900123DA57	5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31	USD	500.000	500.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	0	250.000
US900123AW05	7,3750 % Republik Türkei Notes 05/25	USD	500.000	500.000
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 18/28	USD	0	500.000
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	0	325.000
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23	USD	0	1.000.000
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24	USD	0	1.000.000
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/28 Reg.S	USD	0	1.000.000
US88167AAD37	2,8000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/23	USD	0	95.000
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S	USD	0	750.000
XS1718991414	2,7500 % The Siam Commercial Bk PCL MTN 17/23	USD	0	500.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	0	400.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	0	500.000
USG9T27HAD62	8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS2586129574	11,0000 % Wanda Propert.Global Co. Ltd. Notes 23/26	USD	500.000	500.000
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	500.000
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 21/26	USD	300.000	300.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	500.000
NO0010851728	4,5000 % Hörmann Industries GmbH Anl. 19/24	EUR	0	150.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	0	500.000
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	475.000
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	800.000
XS1810963147	1,3750 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 18/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2315945829	3,7500 % Victoria PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	300.000
USD				
USP1000CAA29	7,7500 % AES Argentina Generación S.A. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 15/24	USD	0	500.000
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	500.000
US105756CD06	2,8750 % Brasilien Bonds 20/25	USD	0	200.000
USP1905CAD22	3,9500 % BRF S.A. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	500.000
USP22531JP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	500.000
USP29595AB42	4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS2278534099	5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28	USD	0	350.000
US31572UAG13	4,0000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/25	USD	0	500.000
USP47113AA63	4,3750 % Gas Natural de Lima Callao SA Notes 13/23 Reg.S	USD	0	500.000
USP4621MAA38	9,6250 % Gener.Medit.SA/Frías/Cent Roca Notes 16/23 Reg.S	USD	0	500.000
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III L.P. Notes 19/30 Reg.S	USD	0	450.000
XS1778929478	6,1250 % JSC Georgia Capital Notes 18/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2150023575	5,8750 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/30 Reg.S	USD	0	275.000
XS1056560920	8,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/24 Reg.S	USD	500.000	500.000
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS2214237807	6,0000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S	USD	0	642.500
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	0	500.000
USU8035UAC63	8,7500 % Sasol Financing USA LLC Notes 23/29 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD	0	750.000
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S	USD	0	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	0	1.000.000
EUR				
XS2033386603	13,0000 % IuteCredit Finance S.à.r.l. Notes 19/23	EUR	0	750.000
XS1824425265	5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
USD				
PTAVBAOT0003	12,6389 % Avenir II B.V. FLR Notes 15/23	USD	0	500.000
IL0011677668	5,7500 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/23	USD	0	600.000
XS2462602140	9,7500 % Noble Trading Hold Co. Ltd. Techn.Codes Nts 18/25	USD	0	243.473
Schuldscheindarlehen				
EUR				
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		EUR	0	800.000

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.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	39.946
(Basiswert(e): Long Gilt Future (FLG), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	160.426
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	7.460
GBP/EUR	EUR	28.760
JPY/EUR	EUR	5.759
NOK/EUR	EUR	1.217
SEK/EUR	EUR	1.345
USD/EUR	EUR	189.104
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	9.446
GBP/EUR	EUR	35.059
JPY/EUR	EUR	5.943

Multirent-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NOK/EUR	EUR	1.438
SEK/EUR	EUR	1.423
USD/EUR	EUR	322.015
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	10.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	569
(Basiswert(e): 3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S)		
unbefristet	EUR	92.599
(Basiswert(e): 0,7500 % Rep. Argentinien Bonds 20/30, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28, 1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/31, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und., 1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25, 1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S, 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S, 2,6250 % Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S, 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Polen MTN 22/32, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32, 2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S, 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S, 3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S, 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S, 3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S, 3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S, 4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Natura Cosméticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,1250 % Republik Chile Notes 23/34, 4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S, 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S, 4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S, 4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27, 4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S, 4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S, 5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S, 5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/41 Reg.S, 5,3750 % Nexa Resources S.A. Notes 17/27 Reg.S, 5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27, 5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32, 5,8750 % Usiminas International S.ar.I Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S, 6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S, 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S, 7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S, 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29, 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S, 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S, 7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27, 7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S, 8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S, 8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S, 8,7500 % Sasol Financing USA LLC Notes 23/29 Reg.S, 9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29)		

Multirent-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	10.446.832
Anteilwert	EUR	28,96

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

8.150.731,35

in % des Fondsvermögens

2,69

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

8.150.731,35

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

8.150.731,35

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

11.977.275,16

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

7.965,61

2.628,58

2.628,58

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

Multirent-INVEST

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,83% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Aareal Bank AG	4.188.646,19
Lloyds Bank PLC	2.405.330,76
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.421.289,92
NRW.BANK	847.368,76
Development Bank of Japan	767.212,49
Deutsche Bank AG	602.335,74
Berlin Hyp AG	483.427,21
DZ HYP AG	400.098,84
Commerzbank AG	370.371,67
Amprion GmbH	293.630,95

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.172.543,25 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	8.804.731,91 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

