

Halbjahresbericht
zum 30. September 2021.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholungsphase der europäischen Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie weiter fort. Die Wachstumskurve wies im zweiten Quartal 2021 merklich nach oben und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Diese erfuhren im Spätsommer jedoch aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie gestiegener Energiepreise einen Dämpfer, was in einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik resultierte.

Die Geld- und Finanzpolitik wurde weiterhin in hohem Maße ihrer Funktion als Krisenretter gerecht. Nichtsdestotrotz treten EZB sowie die US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich ihres expansiven Kurses leicht auf die Bremse und kündigten die Verlangsamung des Tempos ihrer Anleihekäufe an. Hingegen rückte im Verlauf des Berichtszeitraums zunehmend die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten den teils erheblichen Preisanstieg jedoch lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich kaum verändert. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte in Europa und den USA erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli, der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie deren unveränderter Niedrigzinspolitik. In China und Japan gaben die Leitindizes hingegen spürbar nach.

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 Anteilhaber 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 |
| Anteilklassen im Überblick | 6 |
| Vermögensübersicht zum 30. September 2021 | 7 |
| Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 | 9 |
| Anhang | 36 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 38 |

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

Weltzins-INVEST

Anlagepolitik.

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

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euro. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrielländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode ein Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Unternehmensanleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten folgten Quasi-Staatsanleihen bzw. supranationale Anleihen vor Staatsanleihen und Pfandbriefen. Die Positionierungen haben sich im Stichtagsvergleich nur geringfügig geändert. Im Derivate-Bereich kamen Devisenterminkontrakte sowie Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz. Die Anlagen sind über zahlreiche Währungen diversifiziert.

Der Fonds Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von jeweils 2,9 Prozent in den Anteilklassen P und I bzw. eine Wertentwicklung von plus 3,0 Prozent (Anteilklasse T).

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|----------------|----------|--------|--------------|
| Anteilklasse P | 2,9% | 5,7% | 3,4% |
| Anteilklasse I | 2,9% | 6,0% | 3,8% |
| Anteilklasse T | 3,0% | 6,1% | 3,9% |

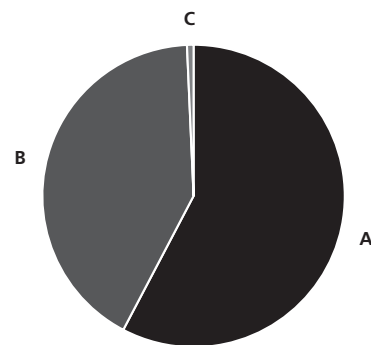
ISIN

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse P | DE000A1CXYM9 |
| Anteilklasse I | DE000A1JSHJ5 |
| Anteilklasse T | DE000A0M6KA6 |

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

Fondsstruktur

Weltzins-INVEST



| | |
|--|-------|
| A Wertpapiere mit besonderer Ausstattung | 57,7% |
| B Verzinsliche Wertpapiere | 41,6% |
| C Barreserve, Sonstiges | 0,7% |

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

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

Anteilklassen im Überblick

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

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 1.750.179.384,64 | 95,89 |
| Argentinien | 7.333.616,62 | 0,42 |
| Aruba | 722.680,09 | 0,04 |
| Aserbaidschan | 869.697,10 | 0,05 |
| Australien | 8.833.151,71 | 0,49 |
| Belgien | 983.062,48 | 0,05 |
| Bosnien und Herzegowina | 422.841,52 | 0,02 |
| Brasilien | 15.539.039,80 | 0,85 |
| Britische Jungfern-Inseln | 1.921.507,69 | 0,10 |
| Chile | 15.010.327,04 | 0,83 |
| China | 11.596.576,71 | 0,64 |
| Dänemark | 1.813.467,68 | 0,10 |
| Deutschland | 76.576.363,66 | 4,20 |
| Dominikanische Republik | 17.710.914,39 | 0,96 |
| Finnland | 3.442.648,84 | 0,19 |
| Frankreich | 65.120.101,02 | 3,58 |
| Grenada | 434.002,00 | 0,02 |
| Großbritannien | 199.502.064,81 | 10,95 |
| Hongkong | 4.185.717,22 | 0,22 |
| Indien | 10.772.839,88 | 0,58 |
| Indonesien | 3.104.008,62 | 0,17 |
| Irland | 43.332.446,62 | 2,36 |
| Island | 2.349.987,89 | 0,13 |
| Israel | 5.712.796,48 | 0,31 |
| Italien | 1.885.547,17 | 0,10 |
| Japan | 1.643.096,32 | 0,09 |
| Kaiman-Inseln | 37.507.406,25 | 2,06 |
| Kanada | 12.248.595,56 | 0,68 |
| Kasachstan | 13.058.860,64 | 0,71 |
| Kenia | 933.904,95 | 0,05 |
| Kolumbien | 22.052.143,17 | 1,20 |
| Kongo | 468.471,28 | 0,03 |
| Korea, Republik | 23.114.728,94 | 1,26 |
| Kroatien | 4.617.773,57 | 0,26 |
| Luxemburg | 4.919.860,96 | 0,27 |
| Malaysia | 25.289.576,83 | 1,40 |
| Mexiko | 23.794.323,05 | 1,28 |
| Mosambik | 1.192.418,99 | 0,07 |
| Namibia | 3.314.354,25 | 0,18 |
| Neuseeland | 6.135.521,53 | 0,34 |
| Niederlande | 198.783.804,34 | 10,88 |
| Nigeria | 9.203.863,36 | 0,50 |
| Norwegen | 11.393.711,63 | 0,64 |
| Österreich | 21.957.792,76 | 1,20 |
| Peru | 6.844.930,13 | 0,38 |
| Philippinen | 13.375.174,10 | 0,73 |
| Polen | 6.633.395,13 | 0,37 |
| Portugal | 70.000,00 | 0,00 |
| Rumänien | 11.180.415,08 | 0,62 |
| Russische Föderation | 4.712.951,54 | 0,25 |
| Schweden | 10.535.635,15 | 0,57 |
| Schweiz | 7.775.794,90 | 0,42 |
| Serbien | 12.721.872,65 | 0,70 |
| Singapur | 31.364.586,03 | 1,75 |
| Slowakei | 1.255.341,00 | 0,07 |
| Sonstige | 313.543.361,78 | 17,18 |
| Spanien | 6.353.604,18 | 0,34 |
| Sri Lanka | 2.527.240,97 | 0,14 |
| Südafrika | 40.895.011,35 | 2,25 |
| Thailand | 11.957.851,10 | 0,67 |
| Trinidad und Tobago | 461.028,05 | 0,03 |
| Tschechische Republik | 947.120,44 | 0,05 |
| Türkei | 2.548.468,88 | 0,14 |
| Ukraine | 14.011.552,51 | 0,77 |
| Ungarn | 19.745.511,22 | 1,08 |
| Uruguay | 14.232.850,80 | 0,77 |
| USA | 265.396.915,73 | 14,50 |
| Usbekistan | 9.585.923,59 | 0,52 |
| Venezuela | 1.041.384,81 | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 15.543.784,24 | 0,85 |
| Vietnam | 4.112.063,86 | 0,23 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 879.113,65 | 0,05 |
| Australien | 879.113,65 | 0,05 |
| 3. Derivate | 121.212,30 | 0,01 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 44.365.350,02 | 2,46 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.385.874,31 | 2,94 |
| II. Verbindlichkeiten | -24.834.661,32 | -1,35 |
| III. Fondsvermögen | 1.824.096.273,60 | 100,00 |

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 1.750.179.384,64 | 95,89 |
| AMD | 3.543.716,74 | 0,20 |
| AOA | 4.470.957,17 | 0,25 |
| ARS | 26.420.776,88 | 1,46 |
| AUD | 32.311.068,71 | 1,79 |
| BDT | 2.994.629,19 | 0,16 |
| BRL | 58.903.322,54 | 3,22 |
| CAD | 33.471.229,18 | 1,82 |
| CHF | 4.277.639,58 | 0,23 |
| CLP | 16.505.800,39 | 0,91 |
| CNH | 62.854.510,13 | 3,45 |
| CNY | 727.129,09 | 0,04 |
| COP | 44.769.478,84 | 2,45 |
| CRC | 18.985.954,95 | 1,04 |
| CZK | 22.076.438,82 | 1,21 |
| DEM | 422.841,52 | 0,02 |
| DKK | 616.128,40 | 0,03 |
| DOP | 18.176.384,53 | 0,99 |
| EGP | 37.572.683,10 | 2,05 |
| EUR | 44.107.382,19 | 2,43 |
| GBP | 35.235.964,42 | 1,91 |
| GEL | 11.749.708,15 | 0,65 |
| GHS | 14.618.282,93 | 0,81 |
| GTQ | 4.061.118,91 | 0,22 |
| HKD | 1.835.662,64 | 0,09 |
| HRK | 2.181.842,47 | 0,12 |
| HUF | 36.042.937,16 | 1,98 |
| IDR | 63.824.663,40 | 3,48 |
| ILS | 16.336.054,23 | 0,89 |
| INR | 62.859.763,93 | 3,43 |
| ISK | 308.757,75 | 0,02 |
| JMD | 10.571.284,03 | 0,57 |
| JPY | 27.911.946,14 | 1,52 |
| KES | 16.291.144,37 | 0,90 |
| KRW | 3.849.084,69 | 0,21 |
| KZT | 31.824.792,52 | 1,74 |
| LKR | 5.210.854,60 | 0,28 |
| MAD | 9.023.777,19 | 0,50 |
| MXN | 61.621.897,51 | 3,35 |
| MYR | 23.579.599,63 | 1,30 |
| NGN | 21.437.801,52 | 1,18 |
| NOK | 16.449.367,30 | 0,89 |
| NZD | 30.728.491,10 | 1,68 |
| PEN | 16.724.010,40 | 0,92 |
| PHP | 35.747.332,16 | 1,96 |
| PKR | 28.776.999,00 | 1,58 |
| PLN | 36.157.916,91 | 2,00 |
| RON | 41.946.056,95 | 2,30 |
| RSD | 14.037.421,40 | 0,77 |
| RUB | 63.411.515,80 | 3,46 |
| SEK | 17.585.138,81 | 0,96 |
| SGD | 21.737.863,15 | 1,23 |
| THB | 14.839.814,39 | 0,83 |
| TND | 3.570.546,80 | 0,20 |
| TRY | 56.410.075,20 | 3,10 |
| TTD | 3.050.927,04 | 0,17 |
| TWD | 3.973.026,10 | 0,22 |
| UAH | 55.465.261,05 | 3,03 |
| UGX | 7.244.241,38 | 0,39 |
| USD | 253.683.609,74 | 13,92 |
| UYU | 38.097.687,81 | 2,08 |
| UZS | 18.172.030,85 | 0,99 |
| ZAR | 65.491.810,07 | 3,58 |
| ZMW | 13.293.231,09 | 0,73 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 879.113,65 | 0,05 |
| AUD | 879.113,65 | 0,05 |
| 3. Derivate | 121.212,30 | 0,01 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 44.365.350,02 | 2,46 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.385.874,31 | 2,94 |
| II. Verbindlichkeiten | -24.834.661,32 | -1,35 |
| III. Fondsvermögen | 1.824.096.273,60 | 100,00 |

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 924.373.883,26 | 50,66 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 924.373.883,26 | 50,66 |
| EUR | | | | | | | | 14.394.747,72 | 0,80 |
| XS1588008539 | 7,7500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/22 ¹⁾ | EUR | | 2.000.000 | 0 | 0 | 6,631 | 132.619,05 | 0,01 |
| XS2100580872 | 6,6952 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | EUR | | 4.500.000 | 0 | 0 | 89,725 | 4.037.622,73 | 0,22 |
| XS1525945421 | 3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 99,952 | 499.758,38 | 0,03 |
| XS2349472493 | 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24 | EUR | | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 98,987 | 3.266.554,50 | 0,18 |
| XS0216072230 | 1,0160 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und. | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | 49,250 | 492.500,00 | 0,03 |
| DE000A0EUBN9 | 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | 49,500 | 346.500,00 | 0,02 |
| XS2090970521 | 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23 | EUR | | 3.550.000 | 0 | 0 | 103,937 | 3.689.776,14 | 0,20 |
| XS2256977013 | 9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | 109,100 | 1.091.000,00 | 0,06 |
| XS2200244072 | 0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ¹⁾ | EUR | | 44.294 | 0 | 0 | 39,271 | 17.394,70 | 0,00 |
| DE000HV5L060 | 10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSERBIEN 16/22 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | 82,102 | 821.022,22 | 0,05 |
| DEM | | | | | | | | 422.841,52 | 0,02 |
| XS0082227546 | 0,2500 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ¹⁾ | DEM | | 20.000.000 | 0 | 0 | 4,135 | 422.841,52 | 0,02 |
| AMD | | | | | | | | 508.948,56 | 0,03 |
| XS1659091273 | 8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾ | AMD | | 992.900.000 | 0 | 0 | 28,908 | 508.948,56 | 0,03 |
| ARS | | | | | | | | 12.883.874,57 | 0,72 |
| USP1047VAG25 | 17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.S | ARS | | 63.000.000 | 0 | 0 | 90,750 | 499.070,78 | 0,03 |
| ARCBAS3201C0 | 39,1188 % City of Buenos Aires FLR Bonos 17/22 | ARS | | 40.000.000 | 0 | 0 | 99,805 | 348.487,32 | 0,02 |
| ARCBAS3201F3 | 37,3899 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24 | ARS | | 40.000.000 | 0 | 0 | 88,773 | 309.965,74 | 0,02 |
| ARCBAS3201J5 | 37,7487 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28 | ARS | | 25.000.000 | 0 | 0 | 84,092 | 183.513,27 | 0,01 |
| XS2289893047 | 50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23 | ARS | | 545.000.000 | 175.000.000 | 0 | 105,255 | 5.007.422,01 | 0,27 |
| XS1908252999 | 25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23 | ARS | | 91.000.000 | 0 | 0 | 75,276 | 597.965,00 | 0,03 |
| XS1907434200 | 24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23 | ARS | | 105.000.000 | 0 | 0 | 73,035 | 669.419,35 | 0,04 |
| ARPBUE3204J9 | 37,9628 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 17/22 | ARS | | 90.000.000 | 0 | 0 | 95,942 | 753.750,24 | 0,04 |
| ARPBUE3205N8 | 37,5625 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25 | ARS | | 40.000.000 | 0 | 0 | 83,717 | 292.313,75 | 0,02 |
| ARARGE3202H4 | 18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21 | ARS | | 39.175.627 | 0 | 0 | 99,692 | 340.917,87 | 0,02 |
| ARARGE4502J2 | 16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23 | ARS | | 80.000.000 | 0 | 0 | 58,806 | 410.660,85 | 0,02 |
| ARARGE4502K0 | 15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26 | ARS | | 40.000.000 | 0 | 0 | 37,882 | 132.271,78 | 0,01 |
| ARARGE3203R1 | 35,7517 % Rep. Argentinien FLR Bonds 17/22 | ARS | | 100.000.000 | 0 | 0 | 98,678 | 861.384,23 | 0,05 |
| ARARGE03G621 | 32,9183 % Rep. Argentinien FLR Bonos 10/22 ¹⁾ | ARS | | 20.000.000 | 0 | 0 | 69,655 | 121.606,98 | 0,01 |
| ARARGE03E121 | 5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33 | ARS | | 5.000.000 | 0 | 0 | 2.473,262 | 1.079.481,11 | 0,06 |
| ARARGE3208S8 | 1,2000 % Rep. Argentinien Letras del Tesoro 20/22 | ARS | | 65.182.594 | 0 | 0 | 170,810 | 971.896,21 | 0,05 |
| USP989MJBK63 | 16,5000 % YPF S.A. Notes 17/22 Reg.S | ARS | | 56.351.000 | 0 | 0 | 61,750 | 303.748,08 | 0,02 |
| AUD | | | | | | | | 19.591.479,85 | 1,08 |
| AU3CB0237899 | 3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24 | AUD | | 6.400.000 | 0 | 0 | 106,257 | 4.223.926,46 | 0,23 |
| XS1139080250 | 4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/21 | AUD | | 1.000.000 | 0 | 0 | 100,511 | 624.301,62 | 0,03 |
| AU0000DXAHB0 | 5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26 | AUD | | 2.000.000 | 0 | 0 | 114,826 | 1.426.432,09 | 0,08 |
| XS2053050683 | 1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24 | AUD | | 2.600.000 | 0 | 0 | 101,744 | 1.643.096,32 | 0,09 |
| AU3CB0273084 | 0,8500 % DBS Group Holdings Ltd. MTN 20/23 | AUD | | 1.750.000 | 0 | 0 | 100,563 | 1.093.087,63 | 0,06 |
| XS1757824864 | 3,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/23 | AUD | | 1.000.000 | 0 | 0 | 103,838 | 644.969,64 | 0,04 |
| AU3CB0281285 | 1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26 | AUD | | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 99,853 | 3.411.163,22 | 0,19 |
| DE000LB1DV90 | 4,9000 % Ldsbk Baden-Württemberg. T2 MTN 17/27 | AUD | | 4.400.000 | 800.000 | 0 | 106,940 | 2.922.629,23 | 0,16 |
| XS2048598689 | 1,6250 % Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty MTN 19/22 | AUD | | 2.500.000 | 0 | 0 | 100,963 | 1.567.765,03 | 0,09 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| XS1732146185 | 3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24 | AUD | | 1.200.000 | 0 | 0 | % 107,507 | 801.303,13 | 0,04 |
| XS1615104244 | 5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27 | AUD | | 400.000 | 0 | 0 | % 111,206 | 276.293,73 | 0,02 |
| AU3CB0247047 | 3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22 | AUD | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 102,664 | 956.511,75 | 0,05 |
| BDT | | | | | | | | 2.994.629,19 | 0,16 |
| XS2028856321 | 6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/22 | BDT | | 327.000.000 | 0 | 0 | % 90,991 | 2.994.629,19 | 0,16 |
| BRL | | | | | | | | 39.818.754,42 | 2,18 |
| XS2125303367 | 4,7500 % African Development Bank MTN 20/25 | BRL | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 85,637 | 681.443,46 | 0,04 |
| BRSTNCNTF147 | 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23 | STK | | 9.500 | 0 | 0 | BRL 1.007,551 | 1.523.312,11 | 0,08 |
| BRSTNCNTF170 | 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25 | STK | | 34.000 | 0 | 0 | BRL 994,284 | 5.380.067,63 | 0,29 |
| BRSTNCNTF1P8 | 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27 | STK | | 50.000 | 0 | 0 | BRL 977,640 | 7.779.420,71 | 0,44 |
| XS1734887000 | 7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22 | BRL | | 20.900.000 | 0 | 0 | % 100,010 | 3.326.504,34 | 0,18 |
| XS2183142798 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25 | BRL | | 34.000.000 | 0 | 0 | % 72,249 | 3.909.391,26 | 0,21 |
| XS1757690562 | 8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/22 | BRL | | 8.500.000 | 0 | 0 | % 100,117 | 1.354.338,74 | 0,07 |
| XS1840619610 | 8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23 | BRL | | 37.755.000 | 0 | 0 | % 98,337 | 5.908.671,02 | 0,32 |
| XS1608102973 | 7,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | BRL | | 5.400.000 | 0 | 0 | % 99,790 | 857.588,92 | 0,05 |
| XS1717197807 | 6,2000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | BRL | | 18.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 95,935 | 2.748.197,66 | 0,15 |
| XS2206548260 | 4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25 | BRL | | 11.000.000 | 0 | 0 | % 84,415 | 1.477.774,33 | 0,08 |
| XS2293889759 | 6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28 | BRL | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 84,599 | 2.692.719,03 | 0,15 |
| XS1621760302 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27 | BRL | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 60,004 | 477.476,72 | 0,03 |
| XS1535067109 | 9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/21 | BRL | | 9.000.000 | 0 | 0 | % 100,351 | 1.437.357,36 | 0,08 |
| XS0969741593 | 0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23 | BRL | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 83,097 | 264.491,13 | 0,01 |
| CAD | | | | | | | | 11.637.081,88 | 0,63 |
| FR0010443630 | 4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29 | CAD | | 1.100.000 | 0 | 0 | % 118,215 | 881.188,19 | 0,05 |
| CA298713AK48 | 4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27 | CAD | | 1.410.000 | 0 | 0 | % 114,181 | 1.090.974,12 | 0,06 |
| CA404280BE83 | 3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23 | CAD | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,386 | 707.368,39 | 0,04 |
| CA458182EC20 | 0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27 | CAD | | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 | % 96,502 | 5.362.330,29 | 0,29 |
| XS0047311153 | 7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23 | CAD | | 2.900.000 | 0 | 0 | % 115,130 | 2.262.516,64 | 0,12 |
| US052591AS38 | 5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A | CAD | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 131,111 | 1.332.704,25 | 0,07 |
| CHF | | | | | | | | 4.277.639,58 | 0,23 |
| CH0385518086 | 2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22 | CHF | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,625 | 1.875.943,16 | 0,10 |
| CH0130249581 | 5,3380 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und. | CHF | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,300 | 944.201,65 | 0,05 |
| CH0333827506 | 1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25 | CHF | | 1.700.000 | 0 | 0 | % 92,890 | 1.457.494,77 | 0,08 |
| CLP | | | | | | | | 9.976.751,30 | 0,55 |
| CL0002172501 | 4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26 | CLP | | 3.800.000.000 | 300.000.000 | 0 | % 97,522 | 3.944.243,79 | 0,22 |
| CL0002454230 | 4,0000 % Republik Chile Bonos 18/23 | CLP | | 2.900.000.000 | 0 | 0 | % 99,911 | 3.083.806,95 | 0,17 |
| CL0002599166 | 2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25 | CLP | | 3.000.000.000 | 1.250.000.000 | 0 | % 92,349 | 2.948.700,56 | 0,16 |
| CNH | | | | | | | | 52.592.266,76 | 2,89 |
| HK0000536356 | 3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24 | CNH | | 22.200.000 | 0 | 0 | % 101,718 | 3.007.584,56 | 0,16 |
| XS1958237403 | 2,9000 % Asian Development Bank MTN 19/24 | CNH | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,496 | 1.338.492,17 | 0,07 |
| FR0013378874 | 4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23 | CNH | | 22.000.000 | 0 | 0 | % 99,970 | 2.929.270,19 | 0,16 |
| XS1815385031 | 4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23 | CNH | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 102,000 | 1.358.523,74 | 0,07 |
| HK0000209202 | 4,3500 % China Development Bank MTN 14/24 | CNH | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 104,164 | 1.387.345,75 | 0,08 |
| XS2263044286 | 3,2300 % China Development Bank MTN 20/25 | CNH | | 25.000.000 | 0 | 0 | % 101,513 | 3.380.110,28 | 0,19 |
| HK0000098928 | 4,2000 % China Development Bank Notes 12/27 | CNH | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 106,250 | 1.415.128,89 | 0,08 |
| XS1216614542 | 3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25 | CNH | | 18.000.000 | 0 | 0 | % 99,827 | 2.393.259,32 | 0,13 |
| HK0000545605 | 3,4000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 19/22 | CNH | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 100,453 | 802.751,68 | 0,04 |
| XS1994836416 | 4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26 | CNH | | 29.000.000 | 0 | 0 | % 102,477 | 3.958.123,51 | 0,22 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS2026165774 | 3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26 | CNH | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 98,770 | 2.631.007,64 | 0,14 |
| XS2231705950 | 4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25 | CNH | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 101,621 | 1.624.171,07 | 0,09 |
| XS2315815709 | 3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28 | CNH | | 45.000.000 | 0 | 0 | % 100,009 | 5.994.026,49 | 0,33 |
| XS2102378796 | 2,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23 | CNH | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 99,712 | 398.415,06 | 0,02 |
| XS1885811023 | 4,8000 % Malayan Banking Berhad MTN 18/23 | CNH | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 103,248 | 825.083,41 | 0,05 |
| XS1906337560 | 3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24 | CNH | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 100,468 | 1.605.751,08 | 0,09 |
| XS1942618296 | 4,3500 % QNB Finance Ltd. MTN 19/22 | CNH | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,448 | 133.785,95 | 0,01 |
| XS2252047217 | 3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23 | CNH | | 27.000.000 | 15.000.000 | 0 | % 100,516 | 3.614.666,06 | 0,20 |
| XS2186295049 | 3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | CNH | | 7.700.000 | 0 | 0 | % 101,425 | 1.040.166,35 | 0,06 |
| XS2223675146 | 3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26 | CNH | | 23.000.000 | 0 | 0 | % 100,107 | 3.066.615,61 | 0,17 |
| XS2332092019 | 3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24 | CNH | | 10.150.000 | 10.150.000 | 0 | % 100,467 | 1.358.177,51 | 0,07 |
| XS1894675674 | 4,5000 % Sinopec Cent.Brig. Cap.Inv.Ltd MTN 18/21 | CNH | | 19.180.000 | 0 | 0 | % 100,228 | 2.560.394,54 | 0,14 |
| XS1881018011 | 4,7100 % The Bank of Nova Scotia MTN 18/23 | CNH | | 22.000.000 | 0 | 0 | % 103,527 | 3.033.495,60 | 0,17 |
| XS1867555614 | 4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23 | CNH | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 102,709 | 2.735.920,30 | 0,15 |
| CNY²⁾ | | | | | | | | 675.858,90 | 0,04 |
| XS2227817876 | 3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | CNY | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 101,489 | 675.858,90 | 0,04 |
| COP | | | | | | | | 14.122.302,84 | 0,77 |
| XS1821973606 | 6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28 | COP | | 15.000.000.000 | 0 | 0 | % 95,196 | 3.205.356,85 | 0,18 |
| XS1860241766 | 6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25 | COP | | 15.354.500.000 | 0 | 0 | % 101,865 | 3.510.969,81 | 0,19 |
| XS1603395275 | 5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24 | COP | | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 101,722 | 2.055.056,79 | 0,11 |
| COL17CT02864 | 7,0000 % Republik Kolumbien Bonos 12/22 | COP | | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 102,659 | 2.073.986,70 | 0,11 |
| COL17CT02385 | 10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24 | COP | | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 111,714 | 2.256.921,94 | 0,12 |
| XS0283716834 | 0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37 | COP | | 20.000.000.000 | 0 | 0 | % 22,720 | 1.020.010,75 | 0,06 |
| CZK | | | | | | | | 22.076.438,82 | 1,21 |
| FR0013398542 | 2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | CZK | | 90.000.000 | 0 | 0 | % 98,389 | 3.469.899,49 | 0,19 |
| XS1529936335 | 1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23 | CZK | | 14.000.000 | 0 | 0 | % 97,000 | 532.142,09 | 0,03 |
| XS1681570450 | 0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22 | CZK | | 15.000.000 | 0 | 0 | % 97,946 | 575.712,69 | 0,03 |
| XS1960552740 | 3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 19/22 | CZK | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 100,255 | 235.713,87 | 0,01 |
| XS2126053953 | 1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25 | CZK | | 102.000.000 | 0 | 0 | % 95,650 | 3.823.076,47 | 0,21 |
| CZ0003529786 | 1,8300 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28 | CZK | | 18.000.000 | 0 | 0 | % 100,950 | 712.043,73 | 0,04 |
| AT0008014659 | 2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24 | CZK | | 141.000.000 | 0 | 0 | % 99,150 | 5.478.222,54 | 0,30 |
| AT0008014782 | 1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24 | CZK | | 120.000.000 | 0 | 0 | % 97,700 | 4.594.133,90 | 0,25 |
| AT0008014055 | 0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22 | CZK | | 50.010.000 | 0 | 0 | % 98,400 | 1.928.323,05 | 0,11 |
| AT0000A1QEC2 | 4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27 | CZK | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 104,650 | 492.094,28 | 0,03 |
| CZ0003512824 | 2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22 | CZK | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 99,984 | 235.076,71 | 0,01 |
| DKK | | | | | | | | 616.128,40 | 0,03 |
| DE0001345940 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26 | DKK | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 91,630 | 616.128,40 | 0,03 |
| GBP | | | | | | | | 23.028.740,90 | 1,25 |
| XS0283627908 | 6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR Notes 07/Und. | GBP | | 600.000 | 0 | 0 | % 102,125 | 709.669,57 | 0,04 |
| XS2059678008 | 1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24 | GBP | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,554 | 2.352.327,35 | 0,13 |
| XS2203793026 | 0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25 ³⁾ | GBP | | 2.250.000 | 0 | 0 | % 98,387 | 2.563.852,89 | 0,14 |
| XS2102507600 | 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24 | GBP | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 103,675 | 1.801.101,42 | 0,10 |
| XS0397015537 | 8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24 | GBP | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 117,040 | 1.355.523,90 | 0,07 |
| FR0011700293 | 5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und. | GBP | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 113,516 | 1.314.709,94 | 0,07 |
| XS1592279522 | 4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24 | GBP | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 106,015 | 1.841.753,24 | 0,10 |
| XS0605560084 | 6,8750 % MDGH - GMTN B.V. MTN 11/26 | GBP | | 3.100.000 | 0 | 0 | % 125,159 | 4.493.623,11 | 0,25 |
| XS0430799725 | 8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22 | GBP | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 104,229 | 2.414.289,52 | 0,13 |
| XS0089572316 | 6,0000 % Republik Italien MTN 98/28 | GBP | | 800.000 | 0 | 0 | % 126,911 | 1.175.877,60 | 0,06 |
| XS0609017917 | 7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31 | GBP | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 133,250 | 1.543.263,50 | 0,08 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1645483923 | 1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22 | | GBP | 1.250.000 | 0 | 0 | % 101,038 | 1.462.748,86 | 0,08 |
| GEL | | | | | | | | 8.256.568,83 | 0,46 |
| XS2345992759 | 8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24 | | GEL | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 | % 99,995 | 5.394.219,60 | 0,30 |
| XS2072920445 | 7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 | | GEL | 11.000.000 | 0 | 0 | % 94,062 | 2.862.349,23 | 0,16 |
| GHS | | | | | | | | 7.609.727,72 | 0,42 |
| XS2021462283 | 15,0000 % African Development Bank MTN 19/22 | | GHS | 31.000.000 | 0 | 0 | % 98,265 | 4.380.279,25 | 0,24 |
| XS2034151923 | 15,0000 % African Development Bank MTN 19/23 | | GHS | 23.500.000 | 0 | 0 | % 95,569 | 3.229.448,47 | 0,18 |
| HKD | | | | | | | | 1.180.736,36 | 0,06 |
| HK0000206166 | 4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24 | | HKD | 10.000.000 | 8.000.000 | 0 | % 106,712 | 1.180.736,36 | 0,06 |
| HRK | | | | | | | | 2.181.842,47 | 0,12 |
| HRZGH00237A3 | 3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23 | | HRK | 16.000.000 | 6.000.000 | 0 | % 102,100 | 2.181.842,47 | 0,12 |
| HUF | | | | | | | | 25.693.272,18 | 1,42 |
| XS2243670150 | 2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23 | | HUF | 850.000.000 | 0 | 0 | % 98,650 | 2.327.232,11 | 0,13 |
| FR00140024H6 | 2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26 | | HUF | 600.000.000 | 0 | 400.000.000 | % 93,895 | 1.563.570,26 | 0,09 |
| HU0000652920 | 2,5000 % ERSTE Jelzalogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 100,075 | 833.239,99 | 0,05 |
| HU0000357926 | 1,3000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 17/22 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 0 | % 99,578 | 552.735,14 | 0,03 |
| XS2237392027 | 2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 | | HUF | 1.000.000.000 | 0 | 0 | % 98,510 | 2.734.034,58 | 0,15 |
| HU0000357702 | 1,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/22 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 99,983 | 832.473,98 | 0,05 |
| HU0000357892 | 3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27 | | HUF | 220.000.000 | 0 | 0 | % 100,185 | 611.714,91 | 0,03 |
| AT000B014725 | 1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24 | | HUF | 700.000.000 | 0 | 0 | % 96,475 | 1.874.288,81 | 0,10 |
| AT000B013990 | 0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 99,550 | 828.869,58 | 0,05 |
| HU0000403571 | 2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24 | | HUF | 3.000.000.000 | 0 | 0 | % 100,884 | 8.399.766,87 | 0,47 |
| HU0000403068 | 3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24 | | HUF | 610.000.000 | 0 | 0 | % 102,275 | 1.731.502,04 | 0,09 |
| HU0000402748 | 5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 0 | % 110,939 | 615.800,28 | 0,03 |
| HU0000403340 | 2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26 | | HUF | 800.000.000 | 0 | 0 | % 100,265 | 2.226.194,11 | 0,12 |
| HU0000403118 | 3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 0 | % 101,220 | 561.849,52 | 0,03 |
| IDR | | | | | | | | 29.638.623,90 | 1,62 |
| XS1740280521 | 6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21 | | IDR | 55.000.000.000 | 0 | 0 | % 100,340 | 3.322.146,54 | 0,18 |
| XS1650060970 | 6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 | | IDR | 27.000.000.000 | 0 | 0 | % 101,252 | 1.645.695,09 | 0,09 |
| XS0752537372 | 5,2000 % European Investment Bank MTN 12/22 | | IDR | 19.000.000.000 | 0 | 0 | % 100,068 | 1.144.539,59 | 0,06 |
| XS1377496457 | 7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23 | | IDR | 117.000.000.000 | 0 | 0 | % 104,775 | 7.379.476,10 | 0,41 |
| XS2111942608 | 5,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 20/23 | | IDR | 14.500.000.000 | 0 | 0 | % 101,146 | 882.873,97 | 0,05 |
| XS2131864857 | 6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23 | | IDR | 30.700.000.000 | 0 | 0 | % 101,321 | 1.872.491,44 | 0,10 |
| XS2031304491 | 6,3100 % Municipality Finance PLC MTN 19/22 | | IDR | 51.500.000.000 | 0 | 0 | % 101,245 | 3.138.793,99 | 0,17 |
| XS1730897086 | 7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.5 | | IDR | 93.500.000.000 | 0 | 0 | % 106,028 | 5.967.770,75 | 0,33 |
| XS1914540817 | 8,4000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21 | | IDR | 19.000.000.000 | 0 | 0 | % 100,456 | 1.148.977,39 | 0,06 |
| XS2105040872 | 6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25 | | IDR | 51.000.000.000 | 0 | 0 | % 102,142 | 3.135.859,04 | 0,17 |
| ILS | | | | | | | | 5.712.796,48 | 0,31 |
| IL0011267478 | 4,2500 % Israel Bonds S.0323 12/23 | | ILS | 3.300.000 | 0 | 0 | % 106,275 | 940.030,12 | 0,05 |
| IL0011393449 | 2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27 | | ILS | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % 107,185 | 2.011.088,30 | 0,11 |
| IL0011550683 | 1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23 | | ILS | 10.000.000 | 0 | 0 | % 103,033 | 2.761.678,06 | 0,15 |
| INR | | | | | | | | 43.358.250,99 | 2,37 |
| XS1496739464 | 6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26 | | INR | 332.000.000 | 0 | 0 | % 102,046 | 3.932.922,04 | 0,22 |
| XS1640903537 | 5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22 | | INR | 119.250.000 | 0 | 0 | % 101,448 | 1.404.375,18 | 0,08 |
| XS2296210250 | 5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26 | | INR | 161.000.000 | 161.000.000 | 0 | % 97,193 | 1.816.528,15 | 0,10 |
| XS1998638784 | 6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25 | | INR | 415.000.000 | 0 | 0 | % 100,090 | 4.821.920,59 | 0,26 |
| XS2286302257 | 5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26 | | INR | 160.000.000 | 0 | 0 | % 97,618 | 1.813.139,24 | 0,10 |
| XS2290361810 | 5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26 | | INR | 150.000.000 | 0 | 0 | % 97,830 | 1.703.509,58 | 0,09 |
| XS1794215696 | 8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25 | | INR | 120.000.000 | 0 | 0 | % 104,500 | 1.455.723,20 | 0,08 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| XS1692377945 | 7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22 | | INR | 80.000.000 | 0 | 0 | % 101,700 | 944.478,79 | 0,05 |
| XS1754992706 | 4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25 | | INR | 50.100.000 | 50.100.000 | 0 | % 95,971 | 558.160,39 | 0,03 |
| XS1765441636 | 4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25 | | INR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 95,522 | 33.266,41 | 0,00 |
| XS2061968744 | 5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24 | | INR | 290.000.000 | 0 | 0 | % 100,235 | 3.374.416,30 | 0,18 |
| XS2102927725 | 6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25 | | INR | 240.000.000 | 0 | 0 | % 101,995 | 2.841.655,28 | 0,16 |
| US45950VEM46 | 6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24 | | INR | 342.000.000 | 0 | 0 | % 103,082 | 4.092.514,34 | 0,22 |
| US45950VHT61 | 7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31 | | INR | 100.000.000 | 0 | 0 | % 104,374 | 1.211.639,98 | 0,07 |
| XS1571069027 | 4,8500 % International Finance Corp. MTN 17/22 | | INR | 433.000.000 | 0 | 0 | % 98,065 | 4.929.276,69 | 0,27 |
| XS1606949391 | 7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) Notes 17/22 | | INR | 280.000.000 | 0 | 0 | % 101,750 | 3.307.300,96 | 0,18 |
| XS1604199114 | 7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22 | | INR | 130.000.000 | 0 | 0 | % 101,320 | 1.529.043,36 | 0,08 |
| XS1766871187 | 6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23 | | INR | 123.000.000 | 0 | 0 | % 102,415 | 1.462.352,49 | 0,08 |
| XS1772329477 | 6,9000 % The Korea Development Bank MTN 18/23 Reg.S | | INR | 180.000.000 | 0 | 0 | % 101,746 | 2.126.028,02 | 0,12 |
| ISK | | | | | | | | 308.757,75 | 0,02 |
| IS0000019321 | 8,0000 % Republik Island Notes 09/25 | | ISK | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | % 116,475 | 308.757,75 | 0,02 |
| JPY | | | | | | | | 6.576.266,68 | 0,36 |
| XS1861481692 | 3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23 ¹⁾ | | JPY | 535.000.000 | 65.000.000 | 0 | % 66,194 | 2.727.408,43 | 0,15 |
| JP52818AJQ8 | 0,2640 % ING Bank N.V. Bonds 18/21 | | JPY | 500.000.000 | 0 | 0 | % 99,951 | 3.848.858,25 | 0,21 |
| KES | | | | | | | | 5.613.614,58 | 0,31 |
| XS1420470392 | 12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾ | | KES | 370.000.000 | 0 | 0 | % 84,449 | 2.437.206,67 | 0,13 |
| XS1132064038 | 11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾ | | KES | 75.000.000 | 0 | 0 | % 78,217 | 457.571,04 | 0,03 |
| XS2065326709 | 7,3185 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 ¹⁾ | | KES | 511.000.000 | 0 | 0 | % 68,213 | 2.718.836,87 | 0,15 |
| KRW | | | | | | | | 1.299.481,57 | 0,07 |
| XS1895842968 | 2,0000 % DBS Bank Ltd. Credit Lkd MTN 18/22 | | KRW | 1.750.000.000 | 0 | 0 | % 102,017 | 1.299.481,57 | 0,07 |
| KZT | | | | | | | | 14.300.278,73 | 0,78 |
| XS1814831563 | 8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23 | | KZT | 1.853.750.000 | 0 | 0 | % 99,320 | 3.726.013,87 | 0,20 |
| XS2106835262 | 10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25 | | KZT | 2.400.000.000 | 0 | 0 | % 101,826 | 4.945.710,64 | 0,27 |
| XS2337670421 | 10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S | | KZT | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | % 101,871 | 3.607.841,05 | 0,20 |
| XS2361431476 | 10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24 | | KZT | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | % 99,849 | 2.020.713,17 | 0,11 |
| LKR | | | | | | | | 619.036,86 | 0,03 |
| XS0994246139 | 9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28 | | LKR | 150.000.000 | 0 | 0 | % 95,590 | 619.036,86 | 0,03 |
| MXN | | | | | | | | 46.213.165,22 | 2,51 |
| XS1562584158 | 0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32 | | MXN | 90.000.000 | 0 | 0 | % 45,605 | 1.727.382,15 | 0,09 |
| XS0310314868 | 4,8450 % Banco Santander S.A. FLR MTN 07/22 | | MXN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,030 | 420.982,08 | 0,02 |
| XS0503320128 | 4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25 | | MXN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 151,643 | 319.098,60 | 0,02 |
| XS0320690885 | 8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27 | | MXN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 98,718 | 207.730,28 | 0,01 |
| XS0805156345 | 0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22 | | MXN | 25.000.000 | 0 | 0 | % 95,323 | 1.002.936,52 | 0,05 |
| FR0014002F60 | 6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26 | | MXN | 63.000.000 | 0 | 0 | % 94,361 | 2.501.893,64 | 0,14 |
| MX95CF050047 | 7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25 | | STK | 1.100.000 | 0 | 0 | MXN 96,231 | 4.454.932,64 | 0,24 |
| MX95CF050088 | 8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27 | | STK | 950.000 | 0 | 0 | MXN 95,162 | 3.804.681,81 | 0,21 |
| XS1504239028 | 8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/25 | | MXN | 40.000.000 | 0 | 0 | % 99,030 | 1.667.094,54 | 0,09 |
| XS0931961121 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/43 | | MXN | 77.000.000 | 0 | 0 | % 13,414 | 434.692,84 | 0,02 |
| XS1760775145 | 7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 | | MXN | 35.000.000 | 0 | 0 | % 102,634 | 1.511.794,49 | 0,08 |
| XS0319509294 | 8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22 | | MXN | 96.000.000 | 0 | 0 | % 102,108 | 4.125.364,57 | 0,23 |
| XS0300626479 | 7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24 | | MXN | 52.000.000 | 0 | 0 | % 100,831 | 2.206.625,96 | 0,12 |
| XS1762135660 | 7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24 | | MXN | 93.000.000 | 0 | 0 | % 101,654 | 3.978.716,68 | 0,22 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| XS0320606840 | 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 07/22 | MXN | | 42.000.000 | 0 | 0 | % 94,871 | 1.676.934,99 | 0,09 |
| XS1649504096 | 7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27 | MXN | | 72.000.000 | 0 | 0 | % 98,350 | 2.980.149,91 | 0,16 |
| XS1749155633 | 8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23 | MXN | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 102,313 | 258.354,20 | 0,01 |
| XS1505555075 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26 | MXN | | 114.500.000 | 0 | 0 | % 68,622 | 3.306.757,26 | 0,18 |
| XS1500528234 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41 | MXN | | 90.000.000 | 0 | 0 | % 19,861 | 752.275,78 | 0,04 |
| XS1555570016 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37 | MXN | | 135.000.000 | 0 | 0 | % 29,632 | 1.683.558,42 | 0,09 |
| XS0282382588 | 8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27 | MXN | | 25.000.000 | 0 | 0 | % 100,038 | 1.052.541,76 | 0,06 |
| XS1558635790 | 7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23 | MXN | | 15.000.000 | 0 | 0 | % 101,486 | 640.667,94 | 0,04 |
| XS0302236673 | 7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch. 07/27 | MXN | | 20.300.000 | 0 | 0 | % 96,874 | 827.630,96 | 0,05 |
| MX0MGO000151 | 8,0000 % Mexiko Bonos 19/24 | STK | | 200.000 | 0 | 0 | MXN 103,726 | 873.074,06 | 0,05 |
| MX95NA0R0005 | 6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26 | STK | | 320.000 | 0 | 0 | MXN 95,278 | 1.283.140,60 | 0,07 |
| MX910S010004 | 7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25 | STK | | 200.000 | 0 | 0 | MXN 96,476 | 812.053,31 | 0,04 |
| MX95PE1X00J5 | 7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26 | STK | | 450.000 | 0 | 0 | MXN 89,875 | 1.702.099,23 | 0,09 |
| MYR | | | | | | | | 23.579.599,63 | 1,30 |
| MYBVK1603185 | 3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MTN 16/23 | MYR | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 103,392 | 2.127.220,73 | 0,12 |
| MYBVN1300711 | 4,0000 % Danalnfra Nasional Berhad Notes 13/23 | MYR | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 102,329 | 1.052.673,11 | 0,06 |
| MYBMI1900030 | 3,4780 % Malaysia Bonds 19/24 | MYR | | 17.000.000 | 0 | 0 | % 102,650 | 3.590.305,42 | 0,20 |
| MYBML1900018 | 3,9060 % Malaysia Bonds 19/26 | MYR | | 17.000.000 | 0 | 0 | % 104,700 | 3.662.006,60 | 0,20 |
| MYBMO1200017 | 3,4180 % Malaysia Bonds S.0112 12/22 | MYR | | 17.500.000 | 17.000.000 | 0 | % 101,420 | 3.651.616,62 | 0,20 |
| MYBMK1800012 | 3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25 | MYR | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 104,150 | 321.420,86 | 0,02 |
| MYBML1700020 | 4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24 | MYR | | 17.000.000 | 0 | 0 | % 104,450 | 3.653.262,56 | 0,20 |
| MYBGO1500046 | 3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25 | MYR | | 16.000.000 | 0 | 0 | % 104,500 | 3.440.010,70 | 0,19 |
| MYBVI1701512 | 4,8500 % UEM Edgenta Bhd MTN 17/22 | MYR | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,150 | 2.081.083,03 | 0,11 |
| NGN | | | | | | | | 3.266.717,55 | 0,18 |
| XS1550940958 | 13,0000 % African Development Bank MTN 17/22 | NGN | | 588.000.000 | 0 | 0 | % 100,617 | 1.234.033,13 | 0,07 |
| XS0820773751 | 16,3900 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 12/22 Reg.S | NGN | | 850.000.000 | 0 | 0 | % 102,842 | 1.823.339,42 | 0,10 |
| XS0887582343 | 11,3500 % ICBC Standard Bank PLC MTN 13/23 | NGN | | 100.000.000 | 0 | 0 | % 100,366 | 209.345,00 | 0,01 |
| NOK | | | | | | | | 15.959.240,17 | 0,86 |
| XS1628865849 | 1,2500 % BNG Bank N.V. MTN 17/22 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,333 | 983.444,75 | 0,05 |
| BE6294567431 | 2,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. MTN 17/22 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,294 | 983.062,48 | 0,05 |
| XS1551747659 | 1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/22 | NOK | | 6.000.000 | 0 | 0 | % 100,200 | 589.284,66 | 0,03 |
| XS1489319258 | 2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,014 | 990.119,78 | 0,05 |
| XS1227593933 | 1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22 | NOK | | 7.000.000 | 0 | 0 | % 100,534 | 689.787,01 | 0,04 |
| NO0010808835 | 6,3100 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 17/22 | NOK | | 15.000.000 | 0 | 0 | % 100,125 | 1.472.108,96 | 0,08 |
| NO0010790967 | 1,5300 % Kommuninvest i Sverige AB FLR MTN 17/22 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,748 | 987.512,50 | 0,05 |
| XS2010609076 | 1,6688 % LBBW-Foerderbank MTN S.5598 19/24 | NOK | | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | % 100,371 | 3.049.818,18 | 0,17 |
| NO0010997927 | 5,9900 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25 | NOK | | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | % 102,500 | 1.155.388,05 | 0,06 |
| NO0010790074 | 3,4500 % Protector Forsikring ASA FLR Notes 17/47 | NOK | | 9.000.000 | 0 | 0 | % 100,701 | 888.351,04 | 0,05 |
| AT0008013917 | 2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG Schuldv. 16/22 | NOK | | 8.000.000 | 0 | 0 | % 101,075 | 792.574,15 | 0,04 |
| XS1047498107 | 4,0000 % Slowakei Notes 14/24 | NOK | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 106,727 | 1.255.341,00 | 0,07 |
| NO0010693922 | 3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 104,750 | 1.026.739,33 | 0,06 |
| NO0010730526 | 1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22 | NOK | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,543 | 98.550,80 | 0,01 |
| NO0010786783 | 2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24 | NOK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,732 | 997.157,48 | 0,05 |
| NZD | | | | | | | | 24.957.367,71 | 1,36 |
| FR0014004T05 | 2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26 | NZD | | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | % 98,083 | 4.422.369,48 | 0,24 |
| XS0854749362 | 5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22 | NZD | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 104,703 | 3.105.808,02 | 0,17 |
| XS1810024841 | 3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 18/23 | NZD | | 3.800.000 | 0 | 0 | % 102,909 | 2.319.970,34 | 0,13 |
| XS1958644038 | 2,7500 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 19/24 | NZD | | 5.400.000 | 0 | 0 | % 102,284 | 3.276.777,41 | 0,18 |
| XS1671577937 | 4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23 | NZD | | 4.500.000 | 0 | 0 | % 103,458 | 2.761.989,80 | 0,15 |
| NZFCGDG003C9 | 4,3300 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. Bonds 15/21 | NZD | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,168 | 2.971.286,19 | 0,16 |
| XS0905638747 | 5,9000 % ING Bank N.V. MTN 13/23 | NZD | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,230 | 630.220,69 | 0,03 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| NZIBDDT013C4 | 2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24 | | NZD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 102,186 | 3.031.131,35 | 0,17 |
| XS0827990879 | 6,4200 % Lloyds Bank PLC MTN 12/22 | | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,764 | 621.523,49 | 0,03 |
| NZKXMDT002C6 | 4,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22 | | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,363 | 601.343,74 | 0,03 |
| NZWIAD0050L6 | 5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25 | | NZD | 1.900.000 | 0 | 0 | % 107,785 | 1.214.947,20 | 0,07 |
| PEN | | | | | | | | 4.983.371,60 | 0,27 |
| XS2200700347 | 1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23 | | PEN | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 96,637 | 403.406,35 | 0,02 |
| XS1585423400 | 5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | | PEN | 3.300.000 | 0 | 0 | % 100,607 | 692.965,22 | 0,04 |
| XS2342015737 | 1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24 | | PEN | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 95,969 | 600.923,60 | 0,03 |
| USP9T36GAR67 | 7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾ | | PEN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 92,250 | 1.925.465,19 | 0,11 |
| XS2090786869 | 4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24 | | PEN | 6.550.000 | 0 | 0 | % 99,523 | 1.360.611,24 | 0,07 |
| PHP | | | | | | | | 6.197.259,79 | 0,34 |
| XS1951933636 | 5,2500 % Asian Development Bank MTN 19/23 | | PHP | 261.000.000 | 0 | 0 | % 103,279 | 4.555.313,82 | 0,25 |
| XS1797219612 | 4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23 | | PHP | 95.000.000 | 0 | 0 | % 102,275 | 1.641.945,97 | 0,09 |
| PKR | | | | | | | | 8.504.030,50 | 0,46 |
| XS2262116325 | 7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23 | | PKR | 830.000.000 | 0 | 0 | % 97,991 | 4.098.678,42 | 0,22 |
| XS2296206225 | 8,7500 % Asian Development Bank MTN 21/25 | | PKR | 900.000.000 | 650.000.000 | 0 | % 97,132 | 4.405.352,08 | 0,24 |
| PLN | | | | | | | | 30.153.671,25 | 1,67 |
| XS2327979832 | 3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27 | | PLN | 15.000.000 | 0 | 0 | % 97,570 | 3.162.226,54 | 0,17 |
| XS2054862755 | 2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25 | | PLN | 19.500.000 | 0 | 0 | % 102,390 | 4.313.952,36 | 0,24 |
| FR0014002RC0 | 1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26 | | PLN | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | % 98,294 | 2.654.742,61 | 0,15 |
| FR0014005HD2 | 2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27 | | PLN | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | % 99,799 | 1.832.865,01 | 0,10 |
| XS1793286821 | 0,1700 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23 | | PLN | 9.000.000 | 0 | 0 | % 99,898 | 1.942.596,01 | 0,11 |
| XS1791421479 | 0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 18/25 | | PLN | 2.400.000 | 0 | 0 | % 101,100 | 524.258,63 | 0,03 |
| XS0845917342 | 4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22 | | PLN | 700.000 | 0 | 0 | % 103,857 | 157.078,59 | 0,01 |
| XS1622379698 | 3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24 | | PLN | 24.400.000 | 0 | 0 | % 104,566 | 5.512.689,25 | 0,30 |
| XS1956187808 | 3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24 | | PLN | 20.000.000 | 0 | 0 | % 104,140 | 4.500.189,06 | 0,25 |
| PLRHNHP00607 | 0,6200 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24 | | PLN | 15.700.000 | 0 | 0 | % 100,023 | 3.392.991,09 | 0,19 |
| PLPKOHP00041 | 0,9000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,996 | 1.080.278,72 | 0,06 |
| PLPKOHP00066 | 0,6400 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,952 | 1.079.803,38 | 0,06 |
| RON | | | | | | | | 41.946.056,95 | 2,30 |
| XS2327979675 | 3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25 | | RON | 9.000.000 | 0 | 0 | % 97,810 | 1.779.783,87 | 0,10 |
| RO1AQREPLMW7 | 3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28 | | RON | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | % 95,458 | 1.736.986,08 | 0,10 |
| XS1897575731 | 5,1250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21 | | RON | 13.500.000 | 0 | 0 | % 97,187 | 2.652.671,32 | 0,15 |
| XS1917958651 | 4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21 | | RON | 12.500.000 | 0 | 0 | % 100,345 | 2.535.988,31 | 0,14 |
| XS1953911499 | 4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/22 | | RON | 13.500.000 | 0 | 0 | % 100,681 | 2.748.038,33 | 0,15 |
| XS2176902000 | 4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/22 | | RON | 15.000.000 | 0 | 0 | % 101,500 | 3.078.213,93 | 0,17 |
| XS1514716684 | 3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 100,145 | 809.898,81 | 0,04 |
| XS1554461530 | 4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 | | RON | 2.500.000 | 0 | 0 | % 101,826 | 514.683,43 | 0,03 |
| XS1946063895 | 5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24 | | RON | 18.000.000 | 0 | 0 | % 102,702 | 3.737.600,71 | 0,20 |
| XS1508493902 | 2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,403 | 401.949,03 | 0,02 |
| XS2133327168 | 4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25 | | RON | 26.000.000 | 0 | 0 | % 102,740 | 5.400.754,14 | 0,30 |
| XS1556947262 | 3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 100,591 | 813.505,73 | 0,04 |
| ROSXSYT9K848 | 3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 19/22 | | RON | 25.800.000 | 0 | 0 | % 101,035 | 5.270.272,24 | 0,29 |
| XS1190880465 | 4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,993 | 612.567,60 | 0,03 |
| XS1400731565 | 2,7100 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,323 | 409.714,42 | 0,02 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS2349343256 | 3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28 | RON | | 9.975.000 | 9.975.000 | 0 | % 100,062 | 2.018.011,24 | 0,11 |
| RO1425DBN029 | 4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25 | RON | | 7.500.000 | 0 | 0 | % 104,174 | 1.579.646,89 | 0,09 |
| RO1823DBN025 | 4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23 | RON | | 2.500.000 | 0 | 0 | % 102,287 | 517.013,58 | 0,03 |
| ROHRVN7NLNO2 | 4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26 | RON | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 105,481 | 4.265.262,18 | 0,23 |
| ROPMBUDBL046 | 5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25 | RON | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 105,202 | 1.063.495,11 | 0,06 |
| RSD | | | | | | | | 10.990.373,06 | 0,60 |
| XS1408324215 | 10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/22 | RSD | | 150.000.000 | 0 | 0 | % 103,116 | 1.315.548,75 | 0,07 |
| RSMFRSD98312 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22 | RSD | | 100.000.000 | 0 | 0 | % 103,225 | 877.959,58 | 0,05 |
| RSMFRSD85962 | 5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23 | RSD | | 300.000.000 | 0 | 0 | % 108,450 | 2.767.199,31 | 0,15 |
| RSMFRSD76292 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23 | RSD | | 265.000.000 | 0 | 0 | % 104,577 | 2.357.076,94 | 0,13 |
| RSMFRSD89592 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | RSD | | 400.000.000 | 0 | 0 | % 107,950 | 3.672.588,48 | 0,20 |
| RUB | | | | | | | | 37.146.601,44 | 2,04 |
| XS1562723020 | 0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27 | RUB | | 100.000.000 | 0 | 0 | % 71,178 | 844.355,24 | 0,05 |
| XS2107554896 | 6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 | RUB | | 400.000.000 | 0 | 0 | % 95,704 | 4.541.220,11 | 0,25 |
| XS2368111584 | 7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 21/25 | RUB | | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | % 98,690 | 3.512.198,68 | 0,19 |
| XS2203985796 | 4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25 | RUB | | 42.000.000 | 0 | 0 | % 92,770 | 462.207,49 | 0,03 |
| XS1564447826 | 8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22 | RUB | | 234.000.000 | 0 | 0 | % 100,262 | 2.783.137,69 | 0,15 |
| XS1876160265 | 7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22 | RUB | | 299.000.000 | 0 | 0 | % 99,649 | 3.534.488,76 | 0,19 |
| XS1596058419 | 6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22 | RUB | | 30.000.000 | 0 | 0 | % 99,767 | 355.050,92 | 0,02 |
| XS1796077789 | 5,2500 % International Finance Corp. MTN 18/22 | RUB | | 100.000.000 | 0 | 0 | % 99,314 | 1.178.123,34 | 0,06 |
| XS0884346684 | 0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43 | RUB | | 75.000.000 | 0 | 0 | % 31,084 | 276.554,44 | 0,02 |
| XS1502188375 | 9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23 | RUB | | 75.000.000 | 0 | 0 | % 103,078 | 917.085,27 | 0,05 |
| XS1574787294 | 8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24 | RUB | | 369.000.000 | 0 | 0 | % 103,335 | 4.523.309,26 | 0,25 |
| XS1701384494 | 7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24 | RUB | | 279.000.000 | 0 | 0 | % 100,394 | 3.322.725,26 | 0,18 |
| XS1843442465 | 8,8000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/25 | RUB | | 285.000.000 | 0 | 0 | % 104,407 | 3.529.838,77 | 0,19 |
| XS2271376498 | 6,5980 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 20/28 | RUB | | 450.000.000 | 0 | 0 | % 94,256 | 5.031.602,15 | 0,28 |
| XS2318748956 | 7,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 21/28 | RUB | | 200.000.000 | 0 | 0 | % 98,405 | 2.334.704,06 | 0,13 |
| SEK | | | | | | | | 17.585.138,81 | 0,96 |
| SE0010832717 | 0,9820 % BillerudKorsnäs AB FLR Notes 18/23 | SEK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,040 | 990.699,93 | 0,05 |
| XS1579358364 | 1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/22 | SEK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,557 | 985.964,10 | 0,05 |
| NO0010816184 | 5,7500 % Brado AB FLR Bonds 18/23 | SEK | | 9.000.000 | 0 | 0 | % 97,000 | 855.978,86 | 0,05 |
| XS1826033174 | 1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23 | SEK | | 16.000.000 | 0 | 0 | % 101,026 | 1.584.908,10 | 0,09 |
| XS1347679448 | 1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26 | SEK | | 7.500.000 | 0 | 0 | % 106,274 | 781.514,58 | 0,04 |
| XS1688140034 | 0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22 | SEK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,031 | 990.611,69 | 0,05 |
| SE0011426295 | 3,2070 % Intrum AB FLR MTN 19/23 | SEK | | 19.100.000 | 0 | 0 | % 101,518 | 1.901.188,66 | 0,10 |
| XS2017804548 | 3,8870 % Islandsbanki hf. FLR MTN 19/29 | SEK | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 104,091 | 2.041.230,14 | 0,11 |
| NO0010997943 | 5,7500 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25 | SEK | | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | % 102,500 | 1.206.018,33 | 0,07 |
| XS1953911812 | 1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24 | SEK | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 103,299 | 303.854,85 | 0,02 |
| XS1816641937 | 1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28 | SEK | | 12.000.000 | 0 | 0 | % 101,135 | 1.189.951,81 | 0,07 |
| XS1964629882 | 1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24 | SEK | | 22.000.000 | 0 | 0 | % 101,681 | 2.193.377,68 | 0,12 |
| XS1590778889 | 3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77 | SEK | | 15.000.000 | 0 | 0 | % 102,747 | 1.511.148,32 | 0,08 |
| SE0009383664 | 2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26 | SEK | | 10.000.000 | 0 | 0 | % 106,954 | 1.048.691,76 | 0,06 |
| SGD | | | | | | | | 14.344.061,07 | 0,82 |
| SG6SF0000006 | 3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24 | SGD | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,380 | 673.546,92 | 0,04 |
| SGXF76695984 | 2,4200 % Housing & Development Board MTN 18/23 | SGD | | 3.500.000 | 0 | 0 | % 103,117 | 2.285.116,18 | 0,13 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1713316252 | 3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25 | | SGD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 92,250 | 876.123,84 | 0,05 |
| XS0841678278 | 4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S | | SGD | 2.850.000 | 0 | 0 | % 103,375 | 1.865.384,01 | 0,10 |
| SG77J4000001 | 4,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22 | | SGD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 0,975 | 9.259,85 | 0,00 |
| SG77J3000002 | 4,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23 | | SGD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 0,975 | 9.259,85 | 0,00 |
| DE000LB1DUU1 | 3,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. Sub. MTN IHS S.782 17/27 | | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,200 | 1.268.836,27 | 0,07 |
| SG74C8000009 | 3,1100 % Mapletree Commercial Trust MTN 16/26 | | SGD | 500.000 | 0 | 0 | % 106,800 | 338.103,08 | 0,02 |
| SG78A5000007 | 4,5000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und. | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,900 | 638.850,20 | 0,04 |
| SG7BB1000008 | 3,9500 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und. | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,000 | 639.483,35 | 0,04 |
| SG7DJ3000005 | 5,5000 % Olam International Ltd. FLR MTN 17/Und. | | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,300 | 1.282.765,61 | 0,07 |
| SG6X10986208 | 6,0000 % Olam International Ltd. Notes 12/22 | | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 104,000 | 1.316.955,81 | 0,07 |
| SG7S30941627 | 3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24 | | SGD | 200.000 | 0 | 0 | % 106,830 | 135.279,22 | 0,01 |
| SG59A8998876 | 3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24 | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,090 | 665.379,26 | 0,04 |
| SG7AG1000009 | 3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25 | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,945 | 651.798,15 | 0,04 |
| SG7FH2000005 | 3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27 | | SGD | 500.000 | 0 | 0 | % 102,425 | 324.252,88 | 0,02 |
| SG6T34979540 | 4,2500 % Singapore Post Ltd. FLR Bonds 12/Und. | | SGD | 500.000 | 0 | 0 | % 101,365 | 320.897,18 | 0,02 |
| XS1690526204 | 2,3180 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22 | | SGD | 1.250.000 | 0 | 0 | % 101,100 | 800.145,62 | 0,04 |
| SG55I2992272 | 5,2500 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 13/16 | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 18,320 | 115.993,42 | 0,01 |
| SG6QG3000005 | 7,8750 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 14/17 | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 20,000 | 126.630,37 | 0,01 |
| THB | | | | | | | | 11.957.851,10 | 0,67 |
| TH0623035C07 | 3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25 | | THB | 80.000.000 | 0 | 0 | % 112,270 | 2.288.276,58 | 0,13 |
| TH0623036C06 | 2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26 | | THB | 60.000.000 | 0 | 0 | % 105,399 | 1.611.174,38 | 0,09 |
| TH0623032C00 | 2,0000 % Königreich Thailand Bonds 17/22 | | THB | 89.000.000 | 0 | 0 | % 101,769 | 2.307.598,88 | 0,13 |
| TH0623A33C00 | 2,4000 % Königreich Thailand Bonds 18/23 | | THB | 80.000.000 | 0 | 0 | % 104,041 | 2.120.553,88 | 0,12 |
| TH0623A34C09 | 1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24 | | THB | 124.000.000 | 0 | 0 | % 102,465 | 3.237.069,59 | 0,18 |
| TH0623A38308 | 1,3059 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28 | | THB | 15.000.000 | 0 | 0 | % 102,883 | 393.177,79 | 0,02 |
| TRY | | | | | | | | 34.880.084,67 | 1,92 |
| XS1899129438 | 20,0000 % African Development Bank MTN 18/22 | | TRY | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,514 | 772.129,52 | 0,04 |
| XS1898197576 | 17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25 | | TRY | 31.000.000 | 0 | 0 | % 94,259 | 2.834.018,55 | 0,16 |
| XS2170190875 | 12,0000 % Asian Development Bank MTN 20/22 | | TRY | 18.000.000 | 0 | 0 | % 95,873 | 1.673.736,12 | 0,09 |
| XS2237396523 | 14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24 | | TRY | 30.500.000 | 0 | 0 | % 90,158 | 2.666.980,67 | 0,15 |
| XS2231252128 | 12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25 | | TRY | 30.000.000 | 0 | 0 | % 83,584 | 2.431.979,87 | 0,13 |
| XS2334027963 | 18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24 | | TRY | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | % 97,260 | 2.924.247,49 | 0,16 |
| XS1991028777 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28 | | TRY | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | % 30,139 | 2.630.810,19 | 0,14 |
| XS1618015348 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/27 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 34,367 | 333.318,79 | 0,02 |
| XS1916215228 | 15,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,274 | 481.419,52 | 0,03 |
| XS2118438618 | 8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 83,710 | 811.886,85 | 0,04 |
| XS2280643276 | 13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24 | | TRY | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | % 89,644 | 2.869.150,53 | 0,16 |
| XS1574041999 | 10,0000 % European Investment Bank MTN 17/22 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 96,851 | 469.669,42 | 0,03 |
| XS1388868165 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 63,740 | 618.201,74 | 0,03 |
| XS1566126345 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 41,152 | 199.560,16 | 0,01 |
| XS1198022706 | 8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/22 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 95,754 | 464.349,62 | 0,03 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| XS2303825223 | 13,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23 | | TRY | 11.300.000 | 0 | 0 | % 93,466 | 1.024.359,95 | 0,06 |
| XS1990948660 | 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/23 | | TRY | 45.000.000 | 0 | 0 | % 75,060 | 3.275.986,73 | 0,18 |
| XS1637357846 | 10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | | TRY | 3.000.000 | 0 | 0 | % 93,970 | 273.418,97 | 0,01 |
| XS1860980058 | 16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23 | | TRY | 14.000.000 | 0 | 0 | % 95,257 | 1.293.437,30 | 0,07 |
| XS1662098380 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/22 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 85,531 | 829.548,38 | 0,05 |
| XS1577729020 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 63,904 | 619.792,35 | 0,03 |
| XS1566184385 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 30,496 | 147.887,36 | 0,01 |
| XS2125921887 | 13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23 | | TRY | 32.000.000 | 0 | 0 | % 91,953 | 2.853.869,10 | 0,16 |
| XS1069567151 | 9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1102 14/22 | | TRY | 1.000.000 | 0 | 0 | % 93,417 | 90.602,83 | 0,00 |
| XS1828128469 | 15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23 | | TRY | 20.000.000 | 0 | 0 | % 93,066 | 1.805.267,42 | 0,10 |
| XS1513744091 | 11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 16/21 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,900 | 484.455,24 | 0,03 |
| UAH | | | | | | | | 4.533.847,76 | 0,25 |
| XS1945218474 | 14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22 | | UAH | 135.000.000 | 0 | 0 | % 103,815 | 4.533.847,76 | 0,25 |
| USD | | | | | | | | 134.623.001,72 | 7,36 |
| XS2047633214 | 4,9652 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24 | | USD | 5.400.000 | 0 | 0 | % 87,913 | 4.090.892,47 | 0,22 |
| XS2293565268 | 0,0000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 21/23 | | USD | 3.700.000 | 0 | 0 | % 94,215 | 3.003.968,29 | 0,16 |
| XS1559398422 | 0,0000 % African Development Bank Zero Forex Lkd MTN 17/22 | | USD | 6.800.000 | 0 | 0 | % 87,153 | 5.106.976,84 | 0,28 |
| XS1261825977 | 9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S ¹⁾ | | USD | 800.000 | 0 | 0 | % 17,034 | 117.431,82 | 0,01 |
| XS2100597330 | 8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25 | | USD | 1.125.000 | 0 | 0 | % 41,759 | 404.828,41 | 0,02 |
| XS1974522937 | 7,2500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/26 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 105,750 | 1.822.568,83 | 0,10 |
| USY2031QAA23 | 1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S | | USD | 3.600.000 | 0 | 0 | % 91,250 | 2.830.798,40 | 0,16 |
| XS1520309839 | 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,600 | 1.751.044,85 | 0,10 |
| XS1827041721 | 4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24 | | USD | 4.275.000 | 0 | 0 | % 105,764 | 3.896.238,21 | 0,21 |
| XS2025848297 | 8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24 | | USD | 425.000 | 0 | 0 | % 66,250 | 242.632,17 | 0,01 |
| XS1737658515 | 5,4397 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 98,032 | 422.389,87 | 0,02 |
| XS1902699906 | 8,3487 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23 ¹⁾ | | USD | 5.400.000 | 0 | 0 | % 71,764 | 3.339.463,91 | 0,18 |
| XS2194292665 | 10,9987 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | | USD | 1.900.000 | 0 | 0 | % 94,877 | 1.553.416,06 | 0,09 |
| XS2177023566 | 8,0327 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 5.900.000 | 0 | 0 | % 107,631 | 5.472.193,73 | 0,30 |
| XS2222047396 | 9,0187 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 4.200.000 | 0 | 0 | % 53,097 | 1.921.745,76 | 0,11 |
| XS2126043640 | 9,1448 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 | | USD | 2.727.000 | 0 | 0 | % 76,185 | 1.790.303,18 | 0,10 |
| XS1831066193 | 7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd. MTN 18/21 ¹⁾ | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 9,310 | 120.339,81 | 0,01 |
| XS1646576394 | 3,1455 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 58,251 | 501.967,11 | 0,03 |
| XS1940180703 | 10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24 | | USD | 3.100.000 | 0 | 0 | % 73,403 | 1.960.870,92 | 0,11 |
| XS2188804285 | 10,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/22 | | USD | 3.602.150 | 0 | 0 | % 72,840 | 2.261.020,52 | 0,12 |
| XS2321747227 | 10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23 | | USD | 4.200.000 | 0 | 0 | % 86,744 | 3.139.527,27 | 0,17 |
| XS2026162243 | 7,8068 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22 | | USD | 2.600.000 | 0 | 0 | % 61,656 | 1.381.412,83 | 0,08 |
| XS2132641841 | 8,9911 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 20/23 | | USD | 5.450.000 | 0 | 0 | % 67,966 | 3.191.989,22 | 0,17 |
| XS2174445606 | 7,4476 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23 | | USD | 3.550.000 | 0 | 0 | % 86,590 | 2.648.920,52 | 0,15 |
| XS2178553900 | 4,8490 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25 | | USD | 6.100.000 | 0 | 0 | % 104,052 | 5.469.578,18 | 0,30 |
| USY2497PAD51 | 14,0000 % ForteBank JSC Notes 10/22 Reg.S ¹⁾ | | USD | 708.638 | 0 | 0 | % 127,616 | 779.295,08 | 0,04 |
| XS2117762182 | 9,0930 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/22 | | USD | 4.900.000 | 0 | 0 | % 79,343 | 3.350.265,98 | 0,18 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS2112793034 | 5,8064 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/23 | | USD | 4.400.000 | 0 | 0 | % 93,108 | 3.530.311,72 | 0,19 |
| XS1914579864 | 7,9396 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21 | | USD | 4.900.000 | 0 | 0 | % 77,014 | 3.251.922,93 | 0,18 |
| XS1951513263 | 17,4306 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22 | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 104,718 | 1.353.582,22 | 0,07 |
| XS2036409279 | 5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22 | | USD | 3.900.000 | 0 | 0 | % 97,254 | 3.268.474,46 | 0,18 |
| XS1940196022 | 10,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23 | | USD | 3.600.000 | 0 | 0 | % 76,136 | 2.361.930,29 | 0,13 |
| XS2069487366 | 7,2500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23 | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 50,585 | 2.179.538,83 | 0,12 |
| XS2265972716 | 0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24 | | USD | 3.050.000 | 0 | 0 | % 118,430 | 3.112.684,73 | 0,17 |
| XS2026424387 | 7,0307 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 92,416 | 796.381,28 | 0,04 |
| XS2079079526 | 7,8500 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 96,517 | 1.663.437,36 | 0,09 |
| XS2116707543 | 0,2998 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22 | | USD | 4.100.000 | 0 | 0 | % 86,695 | 3.063.030,00 | 0,17 |
| XS2172959475 | 0,2646 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22 | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 70,992 | 3.058.834,85 | 0,17 |
| XS2197672855 | 0,2499 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23 | | USD | 6.150.000 | 0 | 0 | % 128,315 | 6.800.286,88 | 0,37 |
| XS2229572149 | 6,3000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 94,950 | 3.272.853,41 | 0,18 |
| XS2277852765 | 0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23 | | USD | 4.600.000 | 0 | 0 | % 121,904 | 4.832.249,56 | 0,26 |
| XS2110238214 | 0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25 | | USD | 2.700.000 | 0 | 0 | % 97,806 | 2.275.636,18 | 0,12 |
| XS2086757882 | 0,1711 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/22 | | USD | 5.211.716 | 0 | 0 | % 90,177 | 4.049.949,82 | 0,22 |
| XS2086805954 | 9,2662 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26 | | USD | 2.269.307 | 0 | 0 | % 92,293 | 1.804.827,02 | 0,10 |
| XS2296516417 | 10,2500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 21/25 ¹⁾ | | USD | 6.100.000 | 0 | 0 | % 103,073 | 5.418.103,05 | 0,30 |
| XS2010029234 | 6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S | | USD | 2.425.000 | 0 | 0 | % 98,771 | 2.064.013,64 | 0,11 |
| USG52132BW96 | 11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/22 Reg.S ³⁾ | | USD | 200.000 | 0 | 0 | % 85,250 | 146.925,76 | 0,01 |
| XS2101310196 | 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25 ³⁾ | | USD | 2.250.000 | 0 | 0 | % 77,250 | 1.497.802,58 | 0,08 |
| XS0248938127 | 0,0000 % NIBC Bank N.V. Zero Cred./FX Lkd MTN 06/22 | | USD | 300.000 | 0 | 0 | % 346,508 | 895.794,96 | 0,05 |
| XS1843435840 | 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 108,375 | 933.904,95 | 0,05 |
| USY7758EEC13 | 5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S | | USD | 1.900.000 | 0 | 0 | % 102,053 | 1.670.909,56 | 0,09 |
| XS2010609662 | 7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24 | | USD | 1.350.000 | 0 | 0 | % 62,000 | 721.271,92 | 0,04 |
| XS2163022739 | 1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,980 | 1.740.359,34 | 0,10 |
| XS2122900330 | 3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 103,061 | 3.552.449,48 | 0,19 |
| XS2027359756 | 6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22 | | USD | 1.450.000 | 0 | 0 | % 102,541 | 1.281.265,46 | 0,07 |
| XS2178448861 | 3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S | | USD | 1.700.000 | 0 | 0 | % 99,129 | 1.452.189,24 | 0,08 |
| UYU | | | | | | | | 17.986.886,40 | 0,98 |
| XS2033397550 | 10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24 | | UYU | 200.000.000 | 101.000.000 | 0 | % 107,688 | 4.327.175,67 | 0,24 |
| XS1496739118 | 12,2500 % International Finance Corp. MTN 16/21 | | UYU | 135.000.000 | 0 | 0 | % 100,010 | 2.712.604,21 | 0,15 |
| XS1577411108 | 11,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | | UYU | 90.000.000 | 0 | 0 | % 102,142 | 1.846.954,10 | 0,10 |
| US760942AU61 | 4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾ | | UYU | 40.000.000 | 0 | 0 | % 350,863 | 2.819.725,10 | 0,15 |
| US760942AV45 | 3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾ | | UYU | 20.000.000 | 0 | 0 | % 335,159 | 1.346.758,73 | 0,07 |
| USP80557AD64 | 4,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 08/30 ¹⁾ | | UYU | 44.000.000 | 0 | 0 | % 321,193 | 2.839.413,31 | 0,16 |
| US917288BD36 | 4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾ | | UYU | 40.000.000 | 0 | 0 | % 260,592 | 2.094.255,28 | 0,11 |
| UZS | | | | | | | | 8.852.579,86 | 0,48 |
| XS2131572641 | 10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24 | | UZS | 50.000.000.000 | 0 | 0 | % 94,816 | 3.831.594,89 | 0,21 |
| XS2264056313 | 14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S | | UZS | 22.200.000.000 | 0 | 0 | % 102,207 | 1.833.831,56 | 0,10 |
| XS2365392450 | 14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S | | UZS | 38.800.000.000 | 38.800.000.000 | 0 | % 101,635 | 3.187.153,41 | 0,17 |
| ZAR | | | | | | | | 43.745.236,69 | 2,39 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| XS0782378052 | 0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22 | | ZAR | 40.000.000 | 0 | 0 | % 96,858 | 2.208.942,80 | 0,12 |
| XS0795396943 | 0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22 | | ZAR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 95,860 | 1.093.091,21 | 0,06 |
| XS0873253008 | 6,9500 % Citigroup Inc. MTN 13/23 | | ZAR | 13.700.000 | 0 | 0 | % 100,556 | 785.448,18 | 0,04 |
| XS1807183543 | 9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28 | | ZAR | 32.000.000 | 0 | 0 | % 101,526 | 1.852.320,94 | 0,10 |
| XS0077909371 | 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27 | | ZAR | 14.000.000 | 0 | 0 | % 62,890 | 501.994,10 | 0,03 |
| XS1934867893 | 7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/23 | | ZAR | 30.000.000 | 0 | 0 | % 101,976 | 1.744.247,90 | 0,10 |
| XS1069928783 | 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34 | | ZAR | 25.000.000 | 0 | 0 | % 30,450 | 434.026,54 | 0,02 |
| XS1388872605 | 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31 | | ZAR | 50.000.000 | 0 | 0 | % 41,938 | 1.195.547,13 | 0,07 |
| XS0076085603 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S | | ZAR | 94.300.000 | 0 | 0 | % 62,625 | 3.367.041,07 | 0,18 |
| XS1041820546 | 8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/26 | | ZAR | 6.960.000 | 0 | 0 | % 100,094 | 397.195,30 | 0,02 |
| XS0853128808 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22 | | ZAR | 19.000.000 | 0 | 0 | % 93,681 | 1.014.831,88 | 0,06 |
| XS0789520839 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/24 | | ZAR | 153.410.000 | 0 | 0 | % 81,854 | 7.159.497,78 | 0,40 |
| XS0078962809 | 0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27 | | ZAR | 90.000.000 | 0 | 0 | % 57,040 | 2.926.921,05 | 0,16 |
| XS0078528352 | 0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/27 | | ZAR | 76.000.000 | 0 | 0 | % 47,644 | 2.064.480,52 | 0,11 |
| XS0079398250 | 0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32 | | ZAR | 100.000.000 | 0 | 0 | % 20,150 | 1.148.851,86 | 0,06 |
| XS1274823571 | 8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25 | | ZAR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 106,617 | 607.873,77 | 0,03 |
| XS0431728160 | 0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24 | | ZAR | 79.600.000 | 0 | 0 | % 85,294 | 3.870.953,78 | 0,21 |
| XS1716607269 | 7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22 | | ZAR | 71.000.000 | 0 | 0 | % 102,463 | 4.147.747,20 | 0,23 |
| XS1832787201 | 7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23 | | ZAR | 28.000.000 | 0 | 0 | % 103,345 | 1.649.819,69 | 0,09 |
| XS2288932853 | 5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28 | | ZAR | 32.500.000 | 0 | 0 | % 93,120 | 1.725.501,38 | 0,09 |
| XS0076717411 | 0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27 | | ZAR | 50.000.000 | 0 | 0 | % 63,279 | 1.803.911,23 | 0,10 |
| XS0085235090 | 13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28 | | ZAR | 21.500.000 | 0 | 0 | % 119,911 | 1.469.895,52 | 0,08 |
| XS0095884424 | 10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29 | | ZAR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,868 | 575.095,86 | 0,03 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 674.212.527,50 | 36,92 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 674.212.527,50 | 36,92 |
| EUR | | | | | | | | 25.384.658,60 | 1,39 |
| XS2071971498 | 3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23 | | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | % 99,862 | 4.793.360,38 | 0,26 |
| XS2027451991 | 3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR P.FxL MTN 19/22 | | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 | % 100,753 | 4.130.860,27 | 0,23 |
| XS2102238867 | 3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24 | | EUR | 3.700.000 | 0 | 0 | % 100,900 | 3.733.300,00 | 0,20 |
| XS0245906150 | 0,0000 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 12,333 | 246.652,03 | 0,01 |
| XS2177363665 | 0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ¹⁾ | | EUR | 1.438.486 | 0 | 0 | % 36,432 | 524.062,03 | 0,03 |
| XS2043061766 | 0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22 | | EUR | 4.700.000 | 0 | 0 | % 93,260 | 4.383.220,00 | 0,24 |
| XS2120892141 | 10,3464 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % 91,067 | 3.642.669,03 | 0,20 |
| XS1864948572 | 5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23 | | EUR | 3.900.000 | 0 | 0 | % 100,783 | 3.930.534,86 | 0,22 |
| AMD | | | | | | | | 3.034.768,18 | 0,17 |
| XS2093993009 | 7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | | AMD | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | % 97,800 | 3.034.768,18 | 0,17 |
| AOA | | | | | | | | 4.470.957,17 | 0,25 |
| XS2093981764 | 7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | | AOA | 3.302.000.000 | 3.302.000.000 | 0 | % 95,340 | 4.470.957,17 | 0,25 |
| ARS | | | | | | | | 13.536.902,31 | 0,74 |
| USP1330H8G85 | 38,2150 % Banco Hipotecario S.A. FLR Nts 17/22 Reg.S ¹⁾ | | ARS | 20.000.000 | 0 | 0 | % 106,931 | 186.684,06 | 0,01 |
| XS2106706455 | 41,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/22 | | ARS | 274.000.000 | 0 | 0 | % 93,781 | 2.243.057,35 | 0,12 |
| XS2162993963 | 48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/22 | | ARS | 384.100.000 | 0 | 0 | % 97,022 | 3.253.040,62 | 0,18 |
| XS2213334209 | 50,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 20/22 | | ARS | 300.000.000 | 0 | 0 | % 95,350 | 2.496.990,60 | 0,14 |
| XS1787075230 | 0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26 | | ARS | 145.000.000 | 0 | 0 | % 21,690 | 274.538,03 | 0,02 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| XS2168720964 | 45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/22 | | ARS | 235.000.000 | 0 | 0 | % 91,890 | 1.884.988,51 | 0,10 |
| XS1971366346 | 27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24 | | ARS | 210.000.000 | 0 | 0 | % 83,583 | 1.532.188,53 | 0,08 |
| XS1966941533 | 32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22 | | ARS | 217.000.000 | 0 | 0 | % 87,920 | 1.665.414,61 | 0,09 |
| AUD | | | | | | | | 8.628.005,75 | 0,48 |
| AU3CB0248151 | 3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 17/22 | | AUD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 103,245 | 1.282.566,50 | 0,07 |
| AU3CB0213205 | 4,7500 % African Development Bank Notes 13/24 | | AUD | 1.231.000 | 0 | 0 | % 110,471 | 844.666,45 | 0,05 |
| AU3CB0248318 | 3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,276 | 666.324,01 | 0,04 |
| XS1508910194 | 1,7449 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,645 | 637.553,38 | 0,03 |
| XS1641479750 | 4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25 | | AUD | 300.000 | 0 | 0 | % 109,091 | 203.279,24 | 0,01 |
| XS2356317177 | 1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28 | | AUD | 700.000 | 700.000 | 0 | % 99,235 | 431.461,05 | 0,02 |
| XS1641479750 | 4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 112,760 | 700.383,55 | 0,04 |
| AU3CB0227411 | 4,7500 % Emirates NBD PJSC Notes 15/22 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,615 | 631.161,97 | 0,03 |
| AU3CB0247740 | 4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 113,550 | 705.293,56 | 0,04 |
| AU3CB0244325 | 5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 112,720 | 700.138,20 | 0,04 |
| AU3CB0221232 | 4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24 | | AUD | 400.000 | 0 | 0 | % 110,931 | 275.608,01 | 0,02 |
| AU3CB0250355 | 4,1500 % QNB Finance Ltd. MTN 18/23 | | AUD | 500.000 | 0 | 0 | % 104,399 | 324.227,08 | 0,02 |
| AU3CB0246924 | 3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22 | | AUD | 1.920.000 | 0 | 0 | % 102,748 | 1.225.342,75 | 0,07 |
| BRL | | | | | | | | 9.485.025,02 | 0,51 |
| US1057568T66 | 8,5000 % Brasilien Bonds 12/24 | | BRL | 500.000 | 0 | 0 | % 99,590 | 79.247,23 | 0,00 |
| XS2106674828 | 6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | BRL | 33.200.000 | 0 | 0 | % 87,545 | 4.625.597,20 | 0,25 |
| XS1330969814 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41 | | BRL | 150.000.000 | 0 | 0 | % 8,722 | 2.082.000,48 | 0,11 |
| XS1879203880 | 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Credit Lkd MTN 18/23 | | BRL | 21.700.000 | 0 | 0 | % 78,129 | 2.698.180,11 | 0,15 |
| CAD | | | | | | | | 14.283.313,97 | 0,78 |
| CA36158ZBV72 | 4,6000 % GE Capital Canada Funding Co. MTN 12/22 | | CAD | 3.600.000 | 0 | 0 | % 101,334 | 2.472.084,00 | 0,14 |
| CA6174468D43 | 3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24 | | CAD | 6.300.000 | 0 | 0 | % 104,091 | 4.443.826,81 | 0,24 |
| XS1850315430 | 5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23 | | CAD | 5.600.000 | 0 | 0 | % 100,840 | 3.826.698,61 | 0,21 |
| XS1850315604 | 4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23 | | CAD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 104,500 | 3.540.704,55 | 0,19 |
| CLP | | | | | | | | 3.255.075,10 | 0,18 |
| USP82290AB64 | 6,5000 % S.A.C.I. Falabella Notes 13/23 Reg.S | | CLP | 2.874.000.000 | 0 | 0 | % 106,414 | 3.255.075,10 | 0,18 |
| CNH | | | | | | | | 8.769.378,95 | 0,48 |
| HK0000215860 | 4,3500 % China Development Bank MTN 14/24 | | CNH | 6.500.000 | 0 | 0 | % 104,300 | 902.947,80 | 0,05 |
| XS1574913189 | 4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27 | | CNH | 9.000.000 | 0 | 0 | % 107,217 | 1.285.207,41 | 0,07 |
| XS1980785064 | 3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24 | | CNH | 24.500.000 | 0 | 0 | % 99,547 | 3.248.338,81 | 0,18 |
| XS1912655054 | 6,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21 | | CNH | 25.000.000 | 0 | 0 | % 100,095 | 3.332.884,93 | 0,18 |
| CNY²⁾ | | | | | | | | 51.270,19 | 0,00 |
| CND100029RW4 | 3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26 | | CNY | 180.000 | 0 | 0 | % 102,490 | 24.570,79 | 0,00 |
| CND100037XX3 | 2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27 | | CNY | 200.000 | 0 | 0 | % 100,232 | 26.699,40 | 0,00 |
| COP | | | | | | | | 23.347.739,77 | 1,28 |
| USPOR11WAF79 | 7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S | | COP | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 102,557 | 2.071.936,12 | 0,11 |
| XS1574943921 | 6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24 | | COP | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 100,211 | 2.024.530,54 | 0,11 |
| XS2162974583 | 4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26 | | COP | 17.500.000.000 | 0 | 0 | % 91,693 | 3.601.974,70 | 0,20 |
| USP17460AB56 | 9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾ | | COP | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 105,126 | 2.123.836,80 | 0,12 |
| USP3711ZAB50 | 7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota Notes 13/23 Reg.S | | COP | 10.500.000.000 | 0 | 0 | % 99,253 | 2.339.379,51 | 0,13 |
| USP9379RAV98 | 7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S | | COP | 8.000.000.000 | 0 | 0 | % 100,989 | 1.813.561,16 | 0,10 |
| USP9379RAZ03 | 8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S | | COP | 14.000.000.000 | 0 | 0 | % 94,609 | 2.973.219,11 | 0,16 |
| USP40684AB17 | 6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾ | | COP | 20.000.000 | 0 | 0 | % 30.294,521 | 1.360.067,67 | 0,07 |
| USP40420AA25 | 7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S | | COP | 11.500.000.000 | 0 | 0 | % 104,304 | 2.692.571,92 | 0,15 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS0306322065 | 9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27 | | COP | 9.000.000.000 | 0 | 0 | % 116,156 | 2.346.662,24 | 0,13 |
| CRC | | | | | | | | 17.953.055,59 | 0,98 |
| XS1574909823 | 9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18 | | CRC | 1.450.000.000 | 0 | 0 | % 120,844 | 2.414.049,73 | 0,13 |
| XS1389090694 | 6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22 | | CRC | 2.250.000.000 | 0 | 0 | % 102,078 | 3.164.228,15 | 0,17 |
| XS1574931165 | 9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23 | | CRC | 2.500.000.000 | 0 | 0 | % 111,667 | 3.846.077,01 | 0,21 |
| XS2162977503 | 8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26 | | CRC | 1.300.000.000 | 0 | 0 | % 113,287 | 2.028.974,31 | 0,11 |
| XS2216764329 | 9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 | | CRC | 4.080.000.000 | 1.450.000.000 | 0 | % 115,633 | 6.499.726,39 | 0,36 |
| DOP | | | | | | | | 17.738.611,02 | 0,97 |
| USP3579EBZ99 | 8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S | | DOP | 133.000.000 | 0 | 0 | % 107,264 | 2.179.869,45 | 0,12 |
| US25714PBP27 | 16,9500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 12/22 Reg.S | | DOP | 85.000.000 | 0 | 0 | % 104,561 | 1.358.042,96 | 0,07 |
| XS1514991048 | 11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S | | DOP | 10.000.000 | 0 | 0 | % 131,069 | 200.273,82 | 0,01 |
| XS1597325098 | 10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S | | DOP | 220.000.000 | 0 | 0 | % 110,086 | 3.700.663,77 | 0,20 |
| XS1084826483 | 11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S | | DOP | 270.000.000 | 0 | 0 | % 119,283 | 4.921.177,08 | 0,27 |
| USP3579ECD78 | 9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S | | DOP | 265.000.000 | 0 | 0 | % 121,335 | 4.913.113,80 | 0,27 |
| XS1558467632 | 8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 17/22 | | DOP | 30.000.000 | 0 | 0 | % 101,542 | 465.470,14 | 0,03 |
| EGP | | | | | | | | 35.713.773,71 | 1,95 |
| XS2307415815 | 9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26 | | EGP | 74.000.000 | 74.000.000 | 0 | % 100,219 | 4.063.206,97 | 0,22 |
| XS2114129765 | 8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26 | | EGP | 66.500.000 | 0 | 0 | % 93,890 | 3.420.803,63 | 0,19 |
| XS2248945201 | 14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25 | | EGP | 83.300.000 | 0 | 0 | % 96,939 | 4.424.168,30 | 0,24 |
| XS1569787283 | 18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/22 | | EGP | 45.000.000 | 0 | 0 | % 103,055 | 2.540.789,83 | 0,14 |
| XS1879183678 | 16,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/23 | | EGP | 66.300.000 | 16.300.000 | 0 | % 102,346 | 3.717.676,21 | 0,20 |
| XS1569744631 | 17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23 | | EGP | 69.500.000 | 0 | 0 | % 105,737 | 4.026.233,42 | 0,22 |
| XS1879179213 | 11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22 | | EGP | 41.000.000 | 0 | 0 | % 99,682 | 2.239.182,56 | 0,12 |
| XS1970477128 | 12,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22 | | EGP | 55.000.000 | 0 | 0 | % 101,420 | 3.056.141,49 | 0,17 |
| XS1970473051 | 13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23 | | EGP | 16.500.000 | 0 | 0 | % 103,870 | 938.990,58 | 0,05 |
| XS1970476237 | 12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23 | | EGP | 49.000.000 | 0 | 0 | % 103,300 | 2.773.215,14 | 0,15 |
| XS1970477045 | 12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23 | | EGP | 55.000.000 | 0 | 0 | % 103,610 | 3.122.133,89 | 0,17 |
| XS1970477714 | 10,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23 | | EGP | 25.500.000 | 0 | 0 | % 99,580 | 1.391.231,69 | 0,08 |
| GBP | | | | | | | | 12.207.223,52 | 0,66 |
| XS2289104221 | 1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27 | | GBP | 2.300.000 | 0 | 0 | % 96,681 | 2.575.383,07 | 0,14 |
| XS1959498244 | 4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25 | | GBP | 1.500.000 | 0 | 0 | % 106,703 | 1.853.705,57 | 0,10 |
| XS0184889490 | 6,7500 % Mexiko MTN 04/24 ³⁾ | | GBP | 1.000.000 | 0 | 0 | % 113,938 | 1.319.591,63 | 0,07 |
| XS0718502007 | 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26 | | GBP | 2.000.000 | 0 | 0 | % 113,600 | 2.631.365,60 | 0,14 |
| XS0835891838 | 5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29 | | GBP | 1.200.000 | 0 | 0 | % 110,125 | 1.530.523,61 | 0,08 |
| XS0982711474 | 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34 | | GBP | 1.200.000 | 0 | 0 | % 116,250 | 1.615.649,21 | 0,09 |
| XS1718868307 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25 | | GBP | 600.000 | 0 | 0 | % 98,000 | 681.004,83 | 0,04 |
| GEL | | | | | | | | 3.493.139,32 | 0,19 |
| XS2114125003 | 0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23 | | GEL | 15.000.000 | 0 | 0 | % 84,180 | 3.493.139,32 | 0,19 |
| GHS | | | | | | | | 7.008.555,21 | 0,39 |
| XS2266986988 | 18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23 | | GHS | 18.300.000 | 0 | 0 | % 98,002 | 2.578.870,20 | 0,14 |
| XS1480244059 | 0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/22 | | GHS | 10.000.000 | 0 | 0 | % 95,206 | 1.369.010,76 | 0,08 |
| XS2168694433 | 15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24 | | GHS | 21.500.000 | 21.500.000 | 0 | % 99,000 | 3.060.674,25 | 0,17 |
| GTQ | | | | | | | | 4.061.118,91 | 0,22 |
| XS1882567164 | 5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24 | | GTQ | 36.000.000 | 0 | 0 | % 101,264 | 4.061.118,91 | 0,22 |
| HUF | | | | | | | | 4.453.858,62 | 0,24 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS2106710564 | 1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | HUF | 1.670.000.000 | 0 | 0 | % 96,094 | 4.453.858,62 | 0,24 |
| IDR | | | | | | | | 29.075.192,71 | 1,59 |
| XS1523738489 | 5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25 | | IDR | 60.000.000.000 | 0 | 0 | % 95,744 | 3.458.157,88 | 0,19 |
| XS2219614042 | 5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26 | | IDR | 60.000.000.000 | 0 | 0 | % 96,700 | 3.492.687,45 | 0,19 |
| XS2307371851 | 5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26 | | IDR | 61.000.000.000 | 61.000.000.000 | 0 | % 98,855 | 3.630.032,18 | 0,20 |
| XS2028001654 | 7,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 19/24 | | IDR | 54.000.000.000 | 0 | 0 | % 103,310 | 3.358.289,41 | 0,18 |
| XS1569775601 | 0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44 | | IDR | 180.000.000.000 | 0 | 0 | % 18,046 | 1.955.399,31 | 0,11 |
| XS1906336323 | 7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24 | | IDR | 54.000.000.000 | 0 | 0 | % 104,961 | 3.411.958,33 | 0,19 |
| XS2103204827 | 6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | | IDR | 90.000.000.000 | 0 | 0 | % 102,287 | 5.541.724,73 | 0,30 |
| XS1610666056 | 8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24 | | IDR | 66.500.000.000 | 0 | 0 | % 105,590 | 4.226.943,42 | 0,23 |
| ILS | | | | | | | | 4.887.222,58 | 0,27 |
| XS1852576732 | 4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23 | | ILS | 17.500.000 | 0 | 0 | % 104,190 | 4.887.222,58 | 0,27 |
| INR | | | | | | | | 19.501.512,94 | 1,06 |
| XS1613146411 | 0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24 | | INR | 108.000.000 | 0 | 0 | % 88,140 | 1.105.040,18 | 0,06 |
| XS2219611022 | 5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26 | | INR | 315.000.000 | 0 | 0 | % 96,701 | 3.536.085,74 | 0,19 |
| XS2219609042 | 6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26 | | INR | 272.000.000 | 272.000.000 | 0 | % 97,777 | 3.087.357,21 | 0,17 |
| XS2061622523 | 6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26 | | INR | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | % 100,225 | 3.141.384,50 | 0,17 |
| XS2088645481 | 6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24 | | INR | 170.000.000 | 0 | 0 | % 101,784 | 2.008.675,14 | 0,11 |
| XS1756110703 | 8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23 | | INR | 181.100.000 | 0 | 0 | % 103,424 | 2.174.307,92 | 0,12 |
| XS1970478522 | 6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25 | | INR | 360.000.000 | 0 | 0 | % 106,450 | 4.448.662,25 | 0,24 |
| JMD | | | | | | | | 6.845.413,06 | 0,37 |
| XS2044978422 | 4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25 | | JMD | 600.000.000 | 0 | 0 | % 100,505 | 3.512.521,25 | 0,19 |
| XS1882566190 | 4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26 | | JMD | 560.000.000 | 0 | 0 | % 102,177 | 3.332.891,81 | 0,18 |
| JPY | | | | | | | | 14.326.195,08 | 0,78 |
| XS2289104494 | 0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26 | | JPY | 380.000.000 | 0 | 0 | % 100,214 | 2.932.814,51 | 0,16 |
| XS2056939635 | 0,9500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) Credit Lkd MTN 19/24 | | JPY | 570.000.000 | 140.000.000 | 0 | % 100,630 | 4.417.505,49 | 0,24 |
| JP560800BJ84 | 0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23 | | JPY | 900.000.000 | 0 | 0 | % 100,642 | 6.975.875,08 | 0,38 |
| KES | | | | | | | | 10.677.529,79 | 0,59 |
| XS1632279169 | 12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾ | | KES | 415.000.000 | 0 | 0 | % 83,789 | 2.712.236,77 | 0,15 |
| XS1094553770 | 12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23 ¹⁾ | | KES | 150.000.000 | 0 | 0 | % 24,372 | 285.156,56 | 0,02 |
| XS1208985231 | 12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23 ¹⁾ | | KES | 200.000.000 | 0 | 0 | % 24,372 | 380.208,75 | 0,02 |
| XS1480249520 | 11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 ¹⁾ | | KES | 250.000.000 | 0 | 0 | % 65,522 | 1.277.672,77 | 0,07 |
| XS1879158993 | 7,3500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/23 | | KES | 302.000.000 | 0 | 0 | % 98,792 | 2.327.151,39 | 0,13 |
| XS1820749189 | 12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24 | | KES | 450.000.000 | 0 | 0 | % 105,274 | 3.695.103,55 | 0,20 |
| KRW | | | | | | | | 2.549.603,12 | 0,14 |
| XS1610680479 | 1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23 | | KRW | 3.450.000.000 | 0 | 0 | % 101,530 | 2.549.603,12 | 0,14 |
| KZT | | | | | | | | 17.524.513,79 | 0,96 |
| XS2114098515 | 8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25 | | KZT | 1.600.000.000 | 0 | 0 | % 94,860 | 3.071.580,35 | 0,17 |
| XS2061706979 | 12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25 | | KZT | 2.000.000.000 | 0 | 0 | % 104,270 | 4.220.346,87 | 0,23 |
| XS2061626359 | 10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26 | | KZT | 1.700.000.000 | 0 | 0 | % 99,650 | 3.428.348,82 | 0,19 |
| XS1879189444 | 9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24 | | KZT | 1.500.000.000 | 0 | 0 | % 96,041 | 2.915.463,54 | 0,16 |
| XS2130379865 | 9,2000 % Nomura Bank International PLC MTN 20/23 | | KZT | 2.000.000.000 | 0 | 0 | % 96,078 | 3.888.774,21 | 0,21 |
| LKR | | | | | | | | 2.785.848,69 | 0,15 |
| XS1569749606 | 10,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 18/23 | | LKR | 605.000.000 | 0 | 0 | % 106,657 | 2.785.848,69 | 0,15 |
| MAD | | | | | | | | 9.023.777,19 | 0,50 |
| XS2313758133 | 1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24 | | MAD | 61.000.000 | 61.000.000 | 0 | % 99,558 | 5.786.093,90 | 0,32 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| XS1970478019 | 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23 | | MAD | 33.500.000 | 0 | 0 | % 101,440 | 3.237.683,29 | 0,18 |
| MXN | | | | | | | | 8.195.084,92 | 0,44 |
| XS1574954530 | 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38 | | MXN | 240.000.000 | 0 | 0 | % 22,380 | 2.260.501,41 | 0,12 |
| XS1480260410 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47 | | MXN | 203.000.000 | 0 | 0 | % 7,796 | 666.041,56 | 0,04 |
| XS1447634087 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47 | | MXN | 170.000.000 | 0 | 0 | % 8,191 | 586.029,27 | 0,03 |
| USP78625CA91 | 7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 11/21 Reg.S | | STK | 450.000 | 0 | 0 | MXN 100,125 | 1.896.222,82 | 0,10 |
| USP78625DC49 | 7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S | | STK | 450.000 | 0 | 0 | MXN 95,640 | 1.811.272,21 | 0,10 |
| XS0936793933 | 9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾ | | MXN | 25.860.000 | 0 | 0 | % 89,588 | 975.017,65 | 0,05 |
| NGN | | | | | | | | 18.171.083,97 | 1,00 |
| XS1622741632 | 14,5000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.S | | NGN | 550.000.000 | 0 | 0 | % 100,000 | 1.147.198,74 | 0,06 |
| XS1829198453 | 12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S | | NGN | 750.000.000 | 0 | 0 | % 105,550 | 1.651.184,00 | 0,09 |
| XS1061707540 | 14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S | | NGN | 2.000.000.000 | 0 | 0 | % 109,840 | 4.582.141,20 | 0,25 |
| XS1510556563 | 17,2000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21 | | NGN | 850.000.000 | 0 | 0 | % 99,178 | 1.758.369,91 | 0,10 |
| XS1480245379 | 0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26 | | NGN | 1.205.000.000 | 0 | 0 | % 57,048 | 1.433.856,62 | 0,08 |
| XS1569752147 | 14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22 | | NGN | 1.350.000.000 | 0 | 0 | % 102,207 | 2.877.997,29 | 0,16 |
| XS1879175732 | 12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24 | | NGN | 1.250.000.000 | 0 | 0 | % 104,620 | 2.727.717,91 | 0,15 |
| XS1970477805 | 10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25 | | NGN | 1.033.000.000 | 0 | 0 | % 92,480 | 1.992.618,30 | 0,11 |
| NZD | | | | | | | | 3.695.123,75 | 0,20 |
| NZLIBDT002C2 | 2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25 | | NZD | 700.000 | 0 | 0 | % 123,639 | 513.452,24 | 0,03 |
| NZLRBDT009C1 | 5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24 | | NZD | 4.900.000 | 0 | 0 | % 109,449 | 3.181.671,51 | 0,17 |
| PEN | | | | | | | | 6.775.810,11 | 0,37 |
| US05971V2B09 | 4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S | | PEN | 12.850.000 | 0 | 0 | % 98,350 | 2.637.829,91 | 0,14 |
| XS1389220903 | 6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32 | | PEN | 9.000.000 | 0 | 0 | % 96,783 | 1.818.071,20 | 0,10 |
| XS1574955776 | 4,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/23 | | PEN | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,765 | 210.319,24 | 0,01 |
| USP42009AD50 | 7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.S | | PEN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 104,687 | 1.092.526,69 | 0,06 |
| XS1414119856 | 2,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/23 | | PEN | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 97,456 | 1.017.063,07 | 0,06 |
| PHP | | | | | | | | 29.550.072,37 | 1,62 |
| XS1941732023 | 4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26 | | PHP | 200.000.000 | 0 | 0 | % 96,110 | 3.248.361,41 | 0,18 |
| XS2219614398 | 3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26 | | PHP | 206.000.000 | 0 | 0 | % 92,810 | 3.230.931,59 | 0,18 |
| XS2162982768 | 3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | PHP | 247.000.000 | 0 | 0 | % 98,808 | 4.124.343,53 | 0,23 |
| XS2307409255 | 4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26 | | PHP | 164.000.000 | 164.000.000 | 0 | % 98,087 | 2.718.448,25 | 0,15 |
| XS2310122572 | 4,0500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 21/26 | | PHP | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | % 97,535 | 1.648.262,05 | 0,09 |
| XS1752996022 | 5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23 | | PHP | 314.000.000 | 0 | 0 | % 104,342 | 5.536.745,67 | 0,30 |
| XS1906335606 | 3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24 | | PHP | 156.000.000 | 0 | 0 | % 100,281 | 2.643.680,85 | 0,14 |
| US718286BM88 | 6,2500 % Philippinen Bonds 11/36 | | PHP | 90.000.000 | 0 | 0 | % 119,250 | 1.813.705,07 | 0,10 |
| US718286BX44 | 3,9000 % Philippinen Bonds 12/22 | | PHP | 270.000.000 | 0 | 0 | % 100,500 | 4.585.593,95 | 0,25 |
| PKR | | | | | | | | 12.336.318,07 | 0,68 |
| XS2019712418 | 8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | | PKR | 688.500.000 | 688.500.000 | 0 | % 101,070 | 3.506.739,92 | 0,19 |
| XS1966978618 | 7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25 | | PKR | 405.000.000 | 0 | 0 | % 97,860 | 1.997.273,69 | 0,11 |
| XS2061793092 | 8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26 | | PKR | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | % 101,050 | 2.291.533,33 | 0,13 |
| XS2291966427 | 9,5000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24 | | PKR | 1.000.000.000 | 0 | 0 | % 90,106 | 4.540.771,13 | 0,25 |
| PLN | | | | | | | | 4.923.923,72 | 0,27 |
| DE000DK0KVR1 | 3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24 | | PLN | 4.000.000 | 0 | 0 | % 103,810 | 897.185,76 | 0,05 |
| XS1569783613 | 1,2000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,419 | 1.084.848,48 | 0,06 |
| XS1610692995 | 3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23 | | PLN | 13.200.000 | 0 | 0 | % 103,150 | 2.941.889,48 | 0,16 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|
| RUB | | | | | | | | | |
| XS1523733332 | 5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25 | RUB | | 200.000.000 | 0 | 0 | % 94,039 | 26.264.914,36 2.231.107,36 | 1,42 0,12 |
| XS1047444358 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/29 | RUB | | 24.000.000 | 0 | 0 | % 57,550 | 163.847,21 | 0,01 |
| XS1190833894 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27 | RUB | | 25.000.000 | 0 | 0 | % 62,931 | 186.633,91 | 0,01 |
| XS1691350455 | 8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22 | RUB | | 387.000.000 | 0 | 0 | % 100,299 | 4.604.603,13 | 0,25 |
| XS1912654677 | 8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/22 | RUB | | 340.000.000 | 0 | 0 | % 100,481 | 4.052.728,38 | 0,22 |
| RU000A0ZYU88 | 6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24 | RUB | | 225.000.000 | 0 | 0 | % 98,650 | 2.633.081,37 | 0,14 |
| RU000A100EG3 | 7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25 | RUB | | 175.000.000 | 0 | 0 | % 100,188 | 2.079.870,17 | 0,11 |
| XS2226716392 | 6,5000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 | RUB | | 310.000.000 | 0 | 0 | % 95,844 | 3.524.593,99 | 0,19 |
| XS2184900186 | 6,3000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 Reg.S | RUB | | 600.000.000 | 300.000.000 | 0 | % 95,375 | 6.788.448,84 | 0,37 |
| SGD | | | | | | | | | |
| XS2019531388 | 3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24 | SGD | | 5.300.000 | 0 | 0 | % 105,052 | 7.077.226,17 3.525.244,41 | 0,39 0,19 |
| XS1572172754 | 4,8750 % Commerzbank AG Sub. FLR MTN S878 17/27 | SGD | | 500.000 | 0 | 0 | % 100,000 | 316.575,91 | 0,02 |
| XS2031324416 | 2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24 | SGD | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 102,200 | 3.235.405,85 | 0,18 |
| THB | | | | | | | | | |
| XS1906336083 | 1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24 | THB | | 110.000.000 | 0 | 0 | % 102,835 | 2.881.963,29 2.881.963,29 | 0,16 0,16 |
| TND | | | | | | | | | |
| XS2219613317 | 8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24 | TND | | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | % 101,610 | 3.570.546,80 3.570.546,80 | 0,20 0,20 |
| TRY | | | | | | | | | |
| XS0800347501 | 0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27 | TRY | | 3.270.000 | 0 | 0 | % 37,930 | 21.349.480,56 120.295,33 | 1,17 0,01 |
| XS2329613330 | 20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23 | TRY | | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | % 99,773 | 2.612.732,59 | 0,14 |
| XS2234181399 | 15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25 | TRY | | 40.000.000 | 0 | 0 | % 93,579 | 3.630.413,51 | 0,20 |
| XS1389219566 | 11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22 | TRY | | 24.000.000 | 0 | 0 | % 94,103 | 2.190.447,65 | 0,12 |
| XS1574931751 | 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27 | TRY | | 15.000.000 | 0 | 0 | % 31,847 | 463.316,70 | 0,03 |
| XS1050533394 | 12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | TRY | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 80,052 | 77.640,38 | 0,00 |
| XS1480239216 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37 | TRY | | 35.000.000 | 0 | 0 | % 6,303 | 213.967,25 | 0,01 |
| XS0804642741 | 0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27 | TRY | | 6.500.000 | 0 | 0 | % 36,255 | 228.559,58 | 0,01 |
| XS1414121597 | 11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25 | TRY | | 25.000.000 | 0 | 0 | % 80,388 | 1.949.168,57 | 0,11 |
| XS2250197030 | 13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23 | TRY | | 31.000.000 | 0 | 0 | % 88,149 | 2.650.313,51 | 0,15 |
| XS2109807417 | 11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | TRY | | 27.160.000 | 0 | 0 | % 77,875 | 2.051.392,58 | 0,11 |
| XS2240810650 | 13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | TRY | | 31.000.000 | 0 | 0 | % 80,565 | 2.422.290,76 | 0,13 |
| XS1970500986 | 14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24 | TRY | | 32.000.000 | 0 | 0 | % 88,250 | 2.738.942,15 | 0,15 |
| TTD | | | | | | | | | |
| XS2044954597 | 3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27 | TTD | | 25.000.000 | 0 | 0 | % 96,164 | 3.050.927,04 3.050.927,04 | 0,17 0,17 |
| TWD | | | | | | | | | |
| XS1610668938 | 1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24 | TWD | | 120.000.000 | 0 | 0 | % 106,860 | 3.973.026,10 3.973.026,10 | 0,22 0,22 |
| UAH | | | | | | | | | |
| XS2219610560 | 9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26 | UAH | | 120.000.000 | 0 | 0 | % 89,422 | 35.833.466,87 3.471.362,16 | 1,95 0,19 |
| XS1523738216 | 10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24 | UAH | | 118.000.000 | 0 | 0 | % 94,416 | 3.604.142,09 | 0,20 |
| XS1523736277 | 11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25 | UAH | | 107.000.000 | 0 | 0 | % 95,750 | 3.314.338,49 | 0,18 |
| XS2219612855 | 9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25 | UAH | | 120.000.000 | 0 | 0 | % 91,034 | 3.533.940,00 | 0,19 |
| XS2219613150 | 10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26 | UAH | | 115.000.000 | 115.000.000 | 0 | % 95,509 | 3.553.173,70 | 0,19 |
| XS1980748450 | 16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22 | UAH | | 111.000.000 | 0 | 0 | % 102,801 | 3.691.429,84 | 0,20 |
| XS2309528763 | 9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26 | UAH | | 116.000.000 | 116.000.000 | 0 | % 101,040 | 3.791.627,17 | 0,21 |
| XS2114052793 | 10,7500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/23 | UAH | | 136.000.000 | 0 | 0 | % 100,250 | 4.410.599,15 | 0,24 |
| XS2019721591 | 9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26 | UAH | | 110.000.000 | 0 | 0 | % 92,160 | 3.279.513,71 | 0,18 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1879167804 | 13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22 | | UAH | 97.000.000 | 0 | 0 | % 101,447 | 3.183.340,56 | 0,17 |
| UGX | | | | | | | | 7.244.241,38 | 0,39 |
| XS1840597972 | 10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22 | | UGX | 7.600.000.000 | 0 | 0 | % 100,682 | 1.861.353,51 | 0,10 |
| XS2092196547 | 10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24 | | UGX | 13.100.000.000 | 0 | 0 | % 99,182 | 3.160.585,86 | 0,17 |
| XS2343534629 | 9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25 | | UGX | 9.700.000.000 | 9.700.000.000 | 0 | % 94,182 | 2.222.302,01 | 0,12 |
| USD | | | | | | | | 93.409.826,53 | 5,16 |
| XS0784926270 | 5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,687 | 884.893,79 | 0,05 |
| XS1633896813 | 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24 | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 106,875 | 1.381.468,40 | 0,08 |
| USN06537AD10 | 4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.200.000 | 0 | 0 | % 69,886 | 722.680,09 | 0,04 |
| USG06703AA31 | 9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd Notes 06/26 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.100.000 | 0 | 0 | % 47,530 | 450.543,11 | 0,02 |
| USP1393HAC27 | 2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S | | USD | 625.000 | 0 | 0 | % 102,000 | 549.355,85 | 0,03 |
| XS1523737838 | 8,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 5.050.000 | 0 | 0 | % 88,919 | 3.869.542,76 | 0,21 |
| US10553YAF25 | 6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24 | | USD | 2.100.000 | 0 | 0 | % 110,526 | 2.000.125,81 | 0,11 |
| USP22854AG14 | 5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S | | USD | 900.000 | 0 | 0 | % 100,185 | 776.992,12 | 0,04 |
| XS0334989000 | 6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾ | | USD | 1.250.000 | 0 | 0 | % 43,491 | 468.471,28 | 0,03 |
| XS2201937302 | 6,3976 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 100,949 | 3.479.650,14 | 0,19 |
| XS2114791754 | 9,2333 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 20/22 | | USD | 4.200.000 | 0 | 0 | % 59,731 | 2.161.822,13 | 0,12 |
| XS1667375833 | 8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/22 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 93,787 | 808.191,65 | 0,04 |
| XS1887455803 | 9,4151 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/21 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 69,160 | 1.787.914,98 | 0,10 |
| XS1950952561 | 8,6590 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24 | | USD | 2.400.000 | 0 | 0 | % 101,678 | 2.102.859,36 | 0,12 |
| XS1945182779 | 7,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24 | | USD | 1.400.000 | 0 | 0 | % 71,082 | 857.552,16 | 0,05 |
| XS2042699046 | 0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23 | | USD | 2.750.000 | 0 | 0 | % 68,590 | 1.625.425,48 | 0,09 |
| XS1922092264 | 8,9151 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23 | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 69,398 | 897.038,79 | 0,05 |
| XS1946027239 | 8,4736 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 19/23 | | USD | 2.100.000 | 0 | 0 | % 60,100 | 1.087.589,67 | 0,06 |
| XS2168695836 | 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24 | | USD | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % 97,595 | 2.186.634,84 | 0,12 |
| XS1627593962 | 5,2022 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/22 | | USD | 2.600.000 | 0 | 0 | % 59,320 | 1.329.074,60 | 0,07 |
| US71654QAM42 | 9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 115,470 | 995.049,33 | 0,05 |
| XS1778819968 | 6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 103,530 | 3.568.615,62 | 0,20 |
| XS2065429180 | 6,8938 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21 | | USD | 850.000 | 0 | 0 | % 92,964 | 680.937,73 | 0,04 |
| XS2042892989 | 0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22 | | USD | 2.850.000 | 0 | 0 | % 109,710 | 2.694.415,96 | 0,15 |
| XS2059583042 | 4,1179 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22 | | USD | 2.900.000 | 0 | 0 | % 93,679 | 2.341.072,64 | 0,13 |
| XS2108239489 | 0,2808 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | | USD | 5.500.000 | 0 | 0 | % 98,246 | 4.656.389,60 | 0,26 |
| XS2236166588 | 0,3339 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 101,694 | 2.628.992,80 | 0,14 |
| XS2104315945 | 10,4000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 108,363 | 3.735.205,40 | 0,20 |
| XS2389150660 | 0,2253 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24 | | USD | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | % 99,995 | 3.188.260,87 | 0,17 |
| XS2389785564 | 0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24 | | USD | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | % 100,000 | 2.843.724,42 | 0,16 |
| XS2307568563 | 0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25 | | USD | 4.300.000 | 0 | 0 | % 91,865 | 3.404.022,08 | 0,19 |
| XS2350180043 | 0,2416 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26 | | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % 99,924 | 3.444.314,53 | 0,19 |
| XS2386728724 | 0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26 | | USD | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | % 98,272 | 2.879.275,11 | 0,16 |
| USP89610AX09 | 37,5417 % Tarjeta Naranja S.A. FLR FX Lkd MTN 17/22 ¹⁾ | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % -0,417 | -3.592,38 | 0,00 |
| USP90301AA32 | 8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S ¹⁾ | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 107,000 | 461.028,05 | 0,03 |
| XS1876162550 | 8,9405 % The Stand.Bk.of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22 | | USD | 5.040.000 | 0 | 0 | % 96,872 | 4.207.293,47 | 0,23 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS2084468946 | 9,1000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/21 | | USD | 3.500.000 | 0 | 0 | % 65,950 | 1.989.107,43 | 0,11 |
| XS1945130117 | 9,7500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22 | | USD | 4.320.000 | 0 | 0 | % 88,317 | 3.287.777,67 | 0,18 |
| XS1960247358 | 11,1183 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22 | | USD | 3.400.000 | 0 | 0 | % 70,951 | 2.078.802,92 | 0,11 |
| XS2056562601 | 0,2241 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22 | | USD | 4.300.000 | 0 | 0 | % 71,468 | 2.648.211,35 | 0,15 |
| XS2025978151 | 10,8055 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23 | | USD | 2.750.000 | 0 | 0 | % 100,123 | 2.372.677,62 | 0,13 |
| XS2012028416 | 11,7327 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24 | | USD | 4.350.000 | 0 | 0 | % 100,122 | 3.753.117,99 | 0,21 |
| XS2080543502 | 9,7500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/22 | | USD | 3.300.000 | 0 | 0 | % 99,486 | 2.829.099,55 | 0,16 |
| XS2035476170 | 0,1711 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/24 | | USD | 2.383.149 | 0 | 0 | % 93,397 | 1.918.040,13 | 0,11 |
| USL95806AA06 | 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S ³⁾ | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,600 | 909.991,81 | 0,05 |
| XS2114201622 | 6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25 | | USD | 525.000 | 0 | 0 | % 103,925 | 470.167,82 | 0,03 |
| UYU | | | | | | | | 20.110.801,41 | 1,10 |
| XS1593594416 | 13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27 | | UYU | 180.000.000 | 0 | 0 | % 126,625 | 4.579.322,18 | 0,25 |
| XS1572260708 | 13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27 | | UYU | 100.000.000 | 0 | 0 | % 129,375 | 2.599.319,10 | 0,14 |
| XS2106705721 | 10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | UYU | 234.000.000 | 0 | 0 | % 108,832 | 5.116.602,79 | 0,28 |
| XS1061486780 | 11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | | UYU | 90.000.000 | 0 | 0 | % 111,165 | 2.010.109,97 | 0,11 |
| XS1190851011 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30 | | UYU | 70.000.000 | 0 | 0 | % 47,835 | 672.748,99 | 0,04 |
| USP80557BV53 | 8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S | | UYU | 244.000.000 | 0 | 0 | % 104,700 | 5.132.698,38 | 0,28 |
| ZAR | | | | | | | | 18.432.219,13 | 1,01 |
| XS2106688026 | 6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26 | | ZAR | 102.500.000 | 0 | 0 | % 96,807 | 5.657.435,47 | 0,31 |
| XS0697198561 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/21 | | ZAR | 106.460.000 | 0 | 0 | % 99,297 | 6.027.174,39 | 0,33 |
| XS0963375158 | 8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23 | | ZAR | 4.460.000 | 0 | 0 | % 102,238 | 259.979,02 | 0,01 |
| XS1482770010 | 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24 | | ZAR | 34.000.000 | 0 | 0 | % 82,685 | 1.602.856,45 | 0,09 |
| XS0783530826 | 0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S | | ZAR | 22.200.000 | 0 | 0 | % 96,839 | 1.225.729,09 | 0,07 |
| XS2271245040 | 5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25 | | ZAR | 71.000.000 | 0 | 0 | % 90,390 | 3.659.044,71 | 0,20 |
| XS2307425293 | 21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S | | ZMW | 146.000.000 | 146.000.000 | 0 | % 115,318 | 8.659.244,06 | 0,48 |
| XS2354245925 | 20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24 | | ZMW | 90.100.000 | 90.100.000 | 0 | % 100,000 | 4.633.987,03 | 0,25 |
| Neuemissionen | | | | | | | | 31.215.130,24 | 1,71 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | | 11.547.938,27 | 0,63 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 11.547.938,27 | 0,63 |
| BRL | | | | | | | | 1.766.166,88 | 0,10 |
| USL8450FAA95 | 10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S | | BRL | 13.000.000 | 0 | 0 | % 85,367 | 1.766.166,88 | 0,10 |
| HUF | | | | | | | | 3.724.764,31 | 0,20 |
| XS1984754322 | 2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24 | | HUF | 1.350.000.000 | 0 | 0 | % 99,413 | 3.724.764,31 | 0,20 |
| MXN | | | | | | | | 2.757.109,31 | 0,15 |
| XS2317084643 | 6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26 | | MXN | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | % 93,589 | 2.757.109,31 | 0,15 |
| USD | | | | | | | | 3.299.897,77 | 0,18 |
| XS2331295779 | 14,0000 % Frontera Capital Group B.V. Credit Lkd MTN 21/26 | | USD | 4.333.333 | 4.333.333 | 0 | % 88,370 | 3.299.897,77 | 0,18 |
| Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen | | | | | | | | 19.667.191,97 | 1,08 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 19.667.191,97 | 1,08 |
| EUR | | | | | | | | 2.532.975,87 | 0,14 |
| XS2108368700 | 5,7376 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22 | | EUR | 3.550.000 | 0 | 0 | % 71,351 | 2.532.975,87 | 0,14 |
| COP | | | | | | | | 3.315.629,80 | 0,18 |
| XS1523733845 | 5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25 | | COP | 15.000.000.000 | 0 | 0 | % 98,471 | 3.315.629,80 | 0,18 |
| EGP | | | | | | | | 1.858.909,39 | 0,10 |
| XS2105901453 | 9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24 | | EGP | 35.000.000 | 0 | 0 | % 96,940 | 1.858.909,39 | 0,10 |
| ILS | | | | | | | | 5.736.035,17 | 0,31 |
| XS2168721343 | 2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26 | | ILS | 21.400.000 | 21.400.000 | 0 | % 100,000 | 5.736.035,17 | 0,31 |
| PKR | | | | | | | | 3.944.828,84 | 0,22 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|----------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| XS2094023434 | 8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | | PKR | 760.000.000 | 760.000.000 | 0 | % 103,000 | 3.944.828,84 | 0,22 |
| UAH | | | | | | | | 1.086.393,91 | 0,06 |
| XS2094009102 | 10,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26 | | UAH | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | % 95,950 | 1.086.393,91 | 0,06 |
| USD | | | | | | | | 1.192.418,99 | 0,07 |
| XS2051203862 | 5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S | | USD | 1.599.000 | 0 | 0 | % 86,538 | 1.192.418,99 | 0,07 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 121.256.957,29 | 6,65 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 120.377.843,64 | 6,60 |
| EUR | | | | | | | | 1.795.000,00 | 0,10 |
| XS0776111188 | 9,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/19 Reg.S | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % 17,250 | 862.500,00 | 0,05 |
| XS0836495183 | 9,1250 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % 17,250 | 862.500,00 | 0,05 |
| PTBEQKOM0019 | 2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 14,000 | 70.000,00 | 0,00 |
| AUD | | | | | | | | 4.091.583,11 | 0,23 |
| AU3CB0240257 | 3,7500 % APT Pipelines Ltd. Notes 16/23 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,341 | 654.302,09 | 0,04 |
| XS1099738079 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29 | | AUD | 2.200.000 | 0 | 0 | % 80,917 | 1.105.715,31 | 0,06 |
| AU3CB0240935 | 4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 112,228 | 697.079,15 | 0,04 |
| AU3FN0036984 | 1,4750 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,500 | 624.230,19 | 0,03 |
| AU3CB0247971 | 3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24 | | AUD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 108,432 | 1.010.256,37 | 0,06 |
| BRL | | | | | | | | 7.833.376,22 | 0,43 |
| XS1391066013 | 8,6000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/21 | | BRL | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,026 | 318.375,11 | 0,02 |
| XS2044956618 | 5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | BRL | 31.500.000 | 0 | 0 | % 88,057 | 4.414.411,55 | 0,24 |
| XS1083854999 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/24 | | BRL | 9.170.000 | 0 | 0 | % 74,765 | 1.091.103,76 | 0,06 |
| XS1312226373 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25 | | BRL | 10.300.000 | 0 | 0 | % 64,138 | 1.051.358,96 | 0,06 |
| XS1313173954 | 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25 | | BRL | 7.000.000 | 0 | 0 | % 63,874 | 711.574,76 | 0,04 |
| XS1053437528 | 0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24 | | BRL | 2.000.000 | 0 | 0 | % 77,460 | 246.552,08 | 0,01 |
| CAD | | | | | | | | 7.550.833,33 | 0,41 |
| CA00206RDW93 | 2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24 | | CAD | 5.800.000 | 0 | 0 | % 103,714 | 4.076.324,71 | 0,22 |
| CA458182DB55 | 0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27 | | CAD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 91,141 | 926.421,11 | 0,05 |
| CA891288DK59 | 2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25 | | CAD | 3.600.000 | 0 | 0 | % 104,450 | 2.548.087,51 | 0,14 |
| CLP | | | | | | | | 3.273.973,99 | 0,18 |
| XS2044954910 | 2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | CLP | 3.300.000.000 | 0 | 0 | % 93,215 | 3.273.973,99 | 0,18 |
| CNH | | | | | | | | 1.492.864,42 | 0,08 |
| XS0805188892 | 4,3750 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 12/22 Reg.S | | CNH | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,087 | 1.346.356,96 | 0,07 |
| HK0000389657 | 7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21 | | CNH | 5.000.000 | 0 | 0 | % 22,000 | 146.507,46 | 0,01 |
| COP | | | | | | | | 3.983.806,43 | 0,22 |
| XS2044955305 | 5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | COP | 18.000.000.000 | 0 | 0 | % 98,596 | 3.983.806,43 | 0,22 |
| CRC | | | | | | | | 1.032.899,36 | 0,06 |
| XS1389114205 | 5,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21 | | CRC | 750.000.000 | 0 | 0 | % 99,964 | 1.032.899,36 | 0,06 |
| DOP | | | | | | | | 437.773,51 | 0,02 |
| USP3579ECL94 | 8,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 21/28 Reg.S | | DOP | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | % 114,600 | 437.773,51 | 0,02 |
| HKD | | | | | | | | 654.926,28 | 0,03 |
| XS1177040414 | 4,0000 % Far East Horizon Ltd MTN 15/22 | | HKD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 100,452 | 444.586,32 | 0,02 |
| XS0305406034 | 5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17 | | HKD | 10.000.000 | 0 | 0 | % 19,010 | 210.339,96 | 0,01 |
| HUF | | | | | | | | 2.171.042,05 | 0,12 |
| XS1014704156 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29 | | HUF | 1.048.000.000 | 0 | 0 | % 74,642 | 2.171.042,05 | 0,12 |
| IDR | | | | | | | | 5.110.846,79 | 0,27 |
| XS1321406859 | 0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25 | | IDR | 10.000.000.000 | 0 | 0 | % 75,241 | 452.935,71 | 0,02 |
| XS2044952385 | 6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 | | IDR | 43.000.000.000 | 0 | 0 | % 101,463 | 2.626.383,58 | 0,14 |
| XS0672476479 | 0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 11/21 | | IDR | 27.800.000.000 | 0 | 0 | % 99,935 | 1.672.416,38 | 0,09 |
| XS1780616667 | 4,8400 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/23 | | IDR | 6.000.000.000 | 0 | 0 | % 99,425 | 359.111,12 | 0,02 |
| JMD | | | | | | | | 3.725.870,97 | 0,20 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1980763418 | 4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24 | | JMD | 630.000.000 | 0 | 0 | % 101,533 | 3.725.870,97 | 0,20 |
| JPY | | | | | | | | 7.009.484,38 | 0,38 |
| XS1587236115 | 0,7800 % Nacional Financiera (Nafin) Notes 17/22 | | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % 100,226 | 771.893,41 | 0,04 |
| JP536000BH68 | 0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22 | | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % 100,490 | 2.321.768,26 | 0,13 |
| JP536000CH67 | 1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24 | | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % 101,570 | 782.240,36 | 0,04 |
| JP534800CL92 | 1,0300 % Ungarn Bonds 20/27 | | JPY | 400.000.000 | 0 | 0 | % 101,720 | 3.133.582,35 | 0,17 |
| LKR | | | | | | | | 1.805.969,05 | 0,10 |
| LKB00821H019 | 11,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 13/21 | | LKR | 253.284.175 | 0 | 146.715.825 | % 100,000 | 1.093.505,18 | 0,06 |
| LKB00922J011 | 10,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 14/22 | | LKR | 160.000.000 | 0 | 0 | % 103,141 | 712.463,87 | 0,04 |
| MXN | | | | | | | | 4.456.538,06 | 0,25 |
| XS0858605347 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27 | | MXN | 27.600.000 | 0 | 0 | % 61,996 | 720.128,02 | 0,04 |
| XS0850228734 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27 | | MXN | 39.700.000 | 0 | 0 | % 61,917 | 1.034.499,69 | 0,06 |
| XS0873471170 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33 | | MXN | 20.300.000 | 0 | 0 | % 38,300 | 327.211,28 | 0,02 |
| XS0950410604 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43 | | MXN | 355.800.000 | 0 | 0 | % 14,689 | 2.199.538,83 | 0,12 |
| XS1451254301 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47 | | MXN | 50.000.000 | 0 | 0 | % 8,324 | 175.160,24 | 0,01 |
| NOK | | | | | | | | 490.127,13 | 0,03 |
| NO0010754476 | 4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾ | | NOK | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,008 | 490.127,13 | 0,03 |
| NZD | | | | | | | | 2.075.999,64 | 0,12 |
| NZAIADT220L0 | 3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23 | | NZD | 300.000 | 0 | 0 | % 102,920 | 183.175,13 | 0,01 |
| NZCCBDT010C7 | 3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. MTN 17/22 | | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,686 | 609.198,50 | 0,03 |
| NZGNEDT007C3 | 5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25 | | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 108,462 | 643.462,27 | 0,04 |
| NZKBNDT009C6 | 4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25 | | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,906 | 640.163,74 | 0,04 |
| PEN | | | | | | | | 4.964.828,69 | 0,28 |
| USP78024AB57 | 5,7000 % Peru Glbl Dep.Nts 14/24 Reg.S | | PEN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 103,625 | 1.081.438,31 | 0,06 |
| USP78024AC31 | 6,3500 % Peru Glbl Dep.Nts 16/28 Reg.S | | PEN | 500.000 | 0 | 0 | % 103,170 | 107.670,03 | 0,01 |
| XS0536365785 | 6,8750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 10/22 | | PEN | 16.750.000 | 0 | 0 | % 107,998 | 3.775.720,35 | 0,21 |
| PKR | | | | | | | | 3.991.821,59 | 0,22 |
| XS1450950347 | 9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/22 | | PKR | 790.000.000 | 0 | 0 | % 100,269 | 3.991.821,59 | 0,22 |
| PLN | | | | | | | | 1.080.321,94 | 0,06 |
| PL0000500229 | 0,6700 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/21 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,000 | 1.080.321,94 | 0,06 |
| RSD | | | | | | | | 3.047.048,34 | 0,17 |
| RSMFRSD58100 | 4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24 | | RSD | 340.000.000 | 0 | 0 | % 105,368 | 3.047.048,34 | 0,17 |
| SGD | | | | | | | | 316.575,91 | 0,02 |
| SG7CG8000008 | 7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20 | | SGD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 50,000 | 316.575,91 | 0,02 |
| TRY | | | | | | | | 180.509,97 | 0,01 |
| XS0803122455 | 0,5000 % African Development Bank MTN 12/27 | | TRY | 2.950.000 | 0 | 0 | % 38,848 | 111.149,84 | 0,01 |
| XS0524668653 | 0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25 | | TRY | 1.390.000 | 0 | 0 | % 51,449 | 69.360,13 | 0,00 |
| UAH | | | | | | | | 14.011.552,51 | 0,77 |
| UA4000207880 | 9,9900 % Ukraine Bonds 19/24 | | UAH | 158.000.000 | 0 | 0 | % 94,810 | 4.846.023,70 | 0,27 |
| UA4000204150 | 15,8400 % Ukraine Bonds 19/25 | | UAH | 1.000.000 | 0 | 0 | % 108,873 | 35.220,42 | 0,00 |
| UA4000207518 | 9,7900 % Ukraine Bonds 19/27 | | UAH | 192.000.000 | 0 | 0 | % 87,594 | 5.440.638,72 | 0,30 |
| UA4000218531 | 12,5200 % Ukraine Bonds 21/26 | | UAH | 115.000.000 | 115.000.000 | 0 | % 99,178 | 3.689.669,67 | 0,20 |
| USD | | | | | | | | 21.158.464,73 | 1,15 |
| USX0027KAG32 | 8,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 16,500 | 710.931,10 | 0,04 |
| USP97475AG56 | 6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 10,470 | 451.096,56 | 0,02 |
| XS0356521160 | 8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 2,000 | 51.704,08 | 0,00 |
| XS2101529894 | 5,1000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/23 | | USD | 6.050.000 | 0 | 0 | % 96,417 | 5.026.714,40 | 0,28 |
| XS2176802986 | 10,0228 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25 | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 90,683 | 3.907.214,46 | 0,21 |
| XS2113876960 | 7,5000 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25 | | USD | 5.900.000 | 0 | 0 | % 79,360 | 4.034.848,55 | 0,22 |
| USP48863AE77 | 7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾ | | USD | 740.600 | 0 | 0 | % 68,004 | 434.002,00 | 0,02 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| XS2238530997 | 7,1614 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23 | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 97,338 | 3.355.171,67 | 0,18 |
| XS1678463784 | 3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,924 | 869.697,10 | 0,05 |
| USP7807HAV70 | 8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ¹⁾ | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 12,500 | 538.584,17 | 0,03 |
| USP29094AA07 | 6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ¹⁾ | | USD | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | % 63,503 | 1.778.500,64 | 0,10 |
| UZS | | | | | | | | 9.319.450,99 | 0,51 |
| XS2127414691 | 10,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/23 | | UZS | 61.000.000.000 | 0 | 0 | % 96,438 | 4.754.512,37 | 0,26 |
| XS2331929963 | 16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24 | | UZS | 56.000.000.000 | 56.000.000.000 | 0 | % 100,860 | 4.564.938,62 | 0,25 |
| ZAR | | | | | | | | 3.314.354,25 | 0,18 |
| ZAG000101478 | 8,2600 % Republic of Namibia Notes 12/22 | | ZAR | 25.500.000 | 0 | 0 | % 101,935 | 1.482.018,40 | 0,08 |
| ZAG000138462 | 10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23 | | ZAR | 30.451.000 | 0 | 0 | % 105,539 | 1.832.335,85 | 0,10 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | | | 879.113,65 | 0,05 |
| AUD | | | | | | | | 879.113,65 | 0,05 |
| AU3FN0041414 | 0,9929 % MUFG Bank Ltd. (Sydney Branch) FLR Cert.o.D. 18/23 | | AUD | 1.400.000 | 0 | 0 | % 101,097 | 879.113,65 | 0,05 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 1.751.058.498,29 | 95,94 |
| Derivate | (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | 70.274,07 | 0,01 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| KRW/EUR 6.000.000.000,00 | | | OTC | | | | | -79.122,56 | 0,00 |
| MYR/EUR 45.000.000,00 | | | OTC | | | | | 149.396,63 | 0,01 |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | 70.274,07 | 0,01 |
| Swaps | Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | 50.938,23 | 0,00 |
| Protection Seller | | | | | | | | 50.938,23 | 0,00 |
| CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | EUR | -5.000.000 | | | 10.463,96 | 0,00 |
| CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | EUR | -5.000.000 | | | 11.053,13 | 0,00 |
| CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | EUR | -5.000.000 | | | 11.754,61 | 0,00 |
| CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021 | | | OTC | USD | -5.000.000 | | | 9.315,08 | 0,00 |
| CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | USD | -5.000.000 | | | 8.351,45 | 0,00 |
| Summe Swaps | | | | | | | EUR | 50.938,23 | 0,00 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 70.887,67 | | | % 100,000 | 70.887,67 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | 735.885,58 | | | % 100,000 | 28.836,21 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HUF | 36.363.499,60 | | | % 100,000 | 100.922,82 | 0,01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 20.978.638,80 | | | % 100,000 | 2.056.285,78 | 0,11 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 890.469,95 | | | % 100,000 | 192.398,84 | 0,01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | RON | 2.753.496,81 | | | % 100,000 | 556.706,22 | 0,03 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 496.324,32 | | | % 100,000 | 48.664,73 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | ARS | 1.271.740.865,00 | | | % 100,000 | 11.101.293,45 | 0,62 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 2.964.396,98 | | | % 100,000 | 1.841.268,95 | 0,10 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 2.482.314,85 | | | % 100,000 | 1.682.132,72 | 0,09 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 80.653,86 | | | % 100,000 | 74.441,36 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CNH | 35.104,32 | | | % 100,000 | 4.675,50 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 136.787,06 | | | % 100,000 | 158.422,87 | 0,01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HKD | 109.209,56 | | | % 100,000 | 12.083,71 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | ILS | 4.640.038,70 | | | % 100,000 | 1.243.711,46 | 0,07 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 676.902.876,00 | | | % 100,000 | 5.213.160,89 | 0,29 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | MXN | 15.878.819,38 | | | % 100,000 | 668.269,54 | 0,04 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NZD | 7.233.878,47 | | | % 100,000 | 4.291.574,79 | 0,24 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SGD | 253.335,53 | | | % 100,000 | 160.399,85 | 0,01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | TRY | 18.128.910,28 | | | % 100,000 | 1.758.287,41 | 0,10 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | ZAR | 44.031.033,42 | | | % 100,000 | 2.510.428,52 | 0,14 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 33.774.853,29 | 1,87 |
| Geldmarktpapiere | | | | | | | | | |
| ARS | | | | | | | | 5.298.840,15 | 0,29 |
| XS2265254834 | 75,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/21 | | ARS | 352.000.000,00 | 0 | 0 | % 101,358 | 3.114.393,68 | 0,17 |
| XS2310293209 | 40,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 21/22 | | ARS | 264.000.000,00 | 264.000.000 | 0 | % 94,790 | 2.184.446,47 | 0,12 |
| EUR | | | | | | | | 1.897.500,00 | 0,11 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| XS1480203709 | 0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 | | EUR | 5.000.000,00 | 0 | 0 | % 17,250 | 862.500,00 | 0,05 |
| XS1429040477 | 0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 | | EUR | 6.000.000,00 | 0 | 0 | % 17,250 | 1.035.000,00 | 0,06 |
| PKR | | | | | | | | 3.394.156,58 | 0,19 |
| XS2369319194 | 8,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/22 | | PKR | 685.000.000,00 | 685.000.000 | 0 | % 98,325 | 3.394.156,58 | 0,19 |
| Summe Geldmarktpapiere | | | | | | | | EUR 10.590.496,73 | 0,59 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR 44.365.350,02 | 2,46 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 52.635.785,11 | | | | 52.635.785,11 | 2,90 |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | 271,58 | | | | 271,58 | 0,00 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 749.817,62 | | | | 749.817,62 | 0,04 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR 53.385.874,31 | 2,94 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | HRK | -19,38 | | | % 100,000 | -2,59 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | -25.349.854,16 | | | % 100,000 | -21.844.848,26 | -1,20 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | EUR -21.844.850,85 | -1,20 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -89,61 | | | | -89,61 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -384.884,52 | | | | -384.884,52 | -0,02 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -2.394.836,34 | | | | -2.394.836,34 | -0,13 |
| | Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | EUR | -210.000,00 | | | | -210.000,00 | -0,01 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR -2.989.810,47 | -0,15 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR 1.824.096.273,60 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile Klasse (P) | | | | | | | | STK 62.793.039,000 | |
| Umlaufende Anteile Klasse (I) | | | | | | | | STK 13.574.107,000 | |
| Umlaufende Anteile Klasse (T) | | | | | | | | STK 3.552.938,000 | |
| Anteilwert Klasse (P) | | | | | | | | EUR 22,09 | |
| Anteilwert Klasse (I) | | | | | | | | EUR 23,51 | |
| Anteilwert Klasse (T) | | | | | | | | EUR 33,08 | |

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

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

²⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Halbjahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

³⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

| 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: | | | | |
| 0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25 | GBP 1.000.000 | | 1.139.490,17 | |
| 11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/22 Reg.S | USD 200.000 | | 146.925,76 | |
| 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25 | USD 2.250.000 | | 1.497.802,58 | |
| 6,7500 % Mexiko MTN 04/24 | GBP 600.000 | | 791.754,98 | |
| 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S | USD 1.000.000 | | 909.991,81 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 4.485.965,30 | 4.485.965,30 |

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Deutschland, Mark | (DEM) | 1,95583 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86343 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43595 | = 1 Euro (EUR) |
| Island, Krone | (ISK) | 150,89500 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 10,20220 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,19885 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,08346 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 10,31055 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,62825 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 25,51950 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 360,31000 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,94605 | = 1 Euro (EUR) |
| Ukraine, Hrywnia | (UAH) | 30,91190 | = 1 Euro (EUR) |
| Russische Föderation, Rubel | (RUB) | 84,29805 | = 1 Euro (EUR) |
| Georgien, Lari | (GEL) | 3,61480 | = 1 Euro (EUR) |
| Armenien, Dram | (AMD) | 563,96400 | = 1 Euro (EUR) |
| Kasachstan, Tenge | (KZT) | 494,13000 | = 1 Euro (EUR) |
| Usbekistan, Sum | (UZS) | 12.372,91555 | = 1 Euro (EUR) |
| Kroatien, Kuna | (HRK) | 7,48725 | = 1 Euro (EUR) |
| Serbien, Dinar | (RSD) | 117,57375 | = 1 Euro (EUR) |
| Marokko, Dirham | (MAD) | 10,49590 | = 1 Euro (EUR) |
| Tunesien, Dinar | (TND) | 3,27265 | = 1 Euro (EUR) |
| Ägypten, Pfund | (EGP) | 18,25210 | = 1 Euro (EUR) |
| Ghana, Cedi | (GHS) | 6,95435 | = 1 Euro (EUR) |
| Nigeria, Naira | (NGN) | 479,42870 | = 1 Euro (EUR) |
| Angola, Kwanza | (AOA) | 704,12815 | = 1 Euro (EUR) |
| Kenia, Schilling | (KES) | 128,20500 | = 1 Euro (EUR) |
| Uganda, Schilling | (UGX) | 4.110,89670 | = 1 Euro (EUR) |
| Sambia, Kwacha | (ZMW) | 19,44330 | = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 17,53925 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16045 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,47570 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexiko, Peso | (MXN) | 23,76110 | = 1 Euro (EUR) |
| Guatemala, Quetzal | (GTQ) | 8,97660 | = 1 Euro (EUR) |
| Costa Rica, Colon | (CRC) | 725,85000 | = 1 Euro (EUR) |
| Dominikanische Republik, Peso | (DOP) | 65,44480 | = 1 Euro (EUR) |
| Jamaika, Dollar | (JMD) | 171,68010 | = 1 Euro (EUR) |
| Trinidad und Tobago, Dollar | (TTD) | 7,87990 | = 1 Euro (EUR) |
| Kolumbien, Peso | (COP) | 4.454,85500 | = 1 Euro (EUR) |
| Peru, Nuevo Sol | (PEN) | 4,79105 | = 1 Euro (EUR) |
| Brasilien, Real | (BRL) | 6,28350 | = 1 Euro (EUR) |
| Chile, Peso | (CLP) | 939,56000 | = 1 Euro (EUR) |
| Uruguay, Peso | (UYU) | 49,77265 | = 1 Euro (EUR) |
| Argentinien, Peso | (ARS) | 114,55790 | = 1 Euro (EUR) |
| Israel, Schekel | (ILS) | 3,73080 | = 1 Euro (EUR) |
| Pakistan, Rupie | (PKR) | 198,43700 | = 1 Euro (EUR) |
| Indien, Rupie | (INR) | 86,14275 | = 1 Euro (EUR) |
| Bangladesch, Taka | (BDT) | 99,35840 | = 1 Euro (EUR) |
| Sri Lanka, Rupie | (LKR) | 231,62595 | = 1 Euro (EUR) |
| Thailand, Baht | (THB) | 39,25050 | = 1 Euro (EUR) |
| Indonesien, Rupiah | (IDR) | 16.611,85000 | = 1 Euro (EUR) |
| Malaysia, Ringgit | (MYR) | 4,86045 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,57940 | = 1 Euro (EUR) |
| Philippinen, Peso | (PHP) | 59,17445 | = 1 Euro (EUR) |
| China, Yuan Renminbi | (CNY) | 7,50815 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.373,85500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 129,84500 | = 1 Euro (EUR) |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 32,27565 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 9,03775 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,60998 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,68560 | = 1 Euro (EUR) |
| Offshore Renminbi | (CNH) | 7,50815 | = 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 | | | | |
| XS1451545294 | 21,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 16/21 | ZMW | 0 | 26.000.000 |
| ARS | | | | |
| XS2032051471 | 37,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/21 | ARS | 0 | 190.520.000 |
| ARPMZA3200P8 | 38,4989 % Provinz Mendoza FLR Bonos S.1 17/21 | ARS | 0 | 40.000.000 |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---|----------------|-------------------|
| ARARGE320283 | 2,5000 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/21 | ARS | 0 | 60.000.000 |
| AUD | | | | |
| XS1095588932 | 4,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21 | AUD | 0 | 500.000 |
| XS1074107910 | 4,7500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/21 | AUD | 0 | 1.000.000 |
| BRL | | | | |
| XS1269739931 | 11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/21 | BRL | 0 | 3.000.000 |
| XS1097534751 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 14/21 | BRL | 0 | 10.000.000 |
| CNH | | | | |
| XS1487323021 | 4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/21 | CNH | 0 | 10.240.000 |
| SG65I8000002 | 3,9500 % Ind. & Com.Bk of China (SG Br.) MTN 14/21 | CNH | 0 | 5.000.000 |
| XS1838007521 | 4,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21 | CNH | 0 | 11.820.000 |
| COP | | | | |
| XS2277092354 | 2,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23 | COP | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| XS1756684038 | 4,7500 % International Finance Corp. MTN 18/21 | COP | 0 | 5.000.000.000 |
| CZK | | | | |
| AT0000A20F36 | 0,9100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21 | CZK | 0 | 63.000.000 |
| EGP | | | | |
| XS1560729078 | 14,2375 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/21 | EGP | 0 | 65.000.000 |
| IDR | | | | |
| XS1734551275 | 6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28 | IDR | 0 | 10.000.000.000 |
| XS1626023904 | 6,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21 | IDR | 0 | 27.000.000.000 |
| INR | | | | |
| XS1464940565 | 6,4500 % Asian Development Bank MTN 16/21 | INR | 0 | 70.000.000 |
| XS1653056801 | 5,5000 % European Investment Bank MTN 17/21 | INR | 0 | 100.000.000 |
| XS1654542437 | 5,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/21 | INR | 0 | 98.000.000 |
| XS1433132120 | 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/21 | INR | 0 | 100.000.000 |
| US45950VDB99 | 8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21 | INR | 0 | 80.000.000 |
| XS1467374473 | 7,3750 % NTPC Ltd. MTN 16/21 | INR | 0 | 110.000.000 |
| XS1655322953 | 6,2000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S | INR | 0 | 100.000.000 |
| KZT | | | | |
| XS2028116981 | 7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22 | KZT | 0 | 1.500.000.000 |
| MXN | | | | |
| XS1556039417 | 7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21 | MXN | 0 | 17.000.000 |
| NOK | | | | |
| XS1490689962 | 1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21 | NOK | 0 | 10.000.000 |
| XS1597300778 | 2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21 | NOK | 0 | 10.000.000 |
| NO0010798333 | 0,8600 % Posten Norge A.S. FLR Bonds 17/21 | NOK | 0 | 10.000.000 |
| PLN | | | | |
| XS1396780105 | 2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21 | PLN | 0 | 4.800.000 |
| RON | | | | |
| XS1459818917 | 2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21 | RON | 0 | 2.500.000 |
| ROPMBUDBL038 | 4,4300 % Stadt Bukarest MTN No.3 15/22 | RON | 0 | 3.000.000 |
| RSD | | | | |
| XS1159223863 | 10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21 | RSD | 0 | 200.000.000 |
| RSMFRSD56989 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21 | RSD | 0 | 50.000.000 |
| RUB | | | | |
| XS1648266788 | 8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21 | RUB | 0 | 115.000.000 |
| XS1555164299 | 6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23 | RUB | 0 | 75.000.000 |
| XS1626169194 | 6,2500 % International Finance Corp. MTN 17/21 | RUB | 0 | 60.000.000 |
| XS1654544300 | 7,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 17/21 | RUB | 0 | 100.000.000 |
| SGD | | | | |
| SG55G7992081 | 4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23 | SGD | 0 | 1.500.000 |
| XS1602111566 | 3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 17/21 | SGD | 0 | 2.500.000 |
| THB | | | | |
| TH0623031703 | 1,2000 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 11/21 | THB | 0 | 25.000.000 |
| TRY | | | | |
| XS1085176466 | 9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21 | TRY | 0 | 5.000.000 |
| XS1293651029 | 10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21 | TRY | 0 | 5.000.000 |
| USD | | | | |
| XS1412582063 | 4,9900 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 | USD | 0 | 1.500.000 |
| XS1564408091 | 6,0421 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 | USD | 0 | 2.000.000 |
| XS1811809604 | 8,0579 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20 | USD | 0 | 1.300.000 |
| XS1991146892 | 6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S | USD | 0 | 1.625.000 |
| XS1824407875 | 1,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21 | USD | 0 | 2.250.000 |
| XS2023198828 | 5,9000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21 | USD | 0 | 4.650.000 |
| XS1496760742 | 11,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 16/21 | USD | 0 | 2.184.110 |
| XS1090161875 | 6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS1374118658 | 9,8750 % Shortline PLC LPN UKRZALIZN. 16/21 Reg.S | USD | 0 | 700.000 |
| ZAR | | | | |
| XS0992645274 | 9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S | ZAR | 0 | 17.500.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| COP | | | | |
| XS0502258444 | 7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21 | COP | 0 | 9.000.000.000 |
| CRC | | | | |
| XS1346533372 | 6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21 | CRC | 0 | 1.000.000.000 |
| DOP | | | | |
| US25714PBF45 | 15,9500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 11/21 Reg.S | DOP | 0 | 80.000.000 |
| EUR | | | | |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| XS1413647584 | 3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1994779780 | 3,8201 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21 | EUR | 0 | 3.700.000 |
| GHS | | | | |
| XS1413645968 | 0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/21 | GHS | 0 | 12.850.000 |
| ILS | | | | |
| XS1569789149 | 4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/21 | ILS | 0 | 9.000.000 |
| INR | | | | |
| XS1683924861 | 6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 18/25 | INR | 0 | 92.600.000 |
| LKR | | | | |
| XS0933663790 | 9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 16/21 | LKR | 0 | 300.000.000 |
| XS0886781680 | 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 13/21 | LKR | 0 | 400.000.000 |
| MXN | | | | |
| XS0946176269 | 0,5000 % Asian Development Bank MTN 13/23 | MXN | 0 | 18.000.000 |
| MYR | | | | |
| XS1385318214 | 4,1500 % HSBC Bank PLC MTN 16/21 | MYR | 0 | 10.000.000 |
| XS1330967289 | 5,5500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21 | MYR | 0 | 12.500.000 |
| RUB | | | | |
| RU000A0JVW30 | 7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21 | RUB | 0 | 225.000.000 |
| USD | | | | |
| XS1860322681 | 9,3589 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21 | USD | 0 | 2.700.000 |
| XS1569792283 | 4,8351 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 17/21 | USD | 0 | 3.750.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| AUD | | | | |
| XS1115524016 | 5,0000 % Morgan Stanley MTN 14/21 | AUD | 0 | 2.650.000 |
| AT0008014030 | 3,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.126 17/21 | AUD | 0 | 500.000 |
| BRL | | | | |
| XS1480541181 | 6,5000 % International Finance Corp. MTN 16/21 | BRL | 0 | 7.800.000 |
| CAD | | | | |
| CA61746BDT04 | 3,1250 % Morgan Stanley MTN 14/21 | CAD | 0 | 1.500.000 |
| CHF | | | | |
| CH0310140584 | 5,5000 % African Bank Ltd. MTN 16/21 | CHF | 0 | 1.000.000 |
| CZK | | | | |
| XS1480244992 | 2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21 | CZK | 0 | 50.000.000 |
| AT0008013867 | 0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.109 16/21 | CZK | 0 | 6.000.000 |
| AT0008013750 | 0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21 | CZK | 0 | 12.000.000 |
| EUR | | | | |
| XS1968382017 | 0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21 | EUR | 0 | 4.400.000 |
| XS1994768072 | 3,5500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21 | EUR | 0 | 950.000 |
| HKD | | | | |
| XS1625078347 | 2,8000 % ING Bank N.V. Credit Lkd MTN 17/21 | HKD | 0 | 17.275.500 |
| HRK | | | | |
| XS1820086723 | 1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 18/21 | HRK | 0 | 9.000.000 |
| HUF | | | | |
| HU00000652813 | 8,0000 % Takaréék Mortgage Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21 | HUF | 0 | 250.000.000 |
| IDR | | | | |
| XS1864526154 | 7,4500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21 | IDR | 0 | 25.000.000.000 |
| ILS | | | | |
| XS1879186424 | 3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 19/21 | ILS | 0 | 16.000.000 |
| INR | | | | |
| XS1437678417 | 0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 16/21 | INR | 0 | 43.900.000 |
| XS1391591101 | 6,2500 % Municipality Finance PLC MTN 16/21 | INR | 0 | 14.600.000 |
| XS1420458264 | 6,3100 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/21 | INR | 0 | 38.900.000 |
| ISK | | | | |
| IS0000027282 | 7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22 | ISK | 0 | 50.000.000 |
| IS0000027233 | 8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25 | ISK | 0 | 40.000.000 |
| JPY | | | | |
| JP560800AJ85 | 0,3800 % Philippinen Bonds S.8 18/21 | JPY | 0 | 1.000.000.000 |
| XS0130741787 | 3,8000 % Republic of South Africa MTN 01/21 | JPY | 0 | 100.000.000 |
| KRW | | | | |
| KR1035037160 | 1,5000 % Republik Korea Inflat.Lkd Bds S.2106 11/21 | KRW | 0 | 500.000.000 |
| LKR | | | | |
| LKB00921E014 | 9,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 12/21 | LKR | 0 | 300.000.000 |
| MXN | | | | |
| XS0965054850 | 6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23 | MXN | 0 | 7.950.000 |
| NZD | | | | |
| XS0629082032 | 7,4000 % ING Bank N.V. MTN 11/21 | NZD | 0 | 1.000.000 |
| NZKXMDT001C8 | 3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 16/21 | NZD | 0 | 3.500.000 |
| PEN | | | | |
| XS1851228756 | 3,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21 | PEN | 0 | 2.500.000 |
| PLN | | | | |
| PLPKOHP00033 | 0,8000 % PKO Bank Hipoteczny S.A FLR Bonds 16/21 | PLN | 0 | 5.000.000 |
| PLPKOHP00058 | 2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21 | PLN | 0 | 9.000.000 |
| RUB | | | | |
| XS1811396172 | 7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21 | RUB | 0 | 127.000.000 |
| SEK | | | | |
| NO0010780612 | 4,5000 % Norlandia Health & Care Gr.AS FLR Bonds 16/21 | SEK | 0 | 10.000.000 |
| XS1815437956 | 0,4550 % Scania CV AB MTN 18/21 | SEK | 0 | 10.000.000 |
| TRY | | | | |

Weltzins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| XS1876148724 | 24,0000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 18/21 | TRY | 0 | 22.500.000 |
| XS1817756700 | 15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21 | TRY | 0 | 16.200.000 |
| USD | | | | |
| XS2055193606 | 0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21 | USD | 0 | 1.500.000 |
| XS1563473963 | 5,2500 % ING Bank N.V. FLR Credit/Fx Lkd MTN 17/21 | USD | 0 | 8.000.000 |
| XS1879184213 | 4,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/21 | USD | 0 | 6.650.000 |
| ZAR | | | | |
| XS0672279568 | 0,5000 % African Development Bank MTN 11/21 | ZAR | 0 | 41.000.000 |
| DE000DK0G9Q8 | 9,9000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21 | ZAR | 0 | 29.000.000 |
| Geldmarktpapiere | | | | |
| LKR | | | | |
| XS1450837882 | 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 21/21 | LKR | 1.343.000.000 | 1.343.000.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|--|------------------------------|------------------|
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| JPY/USD | EUR | 5.429 |
| KRW/EUR | EUR | 4.497 |
| MYR/EUR | EUR | 4.838 |
| RON/EUR | EUR | 609 |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 13.955 |
| (Basiswert(e): 0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S, 6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S, 6,7500 % Mexiko MTN 04/24) | | |

Weltzins-INVEST

Anhang.

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| Umlaufende Anteile Klasse (P) | STK | 62.793.039 |
| Umlaufende Anteile Klasse (I) | STK | 13.574.107 |
| Umlaufende Anteile Klasse (T) | STK | 3.552.938 |
| Anteilwert Klasse (P) | EUR | 22,09 |
| Anteilwert Klasse (I) | EUR | 23,51 |
| Anteilwert Klasse (T) | EUR | 33,08 |

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 | 4.485.965,30 | 0,25 |

10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
|--|---------------------------------------|-------------|
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 146.925,76 | Deutschland |
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 4.339.039,54 | 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 | 4.485.965,30 |

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.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

| Wertpapier-Darlehen |
|---------------------|
| EUR |

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR |
|-----------------------|-------------------------|
| Restlaufzeit 1-7 Tage | 4.545.512,67 |
| unbefristet | 3.856.940,69 |

Weltzins-INVEST

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

| | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 888,29 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 293,13 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 293,13 | 33,00 |

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, 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. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

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

0,26% (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 |
|--|---|
| Deutsche Telekom AG | 1.928.310,06 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 532.464,04 |
| Erste Abwicklungsanstalt | 507.117,37 |
| Vonovia Finance B.V. | 503.103,08 |
| KBC Groep N.V. | 372.920,29 |
| Caixabank S.A. | 298.421,09 |
| BPCE S.A. | 266.314,70 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 242.973,20 |
| Münchener Hypothekenbank eG | 222.225,87 |
| Agence Française de Développement | 200.926,79 |

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 | 3 |
| Clearstream Banking Frankfurt | 3.656.013,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 4.545.512,67 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 200.926,79 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 2021
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 2020

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 Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

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 2021

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