

Jahresbericht
zum 31. März 2023.
Multirent-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	10
Anhang	33
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	40

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

Jahresbericht 01.04.2022 bis 31.03.2023

Multirent-INVEST

Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Multirent-INVEST besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. 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. 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.

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.

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

Leichtes Minus

Die internationalen Rentenmärkte waren im Jahresverlauf von der stark gestiegenen Inflation und der restriktiveren Geldpolitik der großen Notenbanken geprägt. Im Berichtszeitraum war zudem eine deutliche Ausweitung der Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets zu beobachten, insbesondere im Segment der Hochzinsanleihen (High Yield) aus den Emerging Markets.

Der Multirent-INVEST investierte im Berichtszeitraum weiterhin überwiegend in globale Anleihen in Hartwährung. In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt mit mehr als der Hälfte des Fondsvermögens weiterhin auf internationalen Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen sind, sowie Staatsanleihen. Kleinere Positionen in Titel halbstaatlicher Emittenten und besicherten Anleihen dienten der Beimischung.

Wichtige Kennzahlen

Multirent-INVEST

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-1,0%	2,2%	-1,5%

ISIN DE0008479213

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Multirent-INVEST

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	4.690.078,08
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	15.901.566,23
Swaps	1.504.056,87
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	8.940.897,27
Devisenkassageschäften	1.286.435,68
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	32.323.034,13

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-6.626.177,85
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-14.839,95
Futures	-2.903.549,59
Swaps	-1.767.215,06
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-30.332.634,80
Devisenkassageschäften	-33.682,31
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-41.678.099,56

Unter regionalen Aspekten richtete sich der Fokus insbesondere auf Anleihen aus den Emerging Markets, wobei u.a. Mexiko, Brasilien, Indien, Indonesien und Südafrika zu den favorisierten Ländern gehörten. Reduzierungen erfolgten beispielsweise in der Türkei und Pakistan.

Das Fondsmanagement hat unter Branchenaspekten die Gewichtungen in den Bereichen Immobilien (Real Estate) und Banken/Finanzwesen sukzessive reduziert. Dagegen wurde verstärkt in Anleihen aus dem Energiesektor sowie dem Basisindustrie-Segment investiert. Insgesamt wurde der Anteil an spekulativen Anleihen (High Yield) etwas reduziert. Dadurch war der Fonds im Stichtagsvergleich defensiver aufgestellt.

Auf derivativer Seite setzte das Fondsmanagement zur Steuerung der Zinssensitivität und zu Absicherungszwecken in größerem Umfang Renten- und Zinsderivate in Form von Zinsterminkontrakten ein mit einem Fokus auf den USA und Euroland. Daneben kamen Devisentermingeschäfte und Kreditausfallversicherun-

Multirent-INVEST

gen (Credit Default Swaps (CDS)) zum Einsatz. In Hinblick auf das Währungsmanagement wurden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert.

Zum Ende der Berichtsperiode war der Fonds zu 93,9 Prozent in Wertpapieren investiert. Jedoch verringerte sich durch den Einsatz der Renten-Futures (Shortpositionen) der wirksame Investitionsgrad signifikant um 26,1 Prozentpunkte.

Vorteilhaft für die Wertentwicklung war beispielsweise die Akzentuierung im Energiesektor. Auch Absicherungen gegen steigende Renditen leisteten einen positiven Beitrag. Belastend wirkten hingegen die weltweite Ausweitung der Risikoaufschläge im Zuge des globalen Renditenanstiegs sowie u.a. die Kosten für die Absicherung gegen Währungsschwankungen.

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

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Dagegen steigt dann der Wert der Durationsabsicherungen im Fonds.

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

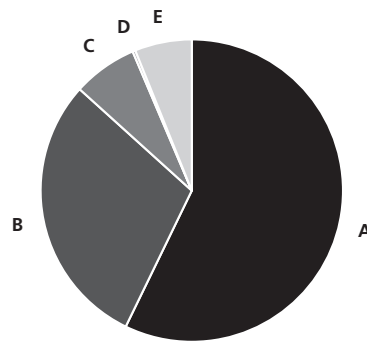
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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

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

Der Fonds Multirent-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Minus von 1,0 Prozent, das Fondsvolumen belief sich per 31. März 2023 auf 311,1 Mio. Euro.

Fondsstruktur Multirent-INVEST



Segment	Anteil
A Unternehmensanleihen	57,2%
B Staatsanleihen	29,5%
C Quasi-Staatsanleihen	6,9%
D Besicherte Papiere	0,3%
E Barreserve, Sonstiges	6,1%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Multirent-INVEST

Index: 31.03.2022 = 100



■ Multirent-INVEST

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

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

Multirent-INVEST

PAI-Berücksichtigung

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

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben.

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

Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.01.2023 keine Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden,

vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

Multirent-INVEST

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1. Anleihen	285.598.651,18	91,76
Ägypten	5.312.932,93	1,70
Albanien	2.042.406,25	0,65
Andorra	940.400,00	0,30
Angola	3.614.004,87	1,16
Argentinien	8.765.388,01	2,82
Armenien	1.117.155,85	0,36
Aruba	154.407,78	0,05
Aserbajdschan	2.393.073,36	0,77
Äthiopien	319.232,01	0,10
Australien	1.298.787,37	0,42
Bahamas	1.000.183,73	0,32
Bahrain	5.236.185,74	1,70
Belgien	759.705,25	0,25
Benin	396.589,00	0,13
Bermuda	2.628.105,52	0,84
Bolivien	808.194,39	0,26
Brasilien	3.749.900,82	1,21
Britische Jungfern-Inseln	4.876.336,56	1,55
Bulgarien	2.808.560,00	0,91
Chile	6.154.976,06	1,98
China	447.843,46	0,14
Costa Rica	1.342.611,04	0,43
Dänemark	1.982.431,00	0,64
Deutschland	8.125.746,49	2,63
Dominikanische Republik	973.923,45	0,31
Ecuador, Galapagos-Inseln	1.240.286,11	0,40
Elfenbeinküste	3.136.312,50	1,01
Finnland	1.168.729,88	0,37
Frankreich	7.260.360,49	2,33
Gabun	779.073,08	0,25
Georgien	3.656.308,85	1,17
Ghana	971.804,36	0,32
Grenada	298.968,42	0,10
Griechenland	188.700,00	0,06
Großbritannien	8.519.258,66	2,74
Guatemala	1.526.383,96	0,48
Honduras	978.893,94	0,31
Hongkong	366.792,98	0,12
Indien	8.659.567,76	2,79
Indonesien	5.703.228,88	1,84
Irak	537.196,85	0,17
Irland	5.936.081,14	1,91
Israel	2.061.131,78	0,67
Italien	3.943.172,13	1,27
Jamaika	213.048,59	0,07
Jordanien	2.082.120,71	0,67
Kaiman-Inseln	15.810.143,51	5,06
Kamerun	2.881.933,76	0,92
Kanada	1.002.211,66	0,32
Kasachstan	3.166.538,97	1,02
Katar	414.542,28	0,13
Kenia	1.231.576,41	0,39
Kolumbien	4.426.080,87	1,42
Kongo	172.608,31	0,06
Korea, Republik	1.175.643,87	0,38
Kroatien	1.670.783,06	0,53
Lettland	486.250,00	0,16
Litauen	452.860,00	0,15
Luxemburg	11.928.650,49	3,84
Malaysia	1.443.083,46	0,47
Marokko	2.142.007,27	0,69
Mauritius	1.330.657,76	0,43
Mazedonien	2.547.042,75	0,81
Mexiko	13.598.248,34	4,34
Mongolei	415.690,60	0,13
Montenegro	918.414,00	0,30
Mosambik	353.658,54	0,11
Namibia	613.315,88	0,20
Niederlande	10.991.469,07	3,51
Nigeria	3.638.630,52	1,17
Norwegen	1.996.110,29	0,65
Oman	3.817.641,58	1,22
Österreich	4.233.236,15	1,36
Pakistan	80.841,49	0,03
Panama	1.324.506,82	0,43
Paraguay	855.874,78	0,27
Peru	3.030.537,15	0,98
Philippinen	441.527,72	0,14
Polen	1.675.044,78	0,54

Multirent-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Portugal	1.090.565,00	0,35
Ruanda	663.074,73	0,21
Rumänien	5.296.181,58	1,70
Russische Föderation	160.000,00	0,05
Sambia	806.972,57	0,27
San Marino	790.584,00	0,25
Saudi-Arabien	396.284,05	0,13
Schweden	902.370,00	0,29
Schweiz	701.766,88	0,22
Senegal	1.160.143,75	0,37
Serbien	1.876.165,75	0,61
Seychellen	274.906,99	0,09
Singapur	1.563.169,36	0,50
Slowakei	936.060,00	0,30
Slowenien	1.996.790,00	0,64
Sonstige	5.843.448,65	1,87
Spanien	2.665.187,50	0,86
Sri Lanka	702.123,47	0,22
Südafrika	4.157.436,00	1,34
Suriname	1.140.537,41	0,36
Tadschikistan	705.695,65	0,23
Thailand	1.970.392,26	0,64
Trinidad und Tobago	757.112,90	0,24
Tschechische Republik	757.425,60	0,24
Tunesien	1.522.259,26	0,50
Türkei	712.242,00	0,23
Ukraine	788.530,38	0,25
Ungarn	2.595.027,44	0,83
USA	2.523.994,62	0,80
Usbekistan	4.774.277,24	1,54
Venezuela	327.844,38	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	5.137.145,92	1,66
Vietnam	1.833.574,47	0,59
Weißrussland	1.325.497,22	0,43
2. Schuldscheindarlehen	1.761.430,00	0,57
Deutschland	812.400,00	0,26
Großbritannien	949.030,00	0,31
3. Derivate	20.082,62	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	14.078.087,54	4,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.754.158,32	4,12
II. Verbindlichkeiten	-3.110.353,95	-1,00
III. Fondsvermögen	311.102.055,71	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	285.598.651,18	91,76
CHF	1.984.524,23	0,63
EUR	103.947.205,43	33,47
GBP	4.864.285,68	1,54
NOK	217.194,77	0,07
SEK	327.427,04	0,11
USD	174.258.014,03	55,94
2. Schuldscheindarlehen	1.761.430,00	0,57
EUR	1.761.430,00	0,57
3. Derivate	20.082,62	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	14.078.087,54	4,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.754.158,32	4,12
II. Verbindlichkeiten	-3.110.353,95	-1,00
III. Fondsvermögen	311.102.055,71	100,00

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

Multirent-INVEST

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								189.370.211,23	60,88
Verzinsliche Wertpapiere								189.370.211,23	60,88
EUR								73.530.983,51	23,70
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32	EUR		500.000	0	0	% 81,491	407.452,50	0,13
FR0013477254	1,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 92,925	929.250,00	0,30
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40	EUR		350.000	0	0	% 93,952	328.830,25	0,11
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 73,993	1.109.895,00	0,36
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		2.100.000	600.000	0	% 60,000	1.260.000,00	0,41
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR		1.000.000	500.000	0	% 82,232	822.320,00	0,26
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR		325.000	325.000	0	% 102,076	331.747,00	0,11
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		500.000	0	0	% 96,750	483.750,00	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	3,4330 % AXA S.A. FLR MTN 03/Und.	EUR		500.000	0	0	% 79,062	395.310,00	0,13
XS0210434782	3,0000 % AXA S.A. FLR MTN 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 92,250	461.250,00	0,15
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		575.000	0	0	% 95,883	551.327,25	0,18
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR		500.000	0	0	% 83,335	416.675,00	0,13
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		700.000	700.000	0	% 88,125	616.875,00	0,20
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		700.000	0	0	% 73,705	515.935,00	0,17
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		850.000	0	0	% 86,456	734.876,00	0,24
XS0122679243	3,4150 % Barclays Bank PLC FLR MTN 01/40	EUR		1.000.000	0	0	% 73,500	735.000,00	0,24
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 85,250	426.250,00	0,14
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S	EUR		825.000	0	0	% 77,750	641.437,50	0,21
XS0207764712	2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 77,500	387.500,00	0,12
XS0212581564	3,2060 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 76,860	384.300,00	0,12
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	EUR		875.000	0	0	% 75,250	658.437,50	0,21
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		500.000	0	0	% 94,951	474.755,00	0,15
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		750.000	0	0	% 81,665	612.487,50	0,20
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		875.000	875.000	0	% 98,412	861.105,00	0,28
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		875.000	875.000	0	% 98,310	860.212,50	0,28
XS2281299763	3,1000 % CBOM Finance PLC LPN 21/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 26,587	265.865,00	0,09
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR		1.250.000	0	0	% 27,773	347.162,50	0,11
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		325.000	0	0	% 73,500	238.875,00	0,08
XS2397354015	7,0780 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		550.000	0	0	% 95,871	527.287,75	0,17
XS1883878966	2,3750 % DP World Ltd. MTN 18/26 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,615	946.145,00	0,30
DE000A2DASMS	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR		500.000	0	0	% 80,075	400.375,00	0,13
DE000A2DAST0	3,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35277 17/27	EUR		500.000	0	0	% 97,200	486.000,00	0,16
XS1134603692	3,0000 % Emirates NBD PJSC MTN 14/26	EUR		500.000	0	0	% 101,641	508.205,00	0,16
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR		225.000	225.000	0	% 100,554	226.246,50	0,07
XS1575640054	2,1250 % Energia Finance AB MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 90,986	454.927,50	0,15
XS0969572204	2,8750 % Equinor ASA MTN 13/25	EUR		500.000	500.000	0	% 99,141	495.702,50	0,16
AT0000A1U9K9	2,3000 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1551 17/27	EUR		300.000	0	0	% 89,300	267.900,00	0,09
DK0030494505	6,5030 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR		500.000	0	0	% 96,293	481.462,50	0,15
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		525.000	0	0	% 89,250	468.562,50	0,15
SE0016075196	9,6000 % Fiven AS FLR Notes 21/24	EUR		250.000	0	0	% 98,000	245.000,00	0,08
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		350.000	0	0	% 91,625	320.687,50	0,10
XS0216072230	2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 52,960	264.797,50	0,09

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 53,062	265.310,00	0,09
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 75,522	755.220,00	0,24
NO0010912801	8,8920 % Global Agrajes S.L. FLR Bonds 20/25		EUR	350.000	0	0	% 102,750	359.625,00	0,12
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23		EUR	525.000	0	0	% 98,609	517.694,63	0,17
SE0011337054	6,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA IHS 18/23		EUR	600.000	0	0	% 99,575	597.450,00	0,19
XS2463918313	1,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,750	957.495,00	0,31
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 97,864	195.727,00	0,06
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 90,572	452.860,00	0,15
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,451	497.255,00	0,16
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	200.000	0	0	% 94,553	189.105,00	0,06
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 86,500	432.500,00	0,14
XS2378483494	11,0000 % luteCredit Finance S.a.r.l. Bonds 21/26		EUR	500.000	0	0	% 94,525	472.625,00	0,15
XS2033386603	13,0000 % luteCredit Finance S.à.r.l. Notes 19/23		EUR	750.000	0	0	% 98,494	738.705,00	0,24
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	400.000	0	0	% 88,052	352.206,00	0,11
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 87,500	262.500,00	0,08
BE0002223890	2,0000 % KBC Groep N.V. MTN 15/25		EUR	450.000	0	0	% 95,750	430.875,00	0,14
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 91,875	780.937,50	0,25
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	950.000	0	0	% 81,288	772.236,00	0,25
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 96,771	483.855,00	0,16
NO0010856966	9,6780 % LifeFit Group MidCo GmbH FLR Notes 19/25		EUR	800.756	756	0	% 96,000	768.725,76	0,25
NO0010911506	3,3750 % LINK Mobility Group Hldg. ASA Bonds 20/25		EUR	500.000	0	0	% 85,250	426.250,00	0,14
XS2483510470	6,5000 % Loarre Investments S.à r.l. Notes 22/29 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 93,200	652.400,00	0,21
NO0010894850	9,9480 % LR Global Holding GMBH FLR Notes 21/25		EUR	175.000	0	0	% 89,000	155.750,00	0,05
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	% 95,000	475.000,00	0,15
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	575.000	0	0	% 91,542	526.363,63	0,17
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	390.000	0	0	% 66,804	260.535,60	0,08
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	425.000	425.000	0	% 98,810	419.940,38	0,13
DE000NLB8JM6	4,2150 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.2005 15/25		EUR	500.000	0	0	% 94,768	473.840,00	0,15
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 102,969	205.938,00	0,07
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 85,094	425.467,50	0,14
XS0274147296	5,6020 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 82,000	410.000,00	0,13
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 92,470	739.760,00	0,24
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 95,750	143.625,00	0,05
XS0213101073	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,785	498.925,00	0,16
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 89,489	447.442,50	0,14
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	125.000	125.000	0	% 99,626	124.531,88	0,04
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 94,500	94.500,00	0,03
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 83,707	209.267,50	0,07
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	1.000.000	0	0	% 73,976	739.760,00	0,24
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 24,250	121.250,00	0,04
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 95,648	1.434.720,00	0,46
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.325.000	500.000	0	% 83,125	1.101.406,25	0,35
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 94,100	941.000,00	0,30
XS2366832496	4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S ²⁾		EUR	575.000	0	0	% 68,972	396.589,00	0,13
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,125	981.250,00	0,32

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 82,000	820.000,00	0,26
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 69,750	837.000,00	0,27
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,260	496.300,00	0,16
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,750	493.750,00	0,16
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,500	965.000,00	0,31
XS2069959398	1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/31		EUR	1.500.000	0	0	% 78,500	1.177.500,00	0,38
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	1.525.000	1.000.000	0	% 72,235	1.101.583,75	0,35
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 98,933	494.665,00	0,16
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S		EUR	1.200.000	200.000	0	% 90,646	1.087.746,00	0,35
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	300.000	0	0	% 84,063	252.189,00	0,08
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 93,158	372.632,00	0,12
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 93,000	558.000,00	0,18
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 80,092	360.414,00	0,12
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,275	942.750,00	0,30
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 92,210	414.942,75	0,13
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 79,125	435.187,50	0,14
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 100,555	754.162,50	0,24
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	900.000	900.000	0	% 90,000	810.000,00	0,26
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S		EUR	1.000.000	800.000	0	% 58,447	584.470,00	0,19
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 102,265	1.278.312,50	0,41
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 76,352	763.520,00	0,25
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 87,875	439.375,00	0,14
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 89,625	896.250,00	0,29
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 94,122	447.079,50	0,14
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 84,804	233.211,00	0,07
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	1.000.000	0	0	% 84,025	840.250,00	0,27
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	495.000	0	0	% 64,625	319.893,75	0,10
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,096	505.477,50	0,16
RSMFRSD68802	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/32		EUR	500.000	0	0	% 96,540	482.700,00	0,16
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 76,467	458.802,00	0,15
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 90,355	429.186,25	0,14
XS2044277395	4,4040 % Ringkjøbing Landbobank AS MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 92,750	463.750,00	0,15
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	800.000	0	0	% 20,000	160.000,00	0,05
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	450.000	0	0	% 91,076	409.842,00	0,13
SE0013101219	9,2900 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24		EUR	600.000	0	0	% 101,959	611.751,00	0,20
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	600.000	0	0	% 94,970	569.820,00	0,18
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23		EUR	500.000	0	0	% 99,378	496.890,00	0,16
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 100,224	200.447,00	0,06
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	500.000	500.000	0	% 98,750	493.750,00	0,16
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 82,968	414.837,50	0,13
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,010	490.050,00	0,16
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 98,375	172.156,25	0,06
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 100,377	100.376,50	0,03

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 95,655	478.272,50	0,15
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 17,052	85.257,50	0,03
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 17,436	87.177,50	0,03
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27		EUR	225.000	225.000	0	% 100,860	226.935,00	0,07
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,110	485.547,50	0,16
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	500.000	0	0	% 10,000	50.000,00	0,02
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 97,883	489.412,50	0,16
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	225.000	0	0	% 82,188	184.921,88	0,06
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 88,462	442.310,00	0,14
XS1980276858	4,3750 % Zavarovalnica Triglav d.d. FLR Bonds 19/49		EUR	1.000.000	0	0	% 83,828	838.280,00	0,27
CHF								1.144.765,25	0,36
CH1154887140	1,0000 % Holcim Helvetia Finance AG MTN 22/32		CHF	500.000	500.000	0	% 87,480	439.266,88	0,14
CH1100259816	3,1250 % RZD Capital PLC FLR LPN Russ.Railw. 21/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 20,000	200.853,63	0,06
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	500.000	0	0	% 100,500	504.644,74	0,16
GBP								4.125.725,07	1,31
XS0145875513	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 02/Und.		GBP	320.000	0	0	% 99,438	361.551,88	0,12
FR0011401728	6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		GBP	500.000	0	0	% 89,719	509.714,86	0,16
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	500.000	0	0	% 83,350	473.528,43	0,15
XS0935312057	6,5000 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43		GBP	500.000	0	0	% 99,388	564.640,75	0,18
XS0116447599	3,0883 % NatWest Markets PLC FLR MTN 00/Und.		GBP	500.000	0	0	% 106,750	606.468,62	0,19
XS0154144132	5,6250 % NatWest Markets PLC MTN 02/Und.		GBP	500.000	0	0	% 100,750	572.381,39	0,18
XS1910948592	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/31		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 91,304	1.037.439,14	0,33
NOK								217.194,77	0,07
NO0010997927	9,0500 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		NOK	2.500.000	0	0	% 98,500	217.194,77	0,07
SEK								327.427,04	0,11
SE0017133754	5,8560 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	1.250.000	0	0	% 99,516	110.262,15	0,04
NO0010997943	8,5400 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		SEK	2.500.000	0	0	% 98,000	217.164,89	0,07
USD								110.024.115,59	35,33
XS1609448979	8,7750 % ABG Sukuk Co. Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 96,875	444.972,67	0,14
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S		USD	250.000	0	0	% 90,000	206.696,98	0,07
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 79,250	364.016,35	0,12
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 76,375	140.324,28	0,05
NL0000116168	3,5840 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		USD	500.000	0	0	% 80,637	370.387,21	0,12
USP0608AAB28	4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S ²⁾		USD	275.000	0	0	% 86,000	217.261,49	0,07
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,217	446.545,86	0,14
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 81,938	602.177,21	0,19
XS2081524675	7,7500 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Notes 19/Und.		USD	500.000	0	0	% 34,500	158.467,69	0,05
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	500.000	0	% 94,192	432.651,23	0,14
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 11,460	65.795,67	0,02
XS2010030919	3,1000 % ALROSA Finance S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 6,763	62.123,93	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 90,380	415.139,41	0,13
XS2241075014	5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	275.000	0	0	% 79,225	200.145,84	0,06
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 70,426	582.273,67	0,19
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 60,771	223.311,74	0,07
XS2176895469	5,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/24 Reg.S		USD	575.000	0	0	% 90,625	478.704,47	0,15

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP05875AB84	7,3750 % Autopistas del Sol S.A. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 68,939	316.655,64	0,10
XS0185672291	3,3940 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.		USD	500.000	0	0	% 83,029	381.372,01	0,12
XS1382802095	4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,555	452.689,36	0,15
US05518VAA35	5,2663 % BAC Capital Trust XIV Tr.Pr.Hyb. FLRN 07/Und.		USD	500.000	0	0	% 75,500	346.791,60	0,11
USP12651AB49	4,1250 % Banco General S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 92,565	425.175,69	0,14
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,005	459.349,59	0,15
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 93,651	860.327,96	0,28
FR0008131403	5,2846 % BNP Paribas S.A. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	0	0	% 74,688	343.061,87	0,11
XS1548865911	4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 95,444	438.399,71	0,14
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,250	428.322,08	0,14
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/29 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 79,435	218.919,66	0,07
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 90,608	416.185,29	0,13
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 95,875	440.379,40	0,14
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	250.000	0	% 90,623	1.248.759,82	0,40
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 76,360	701.483,63	0,23
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 72,858	501.984,29	0,16
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 78,000	322.447,29	0,10
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S		USD	750.000	375.000	0	% 70,645	486.733,50	0,16
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 82,125	377.221,99	0,12
USP19189AE26	6,0000 % CAMPOSOL S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 55,787	76.873,36	0,02
XS1405770733	5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC Bonds 16/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,750	458.178,31	0,15
XS1759801720	5,5500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 21,500	197.510,45	0,06
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	975.000	975.000	0	% 100,634	901.365,58	0,29
XS2100597330	8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25		USD	325.000	0	0	% 12,500	37.320,29	0,01
XS2186875550	3,7500 % Chailease Internat.Fin.Corp. MTN 20/23		USD	500.000	500.000	0	% 97,500	447.843,46	0,14
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S		USD	825.000	200.000	0	% 78,670	596.231,23	0,19
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/27 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 81,607	149.937,99	0,05
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29		USD	600.000	0	0	% 96,995	534.628,63	0,17
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/24		USD	500.000	200.000	0	% 79,281	364.158,74	0,12
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 93,302	171.425,29	0,06
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 76,522	527.228,88	0,17
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	1.800.000	800.000	0	% 84,750	1.401.405,54	0,45
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 96,027	441.077,58	0,14
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	1.000.000	% 69,500	319.232,01	0,10
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	1.225.000	0	0	% 96,336	1.084.111,78	0,35
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	500.000	0	0	% 99,750	458.178,31	0,15
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 90,832	417.213,27	0,13
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33		USD	400.000	400.000	0	% 99,951	367.281,25	0,12
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 96,890	445.041,57	0,14
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 96,880	444.995,64	0,14
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 96,845	444.834,87	0,14
USG3044DAA49	6,5000 % Energean PLC Notes 21/27 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 91,630	505.057,19	0,16

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1564437199	3,9440 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. MT Tr.Cert. 17/24		USD	500.000	0	0	% 98,750	453.585,04	0,15
US30216KAC62	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,193	432.653,53	0,14
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 99,500	297.069,50	0,10
USP40070AB35	4,3170 % Fenix Power Peru S.A. Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 65,331	300.083,34	0,10
US31572UAG13	4,0000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/25		USD	500.000	0	0	% 98,058	450.404,21	0,14
XS1709294380	4,8750 % Franshion Brilliant Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 97,250	446.695,14	0,14
USL40756AB19	10,0000 % FS Luxembourg S.à.r.l. Notes 20/25 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 99,500	639.841,99	0,21
XS1245960684	6,9500 % Gabun Bonds 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,125	427.747,92	0,14
XS2113615228	6,6250 % Gabun Bonds 20/31 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 76,487	351.325,16	0,11
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 90,844	563.315,42	0,18
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 85,630	943.971,34	0,30
XS1242348164	3,8750 % GLP PTE. LTD. Notes 15/25		USD	500.000	0	0	% 78,000	358.274,77	0,12
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad Intl Airport Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,735	402.990,22	0,13
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	500.000	500.000	0	% 92,000	422.580,50	0,14
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance S.A. Notes 17/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 50,864	280.361,03	0,09
USP4R53VAA13	4,8750 % Grupo Energia Bogotá S.A. ESP Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,701	162.970,92	0,05
XS1577961516	5,1250 % GTLK Europe DAC Notes 17/24		USD	500.000	0	0	% 30,896	141.915,85	0,05
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,150	432.456,02	0,14
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 94,532	434.212,94	0,14
XS1401202517	2,8750 % Hongkong Electric Finance Ltd. MTN 16/26		USD	500.000	0	0	% 94,657	434.782,51	0,14
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 93,551	429.704,65	0,14
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 19/26		USD	450.000	0	0	% 94,500	390.657,30	0,13
XS1845207700	6,0789 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 99,625	915.208,30	0,29
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,750	852.050,89	0,27
XS1558166861	5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 100,254	460.493,32	0,15
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 84,000	385.834,37	0,12
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23		USD	1.000.000	0	0	% 99,500	914.059,99	0,29
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 95,750	483.785,77	0,16
XS1733877762	3,8350 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 94,249	432.910,75	0,14
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	300.000	0	% 96,875	266.983,60	0,09
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	775.000	0	0	% 91,878	654.131,18	0,21
IL0060001943	5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 98,875	454.159,20	0,15
IL0060002446	4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 94,150	432.456,02	0,14
US47215PAC05	3,8750 % JD.com Inc. Notes 16/26		USD	500.000	500.000	0	% 96,773	444.504,16	0,14
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 89,250	409.949,01	0,13
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 12,250	22.507,00	0,01
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25		USD	625.000	0	0	% 12,250	70.334,39	0,02
USP2400PAA77	4,1250 % Kallpa Generación S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,750	842.864,36	0,27
XS1717207960	3,2560 % Kasikornbank PCL MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 99,540	457.213,72	0,15
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 93,780	861.508,43	0,28
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S		USD	1.500.000	500.000	0	% 87,619	1.207.372,19	0,39
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 102,100	211.037,62	0,07
XS2577134401	4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S		USD	425.000	425.000	0	% 101,500	396.284,05	0,13
XS0956406135	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,084	919.424,92	0,30

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,822	467.697,85	0,15
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	1.500.000	500.000	0	% 96,062	1.323.715,03	0,43
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S		USD	925.000	300.000	0	% 89,250	758.405,68	0,24
USY4822WCT54	4,3500 % Kookmin Bank FLR MTN 19/Und. Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 95,500	438.656,93	0,14
XS1567906059	4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 85,742	393.838,13	0,13
XS2071383397	4,2290 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 19/26		USD	375.000	0	0	% 87,700	302.122,09	0,10
XS1117297355	3,9580 % Lamar Funding Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 95,438	876.739,70	0,28
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 44,020	121.318,46	0,04
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,978	431.665,98	0,14
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 97,508	895.760,42	0,29
XS2069310865	3,9325 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/30		USD	400.000	0	0	% 94,500	347.250,93	0,11
XS1956021585	4,2500 % MashreqBank PSC MTN 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 98,583	905.635,94	0,29
XS1577945824	5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,550	448.073,12	0,14
XS1598828298	3,7500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 17/29		USD	500.000	0	0	% 96,130	441.550,69	0,14
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 90,500	415.690,60	0,13
USG59669AB07	2,1250 % Meituan Notes 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.500.000	500.000	% 90,918	835.221,17	0,27
US58547DAA72	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 93,118	855.436,13	0,27
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,050	882.366,45	0,28
USP6629MAC66	3,8750 % Mexico City Airport Trust Notes 17/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 92,788	852.404,57	0,27
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings Ltd. Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,125	901.428,51	0,29
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 88,375	405.929,91	0,13
USN6000DAA11	5,1250 % Mong Duong Finance Hldgs B.V. Bonds 19/29 Reg.S ²⁾		USD	250.000	250.000	0	% 85,500	196.362,13	0,06
USY6142GAB96	8,8500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 21/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,500	415.690,60	0,13
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25		USD	1.100.000	0	0	% 92,985	939.635,75	0,30
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 17,750	73.377,43	0,02
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 81,697	262.679,25	0,08
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	350.000	0	0	% 88,500	284.552,85	0,09
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,020	431.858,89	0,14
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24		USD	600.000	0	0	% 96,750	533.278,21	0,17
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 82,250	377.796,15	0,12
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 8,476	38.932,52	0,01
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.625.000	0	0	% 102,053	1.523.458,96	0,49
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,544	438.856,74	0,14
XS2248458395	5,1250 % OQ SAOC MTN 21/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	250.000	% 95,505	438.679,90	0,14
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,200	409.719,35	0,13
XS2274511497	5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	925.000	0	0	% 96,310	818.398,33	0,26
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33		USD	625.000	625.000	0	% 95,917	550.715,40	0,18
XS2083131859	5,7500 % O'zbekiston Sanoat-Qurilish Ba Notes 19/24		USD	400.000	400.000	0	% 92,334	339.291,72	0,11
XS1805474951	5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,913	458.927,01	0,15
XS1794216660	4,7500 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 92,863	426.546,78	0,14
USP7721BAE13	5,3750 % Peru LNG S.R.L. Notes 18/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 79,750	366.312,99	0,12
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 94,625	347.710,26	0,11
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 73,572	337.933,49	0,11

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1740858540	4,6000 % Petron Corp. FLR Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 96,125	441.527,72	0,14
XS1725342288	3,7500 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 17/27		USD	1.000.000	500.000	0	% 92,568	850.378,94	0,27
USP6552BAA07	6,5000 % Province of De la Rioja Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 56,750	260.667,86	0,08
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 77,861	500.689,03	0,16
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Indonesia Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 97,875	899.131,87	0,29
XS2340901607	2,0500 % PT Sarana Multi Infr.(Persero) MTN 21/26		USD	500.000	0	0	% 88,750	407.652,38	0,13
XS1959301471	4,2640 % QIIB Senior Sukuk Ltd. MTN 19/24		USD	500.000	0	0	% 99,000	454.733,36	0,15
XS1641477119	3,8750 % REC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 93,546	429.683,98	0,14
XS1791439257	4,6250 % REC Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 95,707	439.605,44	0,14
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ²⁾		USD	750.000	0	0	% 39,192	270.028,94	0,09
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S ²⁾		USD	575.000	0	0	% 35,149	185.666,02	0,06
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 34,000	62.468,42	0,02
XS2115141751	7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 35,172	96.932,62	0,03
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 33,859	209.953,50	0,07
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	450.000	0	500.000	% 35,500	146.754,86	0,05
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 95,375	613.315,88	0,20
US836205AU87	4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28		USD	500.000	0	0	% 89,875	412.819,81	0,13
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 95,750	439.805,25	0,14
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32 ¹⁾		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 90,500	1.205.502,73	0,39
XS2083302419	8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	575.000	0	% 85,794	788.149,37	0,25
XS2446175577	8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 84,313	774.539,53	0,25
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,410	913.233,20	0,29
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S ¹⁾		USD	1.400.000	400.000	0	% 88,490	1.138.082,77	0,37
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 101,340	1.117.155,85	0,36
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	1.156.000	0	0	% 96,125	1.020.812,09	0,33
US455780DR40	4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33 ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 100,563	461.910,34	0,15
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 96,900	1.780.350,01	0,57
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,103	855.289,15	0,27
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 81,921	376.287,26	0,12
XS2373051320	5,5000 % Republik Ruanda Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 72,179	663.074,73	0,21
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		USD	674.000	674.000	0	% 105,619	653.963,58	0,21
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 45,569	209.310,55	0,07
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 44,345	203.688,39	0,07
XS0471464023	8,0000 % Republik Seychellen Notes 10/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 29,925	274.906,99	0,09
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 36,000	165.357,59	0,05
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 35,900	230.854,35	0,07
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S		USD	925.000	0	0	% 36,000	305.911,53	0,10
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29		USD	250.000	750.000	500.000	% 101,875	233.969,50	0,08
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,408	904.028,29	0,29
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 91,713	1.263.779,80	0,41
XS0085134145	5,5000 % Republik Vietnam Bonds PAR 98/28 ²⁾		USD	750.000	0	0	% 62,725	432.168,93	0,14

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1791752154	4,5000 % RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. MTN 18/28		USD	400.000	0	0	% 95,467	350.804,28	0,11
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 59,032	325.381,84	0,10
XS1254119750	6,6250 % RWE AG FLR Nachr. Anl. 15/75		USD	500.000	0	0	% 99,125	455.307,52	0,15
XS1136935506	12,5000 % Saderea DAC Notes 14/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 20,932	192.294,61	0,06
US80386WAC91	4,3750 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/26		USD	500.000	500.000	0	% 90,625	416.264,76	0,13
XS1903671938	13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 8,750	40.191,08	0,01
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 94,978	436.261,54	0,14
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,250	911.763,35	0,29
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Finance Ltd. MTN 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,499	858.931,61	0,28
XS2189296135	2,8500 % SIB Sukuk Co. III Ltd. MT Tr.Cert. 20/25		USD	500.000	0	0	% 95,125	436.934,45	0,14
USL8449RAA79	5,2000 % Simpar Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 73,425	134.904,23	0,04
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 100,725	300.725,40	0,10
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,565	933.030,18	0,30
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 4,375	40.191,08	0,01
XS2357277149	6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) Notes 21/30 Reg.S ²⁾		USD	1.225.000	0	0	% 17,566	197.673,40	0,06
XS0841671000	0,0000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 9,500	43.636,03	0,01
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	700.000	200.000	% 100,900	926.921,13	0,30
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 104,611	480.508,47	0,15
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 24,500	225.070,05	0,07
XS1843434363	5,7500 % TBC Bank JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,268	902.737,59	0,29
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,020	863.717,79	0,28
US88167AAD37	2,8000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/23		USD	95.000	0	405.000	% 99,036	86.430,76	0,03
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 90,349	414.994,72	0,13
XS1529757830	0,0000 % Tewoo Group Finance No. 2 Ltd. Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 62,125	285.356,67	0,09
US88323AAD46	5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 81,529	224.692,02	0,07
XS2293694662	4,5000 % The Commercial Bank (Q.S.C.) FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	500.000	500.000	0	% 90,250	414.542,28	0,13
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 102,500	706.214,69	0,23
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 101,615	700.117,13	0,23
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 105,750	777.180,65	0,25
XS1718991414	2,7500 % The Siam Commercial Bk PCL MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 99,752	458.187,50	0,15
USP92649AA39	5,7500 % TransJamaican Highway Ltd. Notes 20/36 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	0	% 77,305	213.048,59	0,07
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		USD	975.000	0	0	% 19,007	170.243,21	0,05
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	575.000	0	0	% 17,440	92.122,55	0,03
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 18,000	82.678,79	0,03
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S		USD	400.000	600.000	200.000	% 102,527	376.747,05	0,12
XS1789391148	4,5000 % UPL Corporation Ltd. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,780	412.381,15	0,13
XS2330272944	4,8500 % Uzauto Motors JSC Notes 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 85,965	236.916,08	0,08
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 79,191	436.494,42	0,14
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 102,625	471.383,95	0,15
USG9T27HAD62	8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 62,750	288.227,46	0,09
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 79,854	366.792,98	0,12
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26		USD	625.000	0	0	% 10,000	57.415,83	0,02
XS1776214980	4,5000 % Zahidi Ltd. Bonds 18/28 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 46,127	211.871,47	0,07

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								89.725.367,44	28,78
Verzinsliche Wertpapiere								89.725.367,44	28,78
EUR								29.726.221,92	9,55
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjoe Holding 3 Oy Notes 21/28 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 84,500	84.500,00	0,03
XS2314652194	5,4570 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S ²⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 93,340	933.400,00	0,30
XS1624210933	2,7500 % Ansaldo Energia S.p.A. Notes 17/24	EUR		450.000	0	0	% 92,500	416.250,00	0,13
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		500.000	0	0	% 96,570	482.850,00	0,16
XS2109448006	5,6880 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS	EUR		1.000.000	0	0	% 86,210	862.100,00	0,28
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	% 95,994	479.970,00	0,15
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR		550.000	550.000	0	% 93,320	513.260,00	0,16
XS1323608981	4,8580 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 99,880	998.800,00	0,32
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,034	980.335,00	0,32
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 94,040	940.400,00	0,30
AT0000A14QF1	5,1000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S_30 14/24	EUR		400.000	0	0	% 97,009	388.036,00	0,12
AT0000A19NR2	4,0000 % Erste Group Bank AG MTN S.1355 14/25	EUR		300.000	0	0	% 96,402	289.206,00	0,09
XS2342638033	7,5290 % Golden Goose S.p.A. FLR Nts 21/27 Reg.S	EUR		450.000	0	0	% 97,375	438.187,50	0,14
NO0010851728	4,5000 % Hörmann Industries GmbH Anl. 19/24	EUR		150.000	0	0	% 99,960	149.940,00	0,05
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR		500.000	0	0	% 98,203	491.012,50	0,16
DE000A2GSG24	6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR Sub. Anl. 18/28	EUR		500.000	0	0	% 84,750	423.750,00	0,14
DE000A2GSGU8	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/27	EUR		500.000	0	0	% 99,425	497.125,00	0,16
DE000A2E4Q88	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN IHS 17/27	EUR		500.000	0	0	% 99,125	495.622,50	0,16
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	% 93,125	465.625,00	0,15
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾	EUR		225.000	225.000	0	% 100,875	226.968,75	0,07
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S ²⁾	EUR		475.000	0	0	% 36,963	175.576,14	0,06
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 102,350	102.350,00	0,03
XS2389112736	4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 88,250	132.375,00	0,04
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 98,397	491.985,00	0,16
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 88,400	132.600,00	0,04
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S	EUR		525.000	0	0	% 84,750	444.937,50	0,14
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR		350.000	0	0	% 98,538	344.883,00	0,11
XS0245906150	3,5600 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ²⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 9,696	290.869,99	0,09
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR		500.000	0	500.000	% 63,000	315.000,00	0,10
XS1974394758	2,8750 % Mexiko MTN 19/39	EUR		500.000	0	0	% 73,550	367.750,00	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR		525.000	0	0	% 90,215	473.628,75	0,15
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33	EUR		546.000	0	0	% 72,237	394.414,02	0,13
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28	EUR		500.000	0	0	% 84,145	420.725,00	0,14
DE000NLB1DD3	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1253 15/25	EUR		500.000	0	0	% 93,676	468.380,00	0,15
DE000NLB2HC4	4,7500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 13/23	EUR		500.000	0	0	% 100,438	502.190,00	0,16
XS2113139195	3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 20/30 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 83,750	418.750,00	0,13
XS1824425265	5,0830 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR		1.000.000	0	0	% 99,829	998.285,00	0,32
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 89,660	896.600,00	0,29
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 ¹⁾	EUR		1.000.000	500.000	0	% 79,765	797.650,00	0,26
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR		500.000	0	0	% 98,495	492.472,50	0,16

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS156888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 83,495	417.475,00	0,13
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	125.000	125.000	0	% 85,531	106.913,13	0,03
XS2385150177	3,5000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	543.241	0	% 27,500	275.000,00	0,09
XS2385150508	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	1.500.000	800.002	0	% 32,250	483.750,00	0,16
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,350	188.700,00	0,06
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	175.000	175.000	0	% 99,825	174.693,75	0,06
XS2177365017	3,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/38 ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 25,056	375.832,50	0,12
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ²⁾		EUR	7.883.054	0	0	% 24,414	1.924.529,39	0,62
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,489	964.885,00	0,31
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	650.000	500.000	0	% 76,625	498.062,50	0,16
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.200.000	200.000	0	% 95,125	1.141.500,00	0,37
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	800.000	0	0	% 98,823	790.584,00	0,25
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 87,100	217.750,00	0,07
XS1810963147	1,3750 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,564	945.640,00	0,30
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 91,938	183.875,00	0,06
PTTAPDOM0005	5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGSPS SA Obrigações 19/24 R.S		EUR	700.000	200.000	0	% 96,270	673.890,00	0,22
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	900.000	900.000	0	% 101,154	910.381,50	0,29
XS2315945829	3,7500 % Victoria PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 78,000	234.000,00	0,08
GBP								738.560,61	0,23
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	225.000	0	0	% 88,446	226.115,93	0,07
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	500.000	0	0	% 90,200	512.444,68	0,16
USD								59.260.584,91	19,00
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 93,630	430.067,52	0,14
USP0100VAB91	6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 98,250	451.288,41	0,15
USP1000CAA29	7,7500 % AES Argentina Generación S.A. Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 86,000	395.020,90	0,13
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	500.000	0	0	% 97,321	447.021,27	0,14
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 15/24		USD	500.000	500.000	0	% 97,686	448.696,89	0,14
USQ04578AG72	4,2500 % APA Infrastructure Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,410	442.836,80	0,14
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,850	871.342,61	0,28
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 96,233	795.646,96	0,26
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A		USD	500.000	0	0	% 76,625	351.959,03	0,11
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 33,616	154.407,78	0,05
XS2010038573	7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,250	446.695,14	0,14
USP1000PAA32	4,0500 % ATP TH LLC/A.TPC.SAS/A.TPP.SRL Notes 21/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 87,500	200.955,40	0,06
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A. FLR Notes 19/29 R.S		USD	575.000	0	0	% 98,500	520.302,24	0,17
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. Notes 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,643	448.500,30	0,14
USP14517AA73	4,3750 % Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,830	449.359,24	0,14
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,235	455.812,78	0,15
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 99,313	228.084,38	0,07
US066716AB78	8,2500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 97/27		USD	500.000	0	0	% 59,097	271.448,26	0,09
USG10367AD52	3,7170 % Bermuda Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,651	443.943,78	0,14

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010039209	9,9500 % Biz Finance PLC FLR LPN Ukreximb. 19/29		USD	800.000	0	0	% 33,750	248.036,38	0,08
XS2230649225	6,0000 % Borets Finance DAC Notes 20/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 48,000	308.667,49	0,10
US105756CD06	2,8750 % Brasilien Bonds 20/25		USD	200.000	0	0	% 95,700	175.831,15	0,06
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	400.000	0	0	% 89,502	328.883,38	0,11
USG13201AA91	5,3330 % Brazil Minas SPE Notes 13/28 Reg.S ²⁾		USD	750.000	0	0	% 49,450	340.705,53	0,11
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 88,450	568.784,16	0,18
USP1905CAD22	3,9500 % BRF S.A. Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,781	458.320,70	0,15
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 66,893	122.903,86	0,04
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 88,500	406.504,07	0,13
USX0971WAA63	3,1250 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 87,425	240.939,78	0,08
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S ¹⁾		USD	750.000	750.000	0	% 91,172	628.169,35	0,20
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 103,130	473.703,55	0,15
USP2253TJQ33	5,2000 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 91,622	189.378,88	0,06
USP2867KAG15	3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,240	428.278,44	0,14
USP29595AB42	4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,008	436.394,75	0,14
USP29595AD08	3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 21/31 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 78,750	1.085.159,16	0,35
USP30179BR86	6,2640 % Comision Federal Electricidad Notes 22/52 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,250	382.389,42	0,12
USP06518AF40	5,7500 % Commonwealth of Bahamas Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,500	434.063,66	0,14
USP06518AG23	6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 75,400	346.332,28	0,11
USP06518AH06	8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 79,750	219.787,79	0,07
USP3063XAJ74	7,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. Notes 21/27 Reg.S		USD	587.918	15.840	0	% 28,850	155.816,77	0,05
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 89,125	409.374,86	0,13
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 37,579	172.608,31	0,06
XS1904731129	6,7500 % Dev.Bk.of t.Rep.o.Belarus JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 41,500	524.206,51	0,17
XS2278534099	5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28		USD	350.000	0	0	% 55,000	176.840,75	0,06
USP3579ECF27	4,5000 % Dominikanische Republik Bonds 20/30 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 86,878	259.383,47	0,08
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 84,875	155.941,39	0,05
USP3579ECJ49	5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/41 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 77,875	107.310,18	0,03
US279158AK55	4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25		USD	1.000.000	0	0	% 96,163	883.404,53	0,28
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	500.000	0	0	% 95,820	440.126,77	0,14
XS2106053551	0,0000 % Ecuador Social Bond S.à.r.l. Zero Nts 20/35Reg.S B		USD	1.000.000	0	0	% 35,851	329.347,56	0,11
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26		USD	500.000	0	0	% 94,852	435.678,20	0,14
USP37115AF26	4,7500 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Notes 14/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 97,022	445.647,88	0,14
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,116	427.706,58	0,14
USP9379RBC09	4,3750 % Empresas P Notes 20/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 71,981	132.251,16	0,04
US29446MAK80	2,3750 % Equinor ASA Notes 20/30		USD	500.000	500.000	0	% 85,952	394.798,13	0,13
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	525.000	0	0	% 78,650	379.323,41	0,12
USP47113AA63	4,3750 % Gas Natural de Lima Callao SA Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,939	459.048,73	0,15
USG3800LAA01	7,1250 % GEMS MENASA (KY) Ltd./Ed.D.LLC Notes 19/26 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 97,450	290.948,97	0,09
USP4621MAA38	9,6250 % Gener.Medit.SA/Frias/Cent Roca Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,545	425.086,12	0,14
USP46756BA25	8,7500 % Genneia S.A. Notes 21/27 Reg.S ²⁾		USD	304.500	0	0	% 88,027	246.238,99	0,08
USP47777AB69	4,8750 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 20/30 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 79,291	437.045,61	0,14
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III L.P. Notes 19/30 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 92,350	381.767,26	0,12
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	450.000	0	0	% 94,089	388.960,31	0,13

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 86,250	237.701,53	0,08
USP56226AV89	6,7500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 21/31 Reg.S		USD	650.000	200.000	0	% 96,527	576.389,46	0,19
USP58072AL66	4,3750 % Inversiones CMPC S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,325	437.853,11	0,14
USG4923NAB40	6,2500 % Investment Energy Resourc.Ltd. Notes 21/29 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 92,250	233.050,85	0,07
XS1778929478	6,1250 % JSC Georgia Capital Notes 18/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,041	900.661,43	0,29
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure Ltd. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 85,625	786.596,85	0,25
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 89,875	577.947,73	0,19
XS2244927823	6,7500 % Kernel Holding S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 53,000	267.787,42	0,09
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,834	444.782,05	0,14
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 82,100	150.842,86	0,05
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 86,500	437.049,29	0,14
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 76,307	262.872,06	0,08
XS2150023906	5,0000 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 99,125	364.246,02	0,12
XS2150023575	5,8750 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/30 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 102,380	258.642,23	0,08
XS2233227516	7,6500 % Metinvest B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 58,500	107.482,43	0,03
US91087BAU44	5,4000 % Mexiko Notes 23/28		USD	250.000	250.000	0	% 102,842	236.190,34	0,08
XS1599132799	4,5750 % Nuoxi Capital Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 31,835	146.226,63	0,05
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	275.000	0	0	% 32,000	80.841,49	0,03
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 90,500	540.397,78	0,17
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	625.000	625.000	0	% 94,375	541.861,88	0,17
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 97,901	899.370,72	0,29
USY68856AN67	3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.100.000	500.000	0	% 98,008	990.394,10	0,32
USN7163RAW36	3,2570 % Prosus N.V. Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 91,006	418.014,79	0,13
XS2385150334	5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	556.599	0	0	% 34,750	177.684,21	0,06
XS1686882298	8,3750 % Province of Jujuy Bonds 17/27 ²⁾		USD	509.277	0	0	% 70,638	330.477,05	0,11
USP7169GAA78	5,0000 % Province of Neuquen Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	516.400	0	0	% 75,382	357.606,59	0,11
USP79171AF45	6,8750 % Provincia de Córdoba Nts 17/29 Reg.S ²⁾		USD	506.927	0	0	% 68,500	318.997,75	0,10
USP37341AA50	8,1000 % Provincia de Entre Ríos Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 71,157	326.844,78	0,11
USP2389CAA10	6,5000 % Provincia del Chaco Notes 16/28 Reg.S ²⁾		USD	527.175	0	0	% 62,272	301.580,13	0,10
USP25619AB67	7,7500 % Provincia del Chubut Nts 16/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 72,905	334.870,05	0,11
USY7140VAA80	4,4500 % PT Saka Energi Indonesia Notes 17/24 Reg.S		USD	900.000	400.000	0	% 97,000	801.984,29	0,26
USL7909CAA55	5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,350	447.154,47	0,14
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,736	412.179,96	0,13
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	807.000	0	0	% 82,125	608.836,30	0,20
US040114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		USD	59.235	0	0	% 27,900	15.182,19	0,00
US040114HS26	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/30 ²⁾		USD	1.940.000	0	0	% 28,680	511.131,32	0,16
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.600.000	600.000	0	% 54,985	808.194,39	0,26
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,875	449.565,94	0,14
XS2214237807	5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	642.500	0	0	% 46,000	271.507,97	0,09
XS2214238441	2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S		USD	2.485.900	1.000.000	0	% 32,750	747.905,24	0,24
XS2214239175	1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S		USD	605.500	0	0	% 29,625	164.787,45	0,05

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2214239506	0,0000 % Republik EcuadorZero Notes 20/30 Reg.S		USD	204.865	0	0	% 29,801	56.085,45	0,02
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,532	179.196,18	0,06
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,491	447.799,83	0,14
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,262	442.157,00	0,14
USP5015VAM83	3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 83,450	287.481,05	0,09
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 82,125	169.749,90	0,05
USP5178RAC27	6,2500 % Republik Honduras Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 88,760	815.396,63	0,26
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 79,100	163.497,31	0,05
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.000.000	0	0	% 58,477	537.196,85	0,17
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 ²⁾		USD	450.000	0	0	% 73,392	303.398,93	0,10
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	400.000	400.000	0	% 103,051	378.670,71	0,12
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,776	449.111,20	0,14
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 88,556	406.763,58	0,13
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 65,850	604.933,17	0,19
USP68788AB70	9,8750 % Republik Suriname Notes 19/23 Reg.S ²⁾		USD	800.000	0	0	% 72,879	535.604,24	0,17
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 76,818	705.695,65	0,23
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 97,770	449.083,64	0,14
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 95,802	308.029,26	0,10
US80007RAF29	5,6250 % Sands China Ltd. Notes 18/25		USD	1.000.000	500.000	0	% 96,762	888.907,26	0,29
XS0149581935	7,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 02/32 Reg.S		USD	1.070.000	0	0	% 93,500	919.066,65	0,30
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,880	449.588,90	0,14
XS2012954835	7,2500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	300.000	0	0	% 23,750	65.454,04	0,02
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,125	423.154,66	0,14
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,257	460.504,80	0,15
XS2010030240	2,6250 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 89,572	411.425,75	0,13
XS2010030083	3,2500 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/30 Reg.S		USD	750.000	750.000	0	% 75,449	519.832,58	0,17
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S ²⁾		USD	700.000	200.000	0	% 88,452	568.793,81	0,18
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S ¹⁾		USD	750.000	750.000	0	% 92,350	636.282,21	0,20
USP9339SAS34	3,8750 % Transelec S.A. Notes 16/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,782	421.576,87	0,14
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,687	457.891,23	0,15
USQ9194UAW29	3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,485	429.403,79	0,14
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 82,871	380.648,57	0,12
USG91237AB60	10,2500 % Tullow Oil PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	711.000	0	39.000	% 77,375	505.384,46	0,16
USP9485MAA73	8,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. Notes 19/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 3,000	12.401,82	0,00
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 94,750	696.339,17	0,22
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25		USD	400.000	0	0	% 58,625	215.424,19	0,07
US98313RAG11	5,5000 % Wynn Macau Ltd. Notes 20/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,750	852.050,89	0,27
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 88,901	408.345,96	0,13
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 74,500	479.077,67	0,15
Neuemissionen								538.078,18	0,17
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								184.419,64	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								184.419,64	0,06
USD								184.419,64	0,06
NO0012829755	9,5000 % Borr Drilling Ltd Bonds 23/26		USD	200.000	200.000	0	% 100,375	184.419,64	0,06

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								353.658,54	0,11
Verzinsliche Wertpapiere								353.658,54	0,11
USD								353.658,54	0,11
XS2051203862	5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S		USD	531.000	0	0	% 72,500	353.658,54	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere								5.964.994,33	1,93
Verzinsliche Wertpapiere								5.964.994,33	1,93
EUR								690.000,00	0,22
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
CHF								839.758,98	0,27
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23		CHF	1.000.000	0	0	% 83,619	839.758,98	0,27
USD								4.435.235,35	1,44
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S ³⁾		USD	2.627.000	0	0	% 14,750	355.962,06	0,11
PTAVBAOT0003	12,6389 % Avenir II B.V. FLR Notes 15/23 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 44,950	206.467,32	0,07
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 1,500	20.669,70	0,01
XS2572292626	6,5000 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Notes 22/31		USD	78.020	78.020	0	% 40,500	29.027,70	0,01
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	626.701	0	0	% 51,929	298.968,42	0,10
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	600.000	0	0	% 23,000	126.774,15	0,04
IL0028102734	4,5000 % ICL Group Ltd. Notes 14/24 144A ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 97,000	445.546,83	0,14
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,625	439.231,09	0,14
IL0011677668	5,7500 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/23		USD	600.000	600.000	0	% 99,670	549.373,02	0,18
IL0011677742	6,1250 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/25		USD	200.000	200.000	0	% 97,750	179.596,71	0,06
XS2462602140	9,7500 % Noble Trading Hold Co. Ltd. Techn.Codes Nts 18/25		USD	243.473	243.473	0	% 6,500	14.538,38	0,00
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ²⁾		USD	2.500.000	0	0	% 13,375	307.174,68	0,10
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 44,249	203.247,44	0,07
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 34,500	316.935,37	0,10
XS2120091991	5,8750 % Republik Belarus Notes 20/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 44,500	122.640,21	0,04
XS2120882183	6,3780 % Republik Belarus Notes 20/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 34,500	158.467,69	0,05
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 42,886	393.973,63	0,13
NO0012819988	8,8750 % SFL Corp. Ltd. Sust. Lkd Bonds 23/27		USD	300.000	300.000	0	% 96,750	266.639,11	0,09
XS1059697323	11,0000 % TFB Finance DAC LPN Tatfondbk 14/19		USD	500.000	0	0	% 0,000	1,84	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 285.598.651,18	91,76
Schuldscheindarlehen								1.761.430,00	0,57
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 94,903	949.030,00	0,31
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		OTC	EUR	800.000	0	0	% 101,550	812.400,00	0,26
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 1.761.430,00	0,57
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-704.970,04	-0,23
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	-25.000.000				-171.920,00	-0,06
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 23		XEUR	EUR	-4.000.000				-191.200,00	-0,06
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 23		XCBT	USD	-10.000.000				-85.219,42	-0,03
Long Gilt Future (FLG) Juni 23		IFEU	GBP	-2.000.000				12.362,30	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 23		XCBT	USD	-25.000.000				-260.237,01	-0,08
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 23		XCBT	USD	-2.500.000				-8.755,91	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -704.970,04	-0,23
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								982.494,95	0,31

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Offene Positionen									
	CHF/EUR 1.910.000,00	OTC						18,05	0,00
	GBP/EUR 5.080.000,00	OTC						11.267,11	0,00
	NOK/EUR 2.500.000,00	OTC						2.310,91	0,00
	SEK/EUR 2.500.000,00	OTC						2.167,50	0,00
	USD/EUR 201.300.000,00	OTC						966.731,38	0,31
	Summe Devisen-Derivate						EUR	982.494,95	0,31
Swaps									
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Credit Default Swaps (CDS)								
	Protection Buyer							-257.442,29	-0,08
	CDS 5493000QCVSQPGDTS8 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD	5.000.000				-106.952,47	-0,03
	CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2027	OTC	USD	4.000.000				-25.260,36	-0,01
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2027	OTC	EUR	4.000.000				-125.229,46	-0,04
	Summe Swaps						EUR	-257.442,29	-0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	6.610.407,22			% 100,000	6.610.407,22	2,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	289.891,40			% 100,000	25.568,69	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	210.648,10			% 100,000	18.671,58	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	519.679,89			% 100,000	521.897,96	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	556.432,70			% 100,000	632.241,63	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	6.167.234,95			% 100,000	5.665.550,46	1,83
	Summe Bankguthaben⁴⁾						EUR	13.474.337,54	4,36
Geldmarktpapiere									
	EUR							603.750,00	0,19
	XS1480203709 0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 ³⁾		EUR	1.500.000,00	0	0	% 17,250	258.750,00	0,08
	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	0,19
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	14.078.087,54	4,55
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.853.451,91				4.853.451,91	1,57
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.582.186,09				2.582.186,09	0,83
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.321,27				1.321,27	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	15.610,59				15.610,59	0,01
	Forderungen aus Tilgung		EUR	441.588,46				441.588,46	0,14
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	4.860.000,00				4.860.000,00	1,57
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	12.754.158,32	4,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-436,04				-436,04	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-155.379,15				-155.379,15	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-294.538,76				-294.538,76	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.660.000,00				-2.660.000,00	-0,86
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.110.353,95	-1,00
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	311.102.055,71	100,00
	Anteilwert						STK	10.692.473,000	
							EUR	29,10	

*) 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.

⁴⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S	USD 200.000		145.560,61	
7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD 1.344.000		1.118.888,80	
4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S	USD 750.000		628.169,35	
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD 500.000		441.077,58	
3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S	USD 450.000		388.960,31	
4,5000 % ICL Group Ltd. Notes 14/24 144A	USD 500.000		445.546,83	

Multirent-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR 225.000		226.968,75	
2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29	EUR 170.000		157.199,00	
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR 600.000		478.590,00	
10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD 625.000		541.861,88	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR 250.000		209.267,50	
5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32	USD 1.150.000		956.088,37	
8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S	USD 900.000		731.624,64	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD 400.000		202.048,60	
5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S	USD 545.000		230.306,37	
4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33	USD 375.000		346.432,76	
1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR 600.000		579.000,00	
5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD 250.000		134.299,21	
2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR 250.000		232.895,00	
2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR 1.000.000		942.750,00	
3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR 700.000		534.464,00	
4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR 600.000		504.150,00	
4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD 200.000		179.633,46	
10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD 750.000		636.282,21	
8,9940 % Ukraine Notes 18/26 Reg.S	USD 575.000		100.399,84	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 145.000		119.171,88	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		11.211.636,95	11.211.636,95

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	0	1.000.000
EUR				
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS0203470157	3,0820 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.	EUR	0	500.000
XS1799611642	3,2500 % AXA S.A. FLR MTN 18/49	EUR	0	500.000
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	500.000
BE0117906512	6,0000 % Belfius Bank S.A. MTN 02/22	EUR	0	400.000
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 17/24	EUR	0	500.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	0	500.000
XS2092381107	6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1767930826	1,2030 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24	EUR	0	500.000
XS2397352662	4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR MTN 21/32	EUR	0	775.000
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22	EUR	0	500.000
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR	0	675.000
XS2089229806	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 19/34	EUR	0	700.000
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR	0	575.000
XS2010031990	3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	525.000
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR	0	500.000
RSMFRSD72119	2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22	EUR	0	500.000
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	0	500.000
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR	0	550.000
AT0000A129D9	1,7500 % S IMMO AG MTN S.1 18/24	EUR	0	500.000
XS1962543820	2,2500 % Sagax EURO MTN AB MTN 19/25	EUR	0	900.000

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0222524372	6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.	EUR	0	500.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	0	500.000
XS1785474294	5,5000 % UBM Development AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	500.000
XS1205618470	3,0000 % Vattenfall AB FLR Cap. Secs 15/77	EUR	0	500.000
XS1064049767	5,2500 % Württemb.Lebensversicherung AG FLR Nach.Anl. 14/44	EUR	0	1.000.000
DE000WBPOA20	4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachr. IHS 17/27	EUR	0	500.000
GBP				
XS0291641420	2,7416 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	GBP	0	1.200.000
XS0100688430	6,8750 % AMP Group Finance Services Ltd Notes 99/22	GBP	0	1.220.000
XS0248675364	5,3304 % Barclays Bank PLC FLR Notes 06/Und.	GBP	0	500.000
USD				
XS1591771735	3,5000 % Al Ahli Bank of Kuwait KSC Notes 17/22	USD	0	500.000
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD	0	500.000
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S	USD	0	825.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	0	425.000
XS2297221405	7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S	USD	0	375.000
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S	USD	250.000	600.000
XS1964701822	5,3750 % Aroundtown SA MTN 19/29	USD	0	1.000.000
XS1659030305	3,0000 % Axis Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1789474274	4,8750 % Bank Muscat (SAOG) MTN 18/23	USD	0	500.000
XS1673684509	2,9500 % BDO Unibank Inc. MTN 17/23	USD	0	500.000
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	0	475.000
US65412AEK43	5,6250 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/22	USD	0	500.000
XS1628031582	3,2500 % Canara Bank (Ldn Branch) MTN 17/22	USD	0	500.000
XS1675855073	5,2500 % CBB Intl Sukuk Company 6 SPC Tr. Cert. 17/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS1692177857	4,2500 % Charming Light Investm. Ltd. FLR MTN 17/Und.	USD	0	500.000
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1622745203	8,8075 % CNRC Capitale Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
ARCRES560064	6,5000 % Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro. Bonds S.23 18/23	USD	0	500.000
XS1720052254	4,4500 % Emi.SembCorp Wtr a.Pwr Co.PJSC Bonds 17/35 Reg.S	USD	0	500.000
XS1716831570	3,2500 % Emirates NBD PJSC MTN 17/22	USD	0	500.000
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS0831571434	4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1590806508	4,8750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 17/22	USD	0	500.000
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.	USD	0	500.000
XS1781818668	4,3750 % Far East Horizon Ltd MTN 18/23	USD	0	500.000
XS1238157181	5,9500 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Trust Cert. 15/23	USD	0	500.000
XS2196334671	3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/27	USD	0	1.400.000
XS1576750951	3,2500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 17/22	USD	0	500.000
XS1796077946	4,7000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/28	USD	0	500.000
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	475.000
XS1720930780	5,6000 % King Talent Management Ltd. FLR Cap. Secs 17/Und.	USD	0	500.000
XS2490731721	7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS0794901727	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.000.000
US50050HAK23	2,8750 % Kookmin Bank MT Bk Nts 17/23 Reg.S	USD	0	500.000
USY49915BA11	2,6250 % KT Corp. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1379107219	5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23	USD	0	500.000
XS1649890891	4,2500 % Leader Goal International Ltd. FLR MTN 18/Und.	USD	0	500.000
XS2339789732	9,5000 % Limak Iskenderun Ulus.Lim.Isle Notes 21/36	USD	0	625.000
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S	USD	0	500.000
USY6142NAB48	5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S	USD	0	250.000
USP69895AA12	4,3750 % Multibank Inc. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1622312434	2,7500 % NBK SPC Ltd. MTN 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1792122266	4,5000 % NTPC Ltd. MTN 18/28	USD	0	500.000
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD	0	500.000
XS1652511566	4,2500 % Parkway Pantai Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1577847145	4,9500 % Qatar Reinsurance Company Ltd. FLR Nts 17/Und.	USD	0	500.000
XS1614212196	3,2510 % QIB Sukuk Ltd. MTN 17/22	USD	0	700.000
XS1613091500	4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) Notes 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1470699957	9,2500 % Republic of Ghana Bonds 16/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S	USD	0	200.000
US455780CF11	4,1000 % Republik Indonesien Notes 18/28	USD	0	200.000
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY2029SAH77	5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
US900123CZ18	6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25	USD	0	825.000
XS1574068844	4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	USD	0	500.000
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22	USD	0	500.000
XS1720499588	3,9500 % Shenzhen Intl Holdings Ltd. FLR Nts 17/Und.	USD	0	500.000
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S	USD	0	875.000
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24	USD	0	800.000
XS2288905370	6,2500 % Sultanat Oman MTN 21/31 Reg.S	USD	0	250.000
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1605397394	5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/22	USD	0	500.000

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1691349010	5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS0809571739	4,0000 % Transnet SOC Ltd. MTN 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
USP9400VAA90	5,2500 % Trinidad Generation Unlimited Notes 16/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1684378208	4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS1622626379	5,6250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1725337445	3,3690 % Union Bank of the Philippines MTN 17/22	USD	0	500.000
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD	0	975.000
XS2029997942	7,5000 % Wanda Group Overseas Ltd. Notes 19/22	USD	0	1.000.000
XS1679350014	3,7500 % Weichai Int.HK En.Grp.Co.Ltd. FLR Nts 17/Und.	USD	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	375.000
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	0	500.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	575.000	575.000
XS1623914709	0,5270 % HSBC Bank PLC FLR Credit Lkd MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	500.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR	0	500.000
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	EUR	0	125.000
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25	EUR	0	500.000
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26	EUR	0	400.000
GBP				
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22	GBP	0	500.000
USD				
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
USM00020AA12	5,9500 % ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. Bonds 17/39 Reg.S	USD	0	500.000
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23	USD	0	500.000
XS1109952298	3,9550 % Aircraft Finance Co. Ltd. Notes 14/23	USD	0	500.000
XS1717202490	6,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
USP48864AQ80	6,5000 % Barbados Notes 19/29 Reg.S	USD	0	925.100
USG10367AB96	4,8540 % Bermuda Notes 13/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS2243344434	9,0000 % Bonitron DAC LPN Euroborg 20/25 Reg.S	USD	0	1.500.000
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology Inc. Notes 22/29	USD	200.000	200.000
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S	USD	0	500.000
US040114HU71	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 20/38	USD	0	1.000.000
USP37878AE81	7,5000 % Republik Bolivien Notes 22/30 Reg.S	USD	0	400.000
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0496488395	5,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 09/32 Reg.S	USD	0	500.000
USP84050AC02	5,3750 % Samarco Mineracao S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS1729876059	5,6250 % Third Pak.Inter.Sukuk Co. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	1.000.000	2.000.000
USP9401BAA28	9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0253225921	0,5000 % EBN B.V. Anl. 14/22	CHF	1.000.000	1.000.000
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF	0	1.000.000
CH0359915433	1,0050 % mBank S.A. MTN 17/23	CHF	0	500.000
EUR				
SI0032103739	2,4500 % Gorenje gospodinjiski aparati Bonds 17/22	EUR	0	500.000
DE000A2E4QG3	4,5000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/22	EUR	0	500.000
DE000A2E4Q96	3,0000 % IKB Dt. Industriebk AG Nachr. MTN IHS S.11 17/22	EUR	0	500.000
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2104122986	0,0000 % Philippinen Bonds 20/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	0	500.000
PTRAMVOE0008	3,6760 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22	EUR	0	1.000.000
USD				
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD	0	1.000.000
USQ0102FAD70	4,4500 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd Notes 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
ARGEME560046	8,0000 % Generación Mediterránea S.A. Notes S.VI 17/20	USD	0	500.000
XS0857183049	7,3271 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR CL MTN 13/22	USD	0	500.000
XS1912613640	9,7500 % Noble Trading Hold Co. Ltd. Notes 18/25 Reg.S	USD	0	243.473
USP84641AC65	7,0000 % Province of Santa Fe Bonds 17/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1759307108	5,6500 % SG Issuer S.A. Credit Linked MTN 18/23	USD	0	1.000.000
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23	USD	0	1.400.000
XS1728038818	4,7500 % Tsinghua Unic Ltd. Notes 18/21	USD	0	500.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
GR0002230960	0,0000 % Griechenland Zero Treasury Bills 22/22	EUR	6.000.000	6.000.000
USD				
XS2334068645	7,2500 % Wanda Properties Overseas Ltd. Notes 21/22	USD	0	1.000.000

Multirent-INVEST

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	19.088
(Basiswert(e): Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	899.005
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	136.910
USD/THB		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	13.109
GBP/EUR	EUR	24.632
NOK/EUR	EUR	1.199
SEK/EUR	EUR	701
USD/EUR	EUR	161.555
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	13.864
GBP/EUR	EUR	32.715
NOK/EUR	EUR	1.420
SEK/EUR	EUR	925
USD/EUR	EUR	321.190
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S37 V1 5Y, CDS CDX.EM. S38 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)	EUR	81.709
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	339
(Basiswert(e): 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S)		
unbefristet	EUR	214.804
(Basiswert(e): 5,9500 % ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. Bonds 17/39 Reg.S, 0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,3500 % Mexiko MTN 20/27, 1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/31, 1,4500 % Mexiko Notes 21/33, 1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24, 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S, 1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und., 1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32, 1,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 20/25, 1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 19/34, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S, 2,1250 % Meituan Notes 20/25 Reg.S, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27, 2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S, 2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und., 2,6250 % Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S, 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % Republik Polen MTN 22/32, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,8500 % SIB Sukuk Co. III Ltd. MT Tr.Cert. 20/25, 2,8750 % Kookmin Bank MT Bk Nts 17/23 Reg.S, 2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29, 2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32, 2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S, 3,0000 % Vattenfall AB FLR Cap. Secs 15/77, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S, 3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 21/31 Reg.S, 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S, 3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 15/25 Reg.S, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 20/27 Reg.S, 3,5950 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/28 Reg.S, 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26, 3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S, 3,8750 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % Mexico City Airport Trust Notes 17/28 Reg.S, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S, 3,9325 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/30, 3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S, 3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S, 3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S, 4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25, 4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,2500 % GUSAP III L.P. Notes 19/30 Reg.S, 4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S, 4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28, 4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. Notes 15/25 Reg.S, 4,3750 % Inversiones CMPC S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S, 4,4500 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd Notes 17/22 Reg.S, 4,4500 % Mongolei Notes 21/31 Reg.S, 4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 17/27, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S, 4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25, 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, 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S, 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 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 % Bank Muscat (SAOG) MTN 18/23, 4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S, 4,8750 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 20/30 Reg.S, 4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S, 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S, 4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S, 5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A, 5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23, 5,0000 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/25 Reg.S, 5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S, 5,0830 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S, 5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S, 5,2663 % BAC Capital Trust XIV Tr.Pr.Hyb. FLRN 07/Und., 5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/41 Reg.S, 5,3750 % Nexa Resources S.A. Notes 17/27 Reg.S, 5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S, 5,5000 % Republik Ecuador		

Multirent-INVEST

Notes 20/30 Reg.S, 5,5000 % Republik Ruanda Notes 21/31 Reg.S, 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31, 5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC Bonds 16/24 Reg.S, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, 5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/24 Reg.S, 5,7500 % Commonwealth of Bahamas Notes 14/24 Reg.S, 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S, 5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S, 5,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 09/32 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S, 5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S, 5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S, 5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S, 5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S, 6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S, 6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S, 6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und., 6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S, 6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S, 6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25, 6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24, 6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S, 6,2500 % Sultanat Oman MTN 21/31 Reg.S, 6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S, 6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25, 6,5000 % Barbados Notes 19/29 Reg.S, 6,5000 % Loarre Investments S.à r.l. Notes 22/29 Reg.S, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,6250 % Gabun Bonds 20/31 Reg.S, 6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 6,6250 % RWWE AG FLR Nachr. Anl. 15/75, 6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S, 6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S, 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S, 6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S, 6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S, 6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S, 7,0000 % Gol Finance S.A. Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S, 7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S, 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S, 7,2500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22, 7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S, 7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26, 7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S, 7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S, 7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S, 7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S, 7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S, 7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S, 8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S, 8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S, 8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S, 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S, 8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S, 8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S, 8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/32 Reg.S, 8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S, 8,9940 % Ukraine Notes 18/26 Reg.S, 9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S, 9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23, 9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.067 Euro.

Multirent-INVEST

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	348.858.906,62
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-12.636.210,31
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-21.206.783,72
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 15.981.615,53
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 15.981.615,53
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -37.188.399,25
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	261.646,35
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.175.503,23
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-6.568.111,42
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	92.210,73
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	311.102.055,71

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	405.534.467,96	30,41
31.03.2021	412.144.439,14	33,64
31.03.2022	348.858.906,62	30,56
31.03.2023	311.102.055,71	29,10

Multirent-INVEST

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

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	522.802,66	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	13.111.884,84	1,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	304.973,98	0,03
davon Negative Einlagezinsen	-14.828,37	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	319.802,35	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	34.397,19	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	34.397,19	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.137,39	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-3.137,39	-0,00
10. Sonstige Erträge	1.199.613,07	0,11
davon Kompensationszahlungen	1.199.613,07	0,11
Summe der Erträge	15.170.534,35	1,42
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-64.811,02	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-2.797.490,96	-0,26
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-652.769,48	-0,06
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-11.351,43	-0,00
davon EMIR-Kosten	-13.256,91	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-6.496,27	-0,00
davon Kostenpauschale	-621.664,87	-0,06
Summe der Aufwendungen	-3.515.071,46	-0,33
III. Ordentlicher Nettoertrag	11.655.462,89	1,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	32.323.034,13	3,02
2. Realisierte Verluste	-41.678.099,56	-3,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-9.355.065,43	-0,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.300.397,46	0,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-6.568.111,42	-0,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	92.210,73	0,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.475.900,69	-0,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.175.503,23	-0,39

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	9.164.888,64	0,86
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.300.397,46	0,22
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	189.509,47	0,02
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	11.654.795,57	1,09
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	11.654.795,57	1,09

Umlaufende Anteile: Stück 10.692.473

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

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

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

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

Multirent-INVEST

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-132.212,83
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	-125.229,46
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	-309.998,57
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	2.689.761,52
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-63.054,30
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-1.155.994,11
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-178.219,59
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-354.212,34
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-363.120,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	12.362,30

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 269.218.634,30 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	4.860.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	2.660.000,00
Bankguthaben	EUR	2.660.000,00

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

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

100% ICE BofA Global High Yield Country External Corporate & Government Index hedged in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,58%
größter potenzieller Risikobetrag 3,32%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,40%

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

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

historische Simulation

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

218,40%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	11.211.636,95
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	15.489.242,60
Schuldverschreibungen	EUR	15.489.242,60
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	34.397,19
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	11.351,43
Umlaufende Anteile	STK	10.692.473
Anteilwert	EUR	29,10

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher

Multirent-INVEST

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,11%

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

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	1.199.613,07
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	11.351,43
EMIR-Kosten	EUR	13.256,91
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	6.496,27
Kostenpauschale	EUR	621.664,87
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	152.320,81

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

Multirent-INVEST

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG		461

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

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

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11.211.636,95	3,60

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekoBank Deutsche Girozentrale	11.211.636,95	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.211.636,95

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
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	15.489.242,60

Multirent-INVEST

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	35.796,66	100,00
Kostenanteil des Fonds	11.812,97	33,00
Ertragsanteil der KVG	11.812,97	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,93% (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
Heineken N.V.	5.294.759,32
AT & T Inc.	2.988.695,03
Development Bank of Japan	2.062.566,78
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.043.037,18
Vonovia SE	820.818,90
SR-Boligkredit A.S.	804.525,90
Deutsche Kreditbank AG	792.994,30
Berlin Hyp AG	494.994,45
DZ HYP AG	399.015,12
Danone S.A.	313.398,82

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	11.463.945,85 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.025.296,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

Multirent-INVEST

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Multirent-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 14. Juli 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

