

Halbjahresbericht
zum 30. September 2020.
Multizins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multizins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020.

Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft gemessen an den Wirtschaftsbarometern am Tiefpunkt der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven massiv ein. Die BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Gegenbewegung mehrten. Die positiven Tendenzen setzten sich auch gegen Ende der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich in Deutschland beispielsweise sukzessive das ifo-Geschäftsklima zwischen April und September und auch der Arbeitsmarkt in den USA zeigte sich seit Mai stabiler.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte bereits im März 2020 die Leitzinsen massiv. Zudem verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von 2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,7 Prozent.

Ein Großteil der Aktienmärkte lag im Zuge der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang April in der Nähe ihrer mehrjährigen Tiefstände. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine dynamische Aufwärtsbewegung. Die etablierten Aktienbörsen erzielten auf Halbjahressicht dementsprechend fast sämtlich kräftige Kurszuwächse.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2020	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020	8
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

Multizins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Multizins-INVEST besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeerränderstaates lauten und die nicht in Euro denominated sind. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo-)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% FTSE WorldBIG Overall East Europe in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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 waren. Dahinter folgten internationale Staatsanleihen mit einem Anteil von 20,9 Prozent sowie Papiere halbstaatlicher Emittenten (Supranationale Anleihen) mit 18,0 Prozent. Eine kleinere Position entfiel auf Pfandbriefe (4,5 Prozent). Insgesamt wurden in der Portfoliostruktur per saldo nur leichte Anpassungen der Segmente vorgenommen. Auf derivativer Seite befanden sich zum Stichtag nur noch in geringem Umfang Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) auf Einzeladressen im Bestand. Zum Ende der Berichtsperiode war der Fonds zu rund 100 Prozent in Wertpapieren investiert. Währungsseitig war der Fonds stark diversifiziert und in zahlreichen Währungen engagiert.

Der Fonds Multizins-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum per saldo eine Seitwärtsbewegung.

Wichtige Kennzahlen

Multizins-INVEST

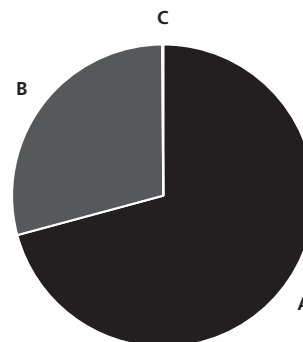
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	0,0%	-6,9%	-1,4%

ISIN DE0009786061

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

Fondsstruktur

Multizins-INVEST



A	Verzinsliche Wertpapiere	70,8%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	29,1%
C	Barreserve, Sonstiges	0,1%

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

1) Referenzindex: 100% FTSE WorldBIG Overall East Europe in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Multizins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	239.004.422,78	97,54
Albanien	1.306.946,25	0,53
Argentinien	744.356,82	0,30
Australien	758.718,21	0,31
Bosnien und Herzegowina	512.458,00	0,21
Bulgarien	1.549.140,00	0,63
Dänemark	1.382.130,02	0,56
Deutschland	11.974.280,74	4,90
Estland	522.303,00	0,21
Finnland	749.929,98	0,31
Frankreich	11.300.289,84	4,63
Griechenland	1.001.870,00	0,40
Großbritannien	14.887.015,79	6,09
Irland	9.589.621,22	3,90
Island	7.698.554,05	3,13
Israel	1.304.791,30	0,53
Japan	444.374,02	0,18
Kaiman-Inseln	682.877,00	0,28
Kanada	876.019,80	0,36
Kasachstan	1.702.627,55	0,70
Korea, Republik	781.532,68	0,32
Kroatien	5.845.888,98	2,40
Litauen	654.752,88	0,27
Luxemburg	4.098.850,90	1,68
Mazedonien	2.630.175,00	1,08
Mexiko	1.404.172,08	0,57
Montenegro	1.369.509,00	0,56
Niederlande	22.456.976,33	9,15
Norwegen	4.637.553,18	1,89
Österreich	7.292.770,90	2,98
Polen	5.261.102,80	2,14
Portugal	1.837.233,00	0,75
Rumänien	9.633.674,45	3,92
Russische Föderation	5.032.118,73	2,06
Schweden	8.248.232,44	3,37
Serbien	7.680.324,28	3,12
Singapur	217.709,77	0,09
Slowenien	1.029.185,00	0,42
Sonstige	40.431.023,16	16,49
Spanien	492.262,50	0,20
Südafrika	302.252,84	0,12
Tschechische Republik	4.502.849,37	1,84
Tunesien	912.500,00	0,37
Türkei	3.438.598,78	1,42
Ungarn	14.476.499,53	5,92
USA	15.348.370,61	6,25
2. Derivate	151.776,07	0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.369.401,68	3,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.158.254,85	2,10
II. Verbindlichkeiten	-6.625.112,89	-2,72
III. Fondsvermögen	245.058.742,49	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	239.004.422,78	97,54
AMD	381.819,07	0,16
CHF	1.686.361,37	0,69
CZK	17.536.296,49	7,17
DEM	512.458,00	0,21
EGP	4.945.502,81	2,01
EUR	44.748.805,13	18,28
GBP	15.582.469,69	6,36
GEL	506.825,80	0,21
GHS	1.155.823,86	0,47
HRK	4.433.388,98	1,82
HUF	17.339.362,91	7,08
ILS	1.673.953,07	0,68
ISK	5.556.392,66	2,25
KZT	6.744.891,27	2,76
MAD	749.650,87	0,31
NOK	9.518.824,28	3,89
PLN	16.620.891,93	6,75
RON	18.361.862,34	7,49
RSD	5.367.146,54	2,18
RUB	16.339.277,17	6,64
SEK	10.174.991,44	4,15

Multizins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
TRY	15.046.195,46	6,16
UAH	3.606.852,33	1,47
USD	18.626.718,87	7,62
UZS	1.787.660,44	0,73
2. Derivate	151.776,07	0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.369.401,68	3,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.158.254,85	2,10
II. Verbindlichkeiten	-6.625.112,89	-2,72
III. Fondsvermögen	245.058.742,49	100,00

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

Multizins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								163.616.872,73	66,81
Verzinsliche Wertpapiere								163.616.872,73	66,81
EUR								34.479.507,27	14,09
XS1109959467	3,8750 % Arcelik A.S. Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 100,800	504.000,00	0,21
XS1527737495	1,6250 % Arion Bank hf. MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 101,947	509.732,50	0,21
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 91,250	912.500,00	0,37
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,349	1.023.490,00	0,42
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 105,130	525.650,00	0,21
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	500.000	0	0	% 104,461	522.303,00	0,21
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 102,471	512.355,00	0,21
XS1709545641	2,7500 % Eurobank S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,241	501.205,00	0,20
XS2100580872	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23		EUR	900.000	0	0	% 91,405	822.645,78	0,34
XS1525945421	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 99,702	498.511,14	0,20
XS0216072230	1,3010 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 66,250	331.250,00	0,14
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 65,188	977.820,00	0,40
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,850	1.048.500,00	0,43
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 102,004	1.020.040,00	0,42
SI0032103739	2,4500 % Gorenje gospodinjski aparati Bonds 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 102,919	1.029.185,00	0,42
DE000HSH4F64	3,0500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.1805 13/21		EUR	1.000.000	0	0	% 101,325	1.013.250,00	0,41
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	225.000	0	0	% 107,224	241.252,88	0,10
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	500.000	0	0	% 98,453	492.262,50	0,20
XS1490640288	1,6250 % Landsbankinn hf. MTN 16/21		EUR	100.000	0	0	% 100,753	100.752,50	0,04
XS1576777566	1,3750 % Landsbankinn hf. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 101,817	509.082,50	0,21
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23		EUR	400.000	0	0	% 103,375	413.500,00	0,17
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 104,891	524.455,00	0,21
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,133	500.665,00	0,20
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 101,334	506.670,00	0,21
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 104,247	521.235,00	0,21
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	1.000.000	0	0	% 107,500	1.075.000,00	0,44
PTRAMVOE0008	3,1350 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 ²⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 102,597	1.231.158,00	0,50
XS1300502041	5,7500 % Republik Albanien Notes 15/20		EUR	352.000	0	0	% 100,800	354.816,00	0,14
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	925.000	0	0	% 102,933	952.130,25	0,39
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	500.000	0	0	% 106,500	532.500,00	0,22
XS1377508996	5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,750	1.017.500,00	0,42
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	350.000	0	0	% 100,574	352.009,00	0,14
XS1087984164	3,9750 % Republik Nordmazedonien Bonds 14/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,268	1.022.675,00	0,42
XS1318363766	4,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 15/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,850	504.250,00	0,21
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 110,325	1.103.250,00	0,45
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 110,262	551.310,00	0,22
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 108,335	541.672,50	0,22
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 108,750	543.750,00	0,22
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 106,265	531.325,00	0,22
RSMFRSD72119	2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 103,056	515.277,50	0,21
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 111,895	1.118.950,00	0,46
RSMFRSD70022	5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 113,595	1.135.945,00	0,46
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,618	1.006.180,00	0,41
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 91,904	919.040,00	0,38

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	500.000	0	0	% 101,550	507.750,00	0,21
PTSDRCOE0002	3,5000 % Sudaçor S.A. FLR Obrigaçoes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,215	511.075,00	0,21
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,269	506.344,00	0,21
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 96,073	480.365,00	0,20
DE000HV5L060	10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSEBIEN 16/22		EUR	1.000.000	0	0	% 85,042	850.422,22	0,35
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 105,250	1.052.500,00	0,43
DEM								512.458,00	0,21
XS0082227546	0,5375 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ²)		DEM	8.934.000	0	0	% 11,219	512.458,00	0,21
AMD								381.819,07	0,16
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ²)		AMD	375.000.000	0	0	% 58,324	381.819,07	0,16
CHF								1.686.361,37	0,69
CH0244717978	1,5000 % Auchan Holding S.A. Bonds 14/24		CHF	500.000	0	0	% 101,950	471.405,85	0,19
CH0465044607	0,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 19/24		CHF	1.300.000	0	0	% 101,060	1.214.955,52	0,50
CZK								12.629.134,44	5,17
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		CZK	24.000.000	0	0	% 104,330	921.660,07	0,38
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		CZK	15.000.000	0	0	% 98,530	544.013,99	0,22
XS1960552740	3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 19/22		CZK	27.000.000	0	0	% 103,230	1.025.935,40	0,42
XS1374538434	0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21		CZK	15.000.000	0	0	% 100,040	552.351,15	0,23
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25		CZK	24.000.000	0	0	% 101,400	895.776,20	0,37
AT0000A20F36	0,8900 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21		CZK	18.000.000	0	0	% 100,000	662.556,36	0,27
XS2180177623	1,2400 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23		CZK	27.000.000	27.000.000	0	% 99,440	988.269,07	0,40
XS1143451992	0,6300 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 14/21		CZK	10.000.000	0	0	% 100,080	368.381,34	0,15
XS1090620730	2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21		CZK	13.000.000	0	0	% 100,832	482.494,16	0,20
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24		CZK	21.000.000	0	0	% 105,575	816.076,19	0,33
AT000B014782	1,7000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24		CZK	24.000.000	0	0	% 104,525	923.382,72	0,38
AT000B014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22		CZK	24.000.000	0	0	% 99,225	876.562,07	0,36
AT0000A1QE2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 104,650	462.243,49	0,19
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22		CZK	12.000.000	0	0	% 99,300	438.612,31	0,18
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	40.000.000	20.000.000	0	% 109,650	1.614.429,01	0,66
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	28.500.000	0	23.500.000	% 100,700	1.056.390,91	0,43
GBP								8.244.761,94	3,37
XS1878191482	1,8750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 18/23		GBP	700.000	0	0	% 103,771	793.767,55	0,32
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24		GBP	700.000	0	0	% 102,598	784.787,41	0,32
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	575.000	575.000	0	% 100,810	633.415,47	0,26
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	700.000	0	0	% 101,507	776.449,79	0,32
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	500.000	0	0	% 123,407	674.259,39	0,28
XS1426024318	2,2770 % FCE Bank PLC MTN 16/22		GBP	700.000	0	0	% 98,770	755.513,97	0,31
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	700.000	0	0	% 105,983	810.683,73	0,33
XS0605560084	6,8750 % MDGH - GMTN B.V. MTN 11/26		GBP	500.000	0	0	% 128,148	700.165,55	0,29
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31		GBP	500.000	0	0	% 135,245	738.938,73	0,30
XS1710541506	1,7500 % The Korea Development Bank MTN 17/22		GBP	700.000	0	0	% 102,172	781.532,68	0,32
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25		GBP	700.000	0	0	% 103,965	795.247,67	0,32
GEL								506.825,80	0,21
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24		GEL	2.000.000	0	0	% 95,970	506.825,80	0,21
GHS								1.155.823,86	0,47
XS2021462283	15,0000 % African Development Bank MTN 19/22		GHS	4.500.000	0	0	% 96,125	633.749,42	0,26
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23		GHS	3.800.000	0	0	% 93,773	522.074,44	0,21

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HRK								4.433.388,98	1,82
HRRHMFO26CA5	4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26	HRK		6.000.000	0	0	% 122,525	974.121,48	0,40
HRRHMFO222A8	2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22	HRK		5.000.000	0	0	% 103,050	682.739,70	0,28
HRRHMFO23BA4	1,7500 % Republik Kroatien Notes 17/23	HRK		10.000.000	0	0	% 104,625	1.386.349,18	0,57
HRZGHOO237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23	HRK		10.000.000	0	0	% 104,914	1.390.178,62	0,57
HUF								15.323.025,02	6,26
HU0000652920	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21	HUF		400.000.000	0	0	% 102,095	1.118.906,24	0,46
HU0000653274	1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/24	HUF		480.000.000	0	0	% 100,255	1.318.498,77	0,54
HU0000653258	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/26	HUF		200.000.000	0	0	% 101,380	555.537,29	0,23
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23	HUF		250.000.000	250.000.000	0	% 100,017	685.082,06	0,28
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27	HUF		400.000.000	0	0	% 105,222	1.153.181,00	0,47
HU0000651138	9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. Notes S.20I 04/20	HUF		200.000.000	0	0	% 100,885	552.824,81	0,23
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24	HUF		250.000.000	0	0	% 98,275	673.153,32	0,27
AT000B013990	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22	HUF		300.000.000	0	0	% 98,675	811.069,42	0,33
HU0000652813	8,0000 % Takarékszövetkezet Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21	HUF		550.000.000	0	0	% 105,392	1.588.184,90	0,65
HU0000404058	1,0000 % Ungarn Notes S.2025/C 19/25	HUF		600.000.000	400.000.000	0	% 97,205	1.597.986,19	0,65
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22	HUF		600.000.000	0	0	% 101,205	1.663.735,00	0,68
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF		400.000.000	0	0	% 105,495	1.156.172,94	0,47
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25	HUF		400.000.000	0	0	% 118,085	1.294.158,58	0,53
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26	HUF		400.000.000	400.000.000	0	% 105,346	1.154.534,50	0,47
KZT								2.714.264,56	1,11
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT		525.000.000	0	0	% 96,912	1.003.982,08	0,41
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25	KZT		365.000.000	115.000.000	0	% 97,000	698.640,41	0,29
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22	KZT		539.000.000	0	0	% 95,115	1.011.642,07	0,41
NOK								9.248.229,58	3,78
XS2025568846	3,9800 % Arion Bank hf. FLR MTN 19/29	NOK		5.000.000	0	0	% 103,259	465.323,62	0,19
XS2014369826	2,2500 % BMW Finance N.V. MTN 19/23	NOK		6.000.000	0	0	% 103,213	558.136,89	0,23
XS1751692614	2,3750 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28	NOK		8.000.000	0	0	% 105,229	758.718,21	0,31
XS1551747659	1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/22	NOK		10.000.000	0	0	% 100,857	908.998,73	0,37
XS1980861345	2,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24	NOK		8.000.000	0	0	% 104,630	754.399,33	0,31
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21	NOK		3.000.000	0	0	% 100,287	271.157,10	0,11
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22	NOK		3.000.000	0	0	% 101,904	275.527,81	0,11
XS1558422371	1,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/22	NOK		9.000.000	0	0	% 100,879	818.273,26	0,33
NO0010815749	7,3000 % Jotul Holdings S.A. FLR Notes 18/22	NOK		5.269.794	269.794	0	% 85,500	406.083,02	0,17
XS1770033014	1,5000 % Kommunalbanken AS MTN 18/23	NOK		9.000.000	0	0	% 102,258	829.454,87	0,34
NO0010868045	0,6700 % Nordea Bank Abp FLR MTN 19/22	NOK		4.000.000	0	0	% 100,036	360.636,12	0,15
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22	NOK		10.000.000	0	0	% 101,771	917.236,34	0,37
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25	NOK		10.000.000	0	0	% 108,512	977.986,47	0,40
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24	NOK		10.000.000	0	0	% 104,996	946.297,81	0,39
PLN								7.518.633,40	3,05
XS1793286821	0,1600 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23	PLN		8.000.000	0	0	% 99,830	1.763.196,82	0,72
XS1791421479	0,4650 % European Investment Bank FLR MTN 18/25	PLN		5.000.000	0	0	% 99,565	1.099.072,75	0,45
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21	PLN		10.000.000	0	0	% 101,389	2.238.425,87	0,90
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN		10.000.000	0	0	% 109,520	2.417.937,96	0,98
RON								15.386.835,44	6,28
XS1897575731	5,1250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		8.000.000	0	0	% 101,539	1.667.991,79	0,68
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		3.000.000	0	0	% 102,320	630.304,93	0,26
XS2176902000	4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/22	RON		4.000.000	4.000.000	0	% 101,250	831.622,18	0,34
XS1459818917	2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21	RON		4.000.000	0	0	% 100,313	823.926,08	0,34
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	RON		4.000.000	0	0	% 100,559	825.946,61	0,34
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24	RON		4.000.000	0	0	% 103,044	846.357,29	0,35

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1508493902	2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21		RON	4.000.000	0	0	% 99,049	813.544,15	0,33
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	8.000.000	0	0	% 99,420	1.633.182,75	0,67
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 102,118	838.751,54	0,34
ROXSXYT9K848	3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 19/22		RON	5.500.000	0	0	% 100,540	1.135.462,01	0,46
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	2.000.000	0	0	% 104,299	428.334,70	0,17
XS1400731565	3,3500 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23		RON	2.000.000	0	0	% 102,470	420.821,36	0,17
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22		RON	6.300.000	0	0	% 101,005	1.306.629,06	0,53
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23		RON	9.000.000	0	0	% 102,961	1.902.770,02	0,78
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	6.000.000	0	0	% 103,990	1.281.190,97	0,52
RSD								5.367.146,54	2,18
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 107,505	456.994,76	0,19
RSMFRSD98312	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22		RSD	50.000.000	0	0	% 110,321	468.965,34	0,19
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23		RSD	300.000.000	0	0	% 109,538	2.793.833,96	1,13
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23		RSD	135.000.000	0	0	% 105,124	1.206.557,97	0,49
RSMFRSD55551	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 103,694	440.794,51	0,18
RUB								7.817.079,32	3,17
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21		RUB	20.000.000	0	0	% 102,624	222.067,86	0,09
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22		RUB	70.000.000	0	0	% 106,625	807.539,67	0,33
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25		RUB	62.000.000	0	0	% 100,476	674.001,42	0,28
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	53.000.000	53.000.000	0	% 98,877	566.993,31	0,23
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		RUB	50.000.000	0	0	% 101,274	547.866,50	0,22
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		RUB	50.000.000	0	0	% 101,330	548.169,45	0,22
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22		RUB	80.000.000	0	0	% 103,287	894.010,11	0,36
XS2082937967	6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 19/24		RUB	80.000.000	80.000.000	0	% 102,325	885.687,76	0,36
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23		RUB	50.000.000	0	0	% 110,125	595.750,86	0,24
XS1574787294	8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	23.000.000	0	0	% 112,000	278.710,06	0,11
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	86.000.000	0	0	% 107,594	1.001.136,48	0,41
XS1843442465	8,8000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/25		RUB	66.000.000	0	0	% 111,352	795.145,84	0,32
SEK								10.174.991,44	4,15
SE0010599464	1,7160 % Bluestep Bank AB (Publ) FLR MTN 18/21		SEK	6.000.000	0	0	% 101,129	575.394,84	0,23
XS1826033174	1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23		SEK	9.000.000	0	0	% 100,332	856.285,95	0,35
XS1171476143	1,2500 % European Investment Bank MTN 15/25		SEK	9.000.000	0	0	% 104,597	892.690,14	0,36
XS0277802707	4,2080 % General Electric Co. MTN 06/21		SEK	9.000.000	0	0	% 103,098	879.901,09	0,36
SE0011426295	3,2850 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	3.600.000	0	0	% 98,289	335.539,93	0,14
XS2017804548	3,8850 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	6.000.000	0	0	% 97,944	557.270,27	0,23
XS1868747574	0,3300 % Scania CV AB MTN 18/21		SEK	7.000.000	0	0	% 99,988	663.720,03	0,27
XS1815437956	0,4550 % Scania CV AB MTN 18/21		SEK	10.000.000	0	0	% 100,026	948.531,82	0,39
SE0010832832	0,2650 % Stadt Helsingborgs Loan Nr.136 18/22		SEK	2.000.000	0	0	% 100,496	190.597,75	0,08
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	4.000.000	0	0	% 102,631	389.293,86	0,16
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		SEK	6.000.000	0	0	% 99,433	565.745,09	0,23
XS1619638528	1,3750 % Swedish Match AB MTN 17/22		SEK	7.000.000	0	0	% 100,535	667.351,01	0,27
XS1875392778	0,7500 % Swedish Match AB MTN 18/21		SEK	9.000.000	0	0	% 99,911	852.697,16	0,35
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	10.000.000	0	0	% 101,929	966.577,69	0,39
XS0989164743	3,6250 % Telia Company AB MTN 13/23		SEK	8.000.000	0	0	% 109,855	833.394,81	0,34
TRY								12.738.970,16	5,21
XS1896663579	28,0000 % African Development Bank MTN 18/20		TRY	2.000.000	0	0	% 100,835	220.424,96	0,09
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22		TRY	2.000.000	0	0	% 108,542	237.274,70	0,10

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24	TRY		5.000.000	5.000.000	0	% 62,860	343.531,06	0,14
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25	TRY		4.700.000	4.700.000	0	% 114,536	588.384,87	0,24
XS2170190875	12,0000 % Asian Development Bank MTN 20/22	TRY		20.000.000	20.000.000	0	% 95,845	2.095.178,76	0,85
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24	TRY		9.000.000	9.000.000	0	% 101,770	1.001.114,86	0,41
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	TRY		8.000.000	8.000.000	0	% 98,070	857.531,34	0,35
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21	TRY		4.000.000	0	0	% 96,267	420.880,74	0,17
XS1876148724	24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21	TRY		4.000.000	0	0	% 105,850	462.777,76	0,19
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21	TRY		3.000.000	0	0	% 99,287	325.563,17	0,13
XS1916215228	15,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21	TRY		5.000.000	0	0	% 100,342	548.370,88	0,22
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24	TRY		4.000.000	4.000.000	0	% 87,747	383.633,36	0,16
XS1655322797	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/21	TRY		4.000.000	0	0	% 88,663	387.635,94	0,16
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24	TRY		4.000.000	0	0	% 88,010	384.781,02	0,16
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22	TRY		5.000.000	0	0	% 78,614	429.626,96	0,18
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY		10.000.000	0	0	% 63,873	698.134,24	0,28
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY		4.000.000	0	0	% 99,185	433.638,28	0,18
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22	TRY		5.000.000	0	0	% 93,360	510.214,12	0,21
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY		3.000.000	0	0	% 101,486	332.773,72	0,14
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		10.000.000	0	0	% 44,951	491.321,55	0,20
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21	TRY		5.000.000	0	0	% 96,220	525.844,07	0,21
XS2125921887	13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23	TRY		5.000.000	0	0	% 97,222	531.320,02	0,22
XS1513744091	11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 16/21	TRY		5.000.000	0	0	% 96,800	529.013,78	0,22
UAH								392.408,43	0,16
XS1945218474	14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22	UAH		12.000.000	0	0	% 108,601	392.408,43	0,16
USD								12.152.864,15	4,96
XS1334770556	6,4713 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20	USD		2.000.000	0	0	% 54,606	930.885,70	0,38
XS1412582063	5,9176 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ²⁾	USD		1.000.000	0	0	% 13,149	112.076,39	0,05
XS1737658515	4,9361 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21	USD		500.000	0	0	% 97,920	417.322,22	0,17
XS1902699906	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23 ²⁾	USD		1.000.000	0	0	% 69,426	591.768,79	0,24
XS2194292665	11,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/22	USD		800.000	800.000	0	% 96,337	656.915,98	0,27
XS2177023566	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD		1.350.000	1.350.000	0	% 108,273	1.245.896,27	0,51
XS2126043640	0,2648 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26	USD		600.000	0	0	% 81,378	416.183,75	0,17
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd. MTN 18/21 ²⁾	USD		1.000.000	0	0	% 31,471	268.246,88	0,11
XS1646576394	5,6200 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD		1.000.000	0	0	% 54,543	464.907,71	0,19
XS1564408091	6,4528 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ²⁾	USD		500.000	0	0	% 16,904	72.043,15	0,03
XS1940180703	10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24	USD		700.000	0	0	% 71,579	427.085,01	0,17
XS2026162243	8,2113 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22	USD		1.100.000	0	0	% 65,985	618.683,02	0,25
XS2132641841	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 20/23	USD		1.000.000	0	0	% 84,160	717.354,54	0,29
XS2174445606	0,0000 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD		600.000	600.000	0	% 99,072	506.675,76	0,21
XS1954057433	4,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD		500.000	0	0	% 99,570	424.353,97	0,17
XS1951512968	18,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD		600.000	0	0	% 96,752	494.811,06	0,20
XS2023198828	5,9000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD		1.200.000	0	0	% 97,840	1.000.748,69	0,41

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1951513263	18,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22	FLR	USD	700.000	0	0	% 101,643	606.464,35	0,25
XS2036409279	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22	FLR	USD	750.000	0	0	% 92,493	591.285,87	0,24
XS1940196022	10,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	FLR	USD	400.000	0	0	% 74,756	254.879,34	0,10
XS2116707543	8,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22	FLR	USD	700.000	0	0	% 81,261	484.848,53	0,20
XS2229572149	6,3000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	FLR	USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,655	849.427,17	0,35
UZS								752.343,96	0,31
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	is	UZS	9.500.000.000	0	0	% 95,432	752.343,96	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								56.187.665,79	22,90
Verzinsliche Wertpapiere								56.187.665,79	22,90
EUR								8.572.299,81	3,49
XS1971689788	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21	FLR	EUR	900.000	0	0	% 108,230	974.070,00	0,40
XS1323608981	1,6720 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25	AG	EUR	1.000.000	0	0	% 101,730	1.017.300,00	0,42
XS1413647584	3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	Prod.	EUR	1.000.000	0	0	% 99,007	990.065,00	0,40
XS0245906150	0,0000 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ²⁾	Autopalya	EUR	5.000.000	0	0	% 15,966	798.324,31	0,33
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	Province	EUR	1.000.000	0	0	% 39,625	396.250,00	0,16
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾	Rep.	EUR	19.125	19.125	0	% 40,975	7.836,47	0,00
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ²⁾	Rep.	EUR	709.763	709.763	0	% 39,165	277.978,68	0,11
XS1968382017	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	Société	EUR	1.000.000	0	0	% 86,240	862.400,00	0,35
XS1994779780	3,7155 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	Société	EUR	700.000	0	0	% 99,685	697.792,51	0,28
XS1994768072	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	Société	EUR	600.000	0	0	% 99,080	594.480,00	0,24
XS2043061766	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	Société	EUR	750.000	0	0	% 90,980	682.350,00	0,28
XS2120892141	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	Société	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,120	971.200,00	0,40
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	Stand.Bk	EUR	300.000	0	0	% 100,751	302.252,84	0,12
CZK								1.628.894,82	0,66
XS1480244992	2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	Prod.	CZK	45.000.000	0	0	% 98,340	1.628.894,82	0,66
EGP								4.703.080,86	1,91
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 17/20	Goldman	EGP	15.000.000	0	0	% 100,230	813.003,07	0,33
XS1879183678	16,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/23	JPMorgan	EGP	16.300.000	0	0	% 102,911	907.094,64	0,37
XS1879179213	11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	JPMorgan	EGP	13.500.000	0	0	% 100,617	734.527,96	0,30
XS1970477128	12,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	Goldman	EGP	13.000.000	0	0	% 101,600	714.233,57	0,29
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	Goldman	EGP	10.000.000	0	0	% 99,960	540.542,00	0,22
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	Goldman	EGP	5.700.000	0	0	% 98,210	302.714,88	0,12
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	Goldman	EGP	13.000.000	0	0	% 98,290	690.964,74	0,28
GBP								7.337.707,75	2,99
XS2151206435	1,1250 % Development Bank of Japan MTN 20/23 Reg.S	Development	GBP	400.000	400.000	0	% 101,665	444.374,02	0,18
XS1684268524	2,5000 % Discovery Communications LLC Notes 17/24	Discovery	GBP	500.000	0	0	% 104,494	570.921,62	0,23
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	Ford	GBP	650.000	0	0	% 100,375	712.945,16	0,29
XS1721762596	2,6250 % Liberty Living Finance PLC Bonds 17/24	Liberty	GBP	700.000	0	0	% 102,376	783.089,29	0,32
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24 ¹⁾	Mexiko	GBP	500.000	0	0	% 116,000	633.789,73	0,26
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26	Petrobras	GBP	500.000	0	0	% 110,000	601.007,51	0,25
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29	Petrobras	GBP	500.000	0	0	% 106,250	580.518,61	0,24
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34 ¹⁾	Petrobras	GBP	500.000	0	0	% 109,750	599.641,58	0,24
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25	Petróleos	GBP	800.000	0	0	% 88,125	770.382,35	0,31

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2182119508	0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23		GBP	800.000	800.000	0	% 100,209	876.019,80	0,36
XS1235295539	3,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 15/25		GBP	700.000	0	0	% 100,013	765.018,08	0,31
HUF								695.662,78	0,28
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	260.000.000	0	0	% 97,655	695.662,78	0,28
ILS								1.673.953,07	0,68
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25		ILS	2.500.000	2.000.000	0	% 107,070	661.482,26	0,27
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23		ILS	2.500.000	2.000.000	0	% 104,129	643.309,04	0,26
XS1879186424	3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 19/21		ILS	1.500.000	0	0	% 99,590	369.161,77	0,15
KZT								4.030.626,71	1,65
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	300.000.000	0	0	% 95,130	563.154,88	0,23
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	370.000.000	370.000.000	0	% 106,940	780.784,18	0,32
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	500.000.000	500.000.000	0	% 103,200	1.018.213,39	0,42
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	500.000.000	0	0	% 94,166	929.077,29	0,38
XS2130379865	9,2000 % Nomura Bank International PLC MTN 20/23		KZT	390.000.000	0	0	% 96,078	739.396,97	0,30
MAD								749.650,87	0,31
XS1970478019	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23		MAD	8.100.000	0	0	% 100,400	749.650,87	0,31
NOK								270.594,70	0,11
XS1480241469	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/20		NOK	3.000.000	0	0	% 100,079	270.594,70	0,11
PLN								9.102.258,53	3,70
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	9.000.000	0	0	% 107,120	2.128.446,85	0,87
XS1569783613	1,2400 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	10.000.000	0	0	% 100,512	2.219.052,88	0,90
PLRHNHP00607	0,8100 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	1.500.000	0	0	% 100,032	331.268,35	0,14
PLPKOHP00041	0,9200 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22		PLN	10.000.000	0	0	% 99,990	2.207.528,42	0,89
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21		PLN	10.000.000	0	0	% 100,372	2.215.962,03	0,90
RUB								8.522.197,85	3,47
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25		RUB	35.000.000	0	0	% 100,202	379.447,08	0,15
XS1811396172	7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21		RUB	20.000.000	0	0	% 100,610	217.709,77	0,09
XS1691350455	8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22		RUB	81.000.000	0	0	% 104,750	918.011,04	0,37
XS1769724755	7,4000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21		RUB	50.000.000	0	0	% 100,875	545.708,02	0,22
XS1912654677	8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/22		RUB	50.000.000	0	0	% 104,750	566.673,48	0,23
RU000A101QE0	4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25		RUB	23.000.000	23.000.000	0	% 96,700	240.636,27	0,10
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23		RUB	80.000.000	0	0	% 105,520	913.338,05	0,37
RU000A0JWV30	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21		RUB	90.000.000	0	0	% 102,779	1.000.814,71	0,41
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24		RUB	90.000.000	0	0	% 104,550	1.018.059,89	0,42
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25		RUB	60.000.000	0	0	% 107,625	698.668,55	0,29
RU000A1014N4	6,0000 % Russische Föderation Bonds S.26232RMFS 19/27		RUB	23.000.000	23.000.000	0	% 100,650	250.465,78	0,10
RU000A0J5MA2	7,6000 % Russische Föderation Bonds S.6209 12/22		RUB	80.000.000	0	0	% 105,150	910.135,48	0,37
XS2184900186	6,3000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 Reg.S		RUB	80.000.000	80.000.000	0	% 99,650	862.529,73	0,35
TRY								1.624.348,30	0,67
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		TRY	7.500.000	0	0	% 93,476	766.272,09	0,31
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	12.000.000	0	0	% 34,682	454.884,09	0,19
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 78,647	85.961,46	0,04
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 8,293	317.230,66	0,13
UAH								3.214.443,90	1,31
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ²⁾		UAH	40.000.000	0	0	% 99,000	1.192.393,97	0,49
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	20.000.000	20.000.000	0	% 94,487	569.018,83	0,23

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1980748450	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22		UAH	21.000.000	0	0	% 105,212	665.285,29	0,27
XS2114052793	10,7500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/23		UAH	10.000.000	0	0	% 97,570	293.792,63	0,12
XS1879167804	13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22		UAH	16.000.000	0	0	% 102,528	493.953,18	0,20
USD								4.061.945,84	1,67
XS2055193606	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	500.000	500.000	0	% 104,785	446.576,55	0,18
XS1945182779	7,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	500.000	0	0	% 66,899	285.114,08	0,12
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21		USD	500.000	0	0	% 90,850	387.190,16	0,16
XS2065429180	0,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	700.000	0	0	% 88,362	527.220,90	0,22
XS2042840673	0,2179 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	1.100.000	0	0	% 82,378	772.377,57	0,32
XS2042892989	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	1.100.000	0	0	% 104,540	980.173,88	0,40
XS2108239489	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22		USD	850.000	0	0	% 91,550	663.292,70	0,27
Neuemissionen								3.502.644,58	1,44
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								2.600.516,25	1,07
Verzinsliche Wertpapiere								2.600.516,25	1,07
CZK								1.923.939,45	0,79
XS2212166792	1,3900 % Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/23		CZK	51.000.000	51.000.000	0	% 102,488	1.923.939,45	0,79
HUF								676.576,80	0,28
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		HUF	250.000.000	0	0	% 98,775	676.576,80	0,28
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								902.128,33	0,37
Verzinsliche Wertpapiere								902.128,33	0,37
EUR								659.706,38	0,27
XS2108368700	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22		EUR	900.000	0	0	% 73,301	659.706,38	0,27
EGP								242.421,95	0,10
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24		EGP	5.000.000	0	0	% 89,660	242.421,95	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere								15.697.239,68	6,39
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)		STK	84.185	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								15.697.239,68	6,39
EUR								1.037.291,67	0,43
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 16,000	480.000,00	0,20
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 16,000	400.000,00	0,16
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17		EUR	500.000	0	0	% 19,000	95.000,00	0,04
XS0234085461	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 6,229	62.291,67	0,03
CZK								1.354.327,78	0,55
CZ0003513293	1,4000 % CD Cargo AS Notes 15/20		CZK	25.000.000	0	0	% 98,990	910.922,98	0,37
AT0008013750	0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21		CZK	12.000.000	0	0	% 100,385	443.404,80	0,18
HUF								644.098,31	0,26
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	300.000.000	0	0	% 78,361	644.098,31	0,26
ISK								5.556.392,66	2,25
IS0000027282	7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22		ISK	350.000.000	0	0	% 111,797	2.413.888,03	0,98
IS0000027241	6,5000 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/31		ISK	100.000.000	0	0	% 134,078	827.128,32	0,34
IS0000027233	8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25		ISK	300.000.000	0	0	% 125,107	2.315.376,31	0,93
RON								2.975.026,90	1,21
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24		RON	9.000.000	0	0	% 104,641	1.933.808,01	0,79
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	4.700.000	4.700.000	0	% 107,888	1.041.218,89	0,42
TRY								682.877,00	0,28
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	7.000.000	4.000.000	0	% 89,253	682.877,00	0,28
USD								2.411.908,88	0,99
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S		USD	59.376	0	0	% 0,010	5,06	0,00

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2101529894	5,1000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/23		USD	1.000.000	0	0	% 94,546	805.878,51	0,33
XS2113876960	0,3368 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	1.250.000	0	0	% 86,760	924.394,82	0,38
XS2238530997	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	800.000	800.000	0	% 99,961	681.630,49	0,28
UZS								1.035.316,48	0,42
XS2127414691	10,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/23		UZS	13.000.000.000	0	0	% 95,969	1.035.316,48	0,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	239.004.422,78	97,54
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
	CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC EUR	-3.000.000				28.909,46	0,01
	CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC EUR	-6.000.000				11.713,40	0,00
	CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC EUR	-3.000.000				30.051,78	0,01
	CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC EUR	-3.000.000				32.869,42	0,01
	CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC EUR	-3.000.000				6.016,82	0,00
	CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC USD	-3.000.000				22.829,56	0,01
	CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC USD	-3.000.000				19.385,63	0,01
Summe Swaps							EUR	151.776,07	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	26.087.651,94			% 100,000	960.252,21	0,39
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	651,10			% 100,000	87,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.560.631,65			% 100,000	1.705.366,07	0,70
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	5.158.920,73			% 100,000	14.134,80	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.103,47			% 100,000	99,45	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	3.024.789,55			% 100,000	667.797,67	0,27
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	7.183.420,95			% 100,000	681.193,22	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	59,30			% 100,000	54,84	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	93.626,47			% 100,000	23.137,07	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	3.003.106,40			% 100,000	616.654,29	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	7.737.093,23			% 100,000	845.667,14	0,35
Summe Bankguthaben							EUR	5.514.444,20	2,26
Geldmarktpapiere									
EUR									
	XS1480203709	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19	EUR	5.000.000,00	0	0	% 16,000	800.000,00	0,33
	XS1429040477	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19	EUR	1.000.000,00	0	0	% 16,000	160.000,00	0,07
USD									
	XS2112216317	9,2000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/21	USD	300.000,00	0	0	% 76,035	194.428,89	0,08
	XS2060669970	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 19/20	USD	800.000,00	0	0	% 102,733	700.528,59	0,29
Summe Geldmarktpapiere							EUR	1.854.957,48	0,77
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	7.369.401,68	3,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.938.255,76				4.938.255,76	2,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	344,54				344,54	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	176.528,65				176.528,65	0,07
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	0,90				0,90	0,00
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	43.125,00				43.125,00	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.158.254,85	2,10
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-4.638.071,78			% 100,000	-4.638.071,78	-1,90
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-1.622.735,48			% 100,000	-1.383.170,37	-0,56
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-6.021.242,15	-2,46
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-113,69				-113,69	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-37.946,20				-37.946,20	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-285.810,85				-285.810,85	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-280.000,00				-280.000,00	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-603.870,74	-0,26
Fondsvermögen							EUR	245.058.742,49	100,00

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Umlaufende Anteile							STK EUR	8.694.183,000	
Anteilwert								28,19	

*) 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 Teiltrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,8750 % Bulgarien MTN 16/23	EUR	150.000		157.695,00
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	400.000		260.752,00
6,7500 % Mexiko MTN 04/24	GBP	333.000		422.103,96
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	GBP	500.000		599.641,58
3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	350.000		352.009,00
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	500.000		551.310,00
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	500.000		543.750,00
4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	1.000.000		1.006.180,00
3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25	EUR	1.000.000		919.040,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		4.812.481,54	4.812.481,54

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2020

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91513	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46640	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	162,10000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,09545	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,54535	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08134	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	9,14910	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,52950	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	27,16750	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	364,98000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,87000	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	33,21050	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	92,42580	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,78710	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	572,82350	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	506,77000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.050,39255	= 1 Euro (EUR)
Kroatien, Kuna	(HRK)	7,54680	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,62170	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,84825	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	18,49255	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	6,82545	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17320	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,04660	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
XS0227226973	3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20	CZK	0	24.000.000
CZ0003515413	3,5000 % EPH Financing CZ A.S. Bonds 16/20	CZK	0	11.000.000
CZ0003512683	3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20	CZK	0	30.000.000
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21	CZK	0	25.000.000
EUR				
XS1637351138	0,7500 % Arion Bank hf. MTN 17/20	EUR	0	500.000
XS0961637542	6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank Notes 13/20	EUR	0	1.000.000
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR	0	600.000
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR	0	1.000.000
GBP				

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0974126186	5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20	GBP	0	800.000
XS0254673964	5,1250 % GE Capital UK Funding Unltd.Co MTN 06/23	GBP	0	700.000
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20	GBP	0	1.525.000
GEL				
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S	GEL	0	2.800.000
KZT				
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	KZT	0	200.000.000
NOK				
XS1251771744	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20	NOK	0	3.000.000
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	NOK	0	9.000.000
PLN				
XS1662406625	1,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	PLN	0	10.000.000
RON				
XS0496326223	7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 10/20	RON	0	1.000.000
ROIBKDBC031	3,7000 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 17/20	RON	0	3.000.000
ROPMBUDBL020	3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20	RON	0	4.000.000
RUB				
XS1235251755	5,9500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20	RUB	0	50.000.000
XS1913453988	7,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	RUB	0	70.000.000
TRY				
XS0221762932	0,0000 % DEPFA BANK PLC Zero MTN 05/20	TRY	0	20.000.000
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY	0	8.000.000
XS1877869757	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY	0	3.000.000
XS1662315586	8,4472 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22	TRY	0	4.000.000
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20	TRY	0	6.000.000
XS1629734879	13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20	TRY	0	5.500.000
USD				
XS1629972206	6,6529 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20	USD	0	1.000.000
UZS				
XS1826053792	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20	UZS	0	4.000.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF	0	250.000
EUR				
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S	EUR	0	800.000
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20	EUR	0	1.000.000
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR	0	500.000
MAD				
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20	MAD	0	9.000.000
RUB				
RU000A0JTYA5	6,4000 % Russische Föderation Bonds S.26214RMFS 13/20	RUB	0	70.000.000
TRY				
XS1569801886	11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	TRY	0	5.000.000
USD				
XS1597256426	6,6400 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
HUF				
HU0000652847	1,2900 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20	HUF	0	300.000.000
HU0000652763	8,1500 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20	HUF	0	400.000.000
PLN				
PLIPFIP00033	6,0400 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20	PLN	0	5.000.000
RSD				
RSMFRSD38581	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20	RSD	0	200.000.000
SEK				
XS1880410193	0,2450 % Volvo Treasury AB MTN 18/20	SEK	0	7.000.000
USD				
XS1863430002	7,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 18/20	USD	0	700.000
XS1873233040	6,5800 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20	USD	0	900.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1966258524	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 19/20	EGP	0	18.275.000

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CZK/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

516

Multizins-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet	EUR	5.543
(Basiswert(e): 1,8750 % Bulgarien MTN 16/23, 1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28, 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 6,7500 % Mexiko MTN 04/24)		

Multizins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	8.694,183
Anteilwert	EUR	28,19

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 / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	4.812.481,54	1,96

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.812.481,54	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	4.812.481,54

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.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	101.136,52
unbefristet	5.303.697,68

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.829,68	100,00
Kostenanteil des Fonds	603,79	33,00
Ertragsanteil der KVG	603,79	33,00

Multizins-INVEST

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

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

2,01% (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
Bayerische Landesbank	3.915.542,76
Investitionsbank Schleswig-Holstein	626.989,89
FMS Wertmanagement	341.416,65
Berlin, Land	214.492,60
Citigroup Inc.	103.634,53
Vonovia Finance B.V.	101.621,25
HELLA GmbH & Co. KGaA	101.136,52

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
Clearstream Banking Frankfurt	4.858.646,50 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	546.187,70 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.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2020

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de