

Jahresbericht
zum 31. März 2021.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021.

Im März 2020 kam es an den Finanzplätzen zu einem jähen Stimmungsumschwung als die Marktteilnehmer begannen die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie in ihrer vollen Tragweite einzupreisen. Die einschneidenden Lockdown-Maßnahmen, stockende Lieferketten und der damit verbundene Stillstand der Wirtschaft trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven massiv ein. Zwar zeigten sich die Kapitalmärkte in der Folge über weite Strecken überraschend robust, dennoch war für das Jahr 2020 ein dramatischer Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung zu konstatieren. Trotz weiterhin hohen Infektionsgeschehens befeuerten die gestarteten Impfkampagnen zum Ende des Jahres die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des Virus und seiner Mutationen.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März abgesenkten Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Februar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,4 Prozent.

Die Aktienmärkte reagierten auf die Corona-Krise und die sich abzeichnende Vollbremsung der Weltwirtschaft zunächst mit signifikanten Kurseinbrüchen. Das Gros der Aktienbörsen erzielte im Berichtszeitraum dennoch spürbare Kurssteigerungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer Stabilisierung der Märkte. Der Start der Corona-Impfungen Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz der noch nicht überwundenen Pandemie im Februar sogar für historische Rekordstände bei einigen Aktienindizes.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2021	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021	11
Anhang	47
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	53
Besteuerung der Erträge	55
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	60

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

Jahresbericht 01.04.2020 bis 31.03.2021

Weltzins-INVEST

Tätigkeitsbericht.

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.

Fonds partizipiert erfolgreich an Markterholung

Mit Ausbreitung der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und den damit einhergehenden Beschränkungen gerieten die Kapitalmärkte in Bewegung. Sämtliche Assetklassen unterlagen einer deutlich erhöhten Risikoaversion. Konzentrierte Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und staatliche Konjunkturpakete von historischem Ausmaß unterstützten die Märkte. Im Herbst stiegen in Europa und Nordamerika die Infektionszahlen erneut dramatisch, doch überwog die Hoffnung auf die Wirksamkeit der ersten entwickelten Impfstoffe. Die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten und die finalen Brexit-Verhandlungen wurden von den Märkten positiv aufgenommen. Ein vergleichsweise freundliches Marktklima bestimmte auch das erste Quartal 2021.

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P)	3,5%	1,1%	1,8%
Anteilklasse (I)	4,0%	1,6%	2,3%
Anteilklasse (T)	4,1%	1,6%	2,3%

Gesamtkostenquote	ebV**
Anteilklasse (P)	1,15%
Anteilklasse (I)	0,65%
Anteilklasse (T)	0,65%

ISIN

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

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse P

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.623.247,68
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	394.132,74
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	233.050,68
Devisenkassageschäften	1.827.043,84
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	6.077.474,94

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-53.979.470,64
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-681.441,62
Devisenkassageschäften	-3.069.555,53
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-57.730.467,79

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

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

Ein Schwerpunkt lag hierbei auf dem Sektor Unternehmensanleihen, der zum Ende des Berichtszeitraums knapp 60 Prozent

Weltzins-INVEST

des Fondsvermögens umfasste und dessen Gewichtung im Stichtagsvergleich nahezu unverändert blieb. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Über die Hälfte der im Portfolio enthaltenen Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale (z.B. Rating Linked Bonds).

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte sowie Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) auf Einzeladressen zum Einsatz. Die Anlagen waren in rund 80 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 98,6 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: 99,9 Prozent).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten sowie Devisenkassageschäften. Für die realisierten Verluste waren vorrangig die Veräußerung von Renten sowie Devisenkassageschäften maßgeblich.

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

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Effekt ist bei eher kürzer laufenden Anleihen im Fonds weniger stark ausgeprägt.

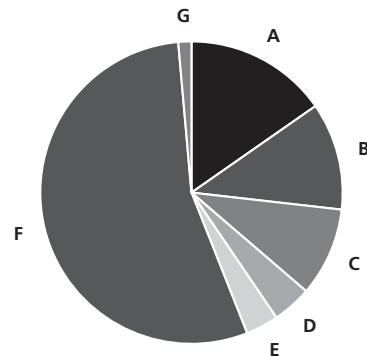
Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

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

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

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

Fondsstruktur Weltzins-INVEST



A	USA	15,3%
B	Niederlande	11,5%
C	Großbritannien	9,5%
D	Deutschland	4,2%
E	Frankreich	3,5%
F	Sonstige Länder	54,6%
G	Barreserve, Sonstiges	1,4%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Weltzins-INVEST vs. Referenzindex

Index: 31.03.2020 = 100



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

Weltzins-INVEST

Der Fonds Weltzins-INVEST profitierte vor allem im Frühjahr von der dynamischen Erholung der Kapitalmärkte. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 3,5 Prozent in der Anteilklasse P bzw. eine Wertsteigerung um 4,0 Prozent (Anteilklasse I) bzw. plus 4,1 Prozent (Anteilklasse T).

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 31. März 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.702.035.156,86	95,87
Argentinien	10.136.105,83	0,57
Aruba	1.050.686,55	0,06
Aserbaidschan	841.679,10	0,05
Australien	9.135.439,36	0,52
Belgien	1.005.423,41	0,06
Bosnien und Herzegowina	764.804,39	0,04
Brasilien	15.405.225,55	0,85
Britische Jungfern-Inseln	3.708.731,76	0,21
Chile	13.883.447,84	0,78
China	12.037.147,54	0,69
Dänemark	2.256.966,71	0,13
Deutschland	72.616.336,18	4,10
Dominikanische Republik	17.089.642,62	0,97
Finnland	3.525.818,14	0,20
Frankreich	60.979.002,41	3,43
Grenada	362.660,12	0,02
Großbritannien	163.478.604,97	9,24
Hongkong	3.188.327,75	0,17
Indien	12.005.922,29	0,68
Indonesien	3.105.303,67	0,17
Irland	40.057.330,34	2,23
Island	2.682.073,78	0,15
Israel	3.557.598,94	0,20
Italien	1.943.396,05	0,11
Japan	1.714.808,77	0,10
Kaiman-Inseln	35.566.782,87	2,01
Kanada	11.978.456,28	0,67
Kasachstan	9.410.816,02	0,53
Kenia	907.734,92	0,05
Kolumbien	25.296.623,27	1,44
Kongo	453.120,60	0,03
Korea, Republik	29.060.572,30	1,64
Kroatien	3.656.580,07	0,22
Luxemburg	4.943.400,48	0,28
Malaysia	18.066.145,38	1,03
Mexiko	23.750.901,41	1,35
Mosambik	1.125.085,43	0,06
Namibia	3.364.044,39	0,18
Neuseeland	6.292.475,73	0,36
Niederlande	200.229.474,11	11,28
Nigeria	9.676.450,63	0,55
Norwegen	11.117.566,52	0,63
Österreich	24.155.613,47	1,39
Peru	8.160.187,22	0,45
Philippinen	21.481.175,76	1,18
Polen	9.589.388,34	0,54
Portugal	62.500,00	0,00
Rumänien	8.371.442,71	0,46
Russische Föderation	7.144.759,88	0,39
Schweden	13.028.845,83	0,76
Schweiz	6.611.531,33	0,38
Senegal	920.519,92	0,05
Serbien	13.315.400,01	0,74
Singapur	33.604.855,91	1,92
Slowakei	1.302.805,09	0,07
Sonstige	305.442.400,46	17,18
Spanien	6.451.340,89	0,36
Sri Lanka	4.454.061,15	0,25
Südafrika	42.592.174,99	2,38
Thailand	13.530.502,55	0,76
Trinidad und Tobago	445.344,13	0,03
Tschechische Republik	920.937,75	0,05
Türkei	2.407.881,07	0,14
Ukraine	9.880.104,61	0,56
Ungarn	20.708.103,00	1,16
Uruguay	13.335.025,24	0,76
USA	260.744.581,54	14,66
Usbekistan	1.861.884,26	0,10
Venezuela	1.017.579,37	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	15.095.644,21	0,84
Vietnam	3.969.851,69	0,22
2. Sonstige Wertpapiere	919.481,85	0,05
Australien	919.481,85	0,05
3. Derivate	254.853,29	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.968.501,15	1,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	47.126.446,75	2,65
II. Verbindlichkeiten	-7.508.399,55	-0,42
III. Fondsvermögen	1.775.796.040,35	100,00

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermogens *)
I. Vermogensgegenstande		
1. Anleihen	1.702.035.156,86	95,87
AMD	694.777,39	0,04
ARS	30.782.994,72	1,73
AUD	32.299.098,08	1,84
BDT	2.995.034,42	0,17
BRL	59.627.366,18	3,36
CAD	29.305.500,82	1,64
CHF	5.132.542,44	0,28
CLP	17.806.785,03	1,00
CNH	61.375.950,61	3,48
CNY	706.759,41	0,04
COP	50.551.283,50	2,85
CRC	16.962.836,52	0,96
CZK	27.013.937,66	1,53
DEM	764.804,39	0,04
DKK	596.626,62	0,03
DOP	17.546.272,14	1,00
EGP	36.198.508,96	2,03
EUR	50.261.538,56	2,84
GBP	35.797.716,09	2,02
GEL	5.659.805,04	0,32
GHS	13.584.632,87	0,76
GTQ	4.016.865,55	0,23
HKD	965.252,40	0,04
HRK	2.559.338,60	0,15
HUF	38.256.737,99	2,15
IDR	61.861.362,85	3,47
ILS	14.627.280,54	0,82
INR	63.622.267,20	3,59
ISK	693.395,75	0,04
JMD	10.590.232,26	0,60
JPY	35.484.185,54	1,97
KES	17.383.153,31	0,99
KRW	4.388.267,45	0,25
KZT	29.467.591,35	1,66
LKR	10.383.006,03	0,58
MAD	3.200.230,47	0,18
MXN	60.110.943,69	3,39
MYR	21.083.182,62	1,20
NGN	22.207.860,13	1,26
NOK	15.561.690,55	0,90
NZD	29.835.916,26	1,69
PEN	17.655.163,88	0,98
PHP	33.195.917,65	1,85
PKR	18.257.674,48	1,04
PLN	35.912.144,27	2,04
RON	40.120.037,17	2,25
RSD	16.454.218,59	0,92
RUB	62.658.575,26	3,48
SEK	18.252.055,45	1,05
SGD	24.640.117,26	1,42
THB	16.580.915,18	0,93
TRY	48.303.022,26	2,72
TTD	2.905.804,20	0,16
TWD	3.902.223,13	0,22
UAH	42.152.214,13	2,37
UGX	4.422.917,89	0,25
USD	259.806.664,49	14,64
UYU	34.320.493,31	1,94
UZS	10.412.828,80	0,59
ZAR	69.134.293,13	3,84
ZMW	984.344,34	0,06
2. Sonstige Wertpapiere	919.481,85	0,05
AUD	919.481,85	0,05
3. Derivate	254.853,29	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.968.501,15	1,85
5. Sonstige Vermogensgegenstande	47.126.446,75	2,65
II. Verbindlichkeiten	-7.508.399,55	-0,42
III. Fondsvermogen	1.775.796.040,35	100,00

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								898.338.426,11	50,64
Verzinsliche Wertpapiere								898.338.426,11	50,64
EUR								11.046.722,02	0,63
XS1588008539	7,7500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/22 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 10,766	215.312,42	0,01
XS2100580872	6,6952 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	EUR		4.500.000	0	0	% 90,180	4.058.088,01	0,23
XS1525945421	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21	EUR		500.000	0	0	% 99,837	499.186,17	0,03
XS0216072230	1,3010 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 44,500	445.000,00	0,03
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR		700.000	0	0	% 46,000	322.000,00	0,02
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR		3.550.000	0	0	% 101,589	3.606.392,48	0,20
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,875	1.038.750,00	0,06
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ¹⁾	EUR		44.294	44.294	0	% 36,006	15.948,50	0,00
DE000HV5L060	10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSERBIEN 16/22	EUR		1.000.000	0	0	% 84,604	846.044,44	0,05
DEM								764.804,39	0,04
XS0082227546	0,2500 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ¹⁾	DEM		20.000.000	0	0	% 7,479	764.804,39	0,04
AMD								694.777,39	0,04
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾	AMD		992.900.000	0	0	% 43,575	694.777,39	0,04
ARS								16.090.354,64	0,90
USP1047VAG25	17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS		63.000.000	13.000.000	0	% 75,062	438.313,65	0,02
ARCBAS3201C0	33,6250 % City of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS		40.000.000	0	0	% 99,856	370.216,29	0,02
ARCBAS3201F3	37,3697 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS		40.000.000	0	0	% 90,295	334.769,78	0,02
ARCBAS3201J5	37,7589 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 87,985	203.877,60	0,01
XS2032051471	37,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/21	ARS		190.520.000	190.520.000	0	% 98,194	1.733.991,43	0,10
XS2289893047	50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	ARS		370.000.000	370.000.000	0	% 108,349	3.715.763,42	0,21
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		91.000.000	0	0	% 68,809	580.374,15	0,03
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		105.000.000	0	0	% 63,689	619.828,79	0,03
ARPBUE3204J9	37,9324 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS		90.000.000	0	0	% 95,278	794.800,50	0,04
ARPBUE3205N8	36,4457 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 84,812	314.439,19	0,02
ARPMZA3200P8	38,4989 % Provinz Mendoza FLR Bonos S.1 17/21	ARS		40.000.000	0	0	% 99,180	367.708,28	0,02
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS		39.175.627	0	0	% 90,094	327.138,29	0,02
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		80.000.000	0	0	% 57,577	426.934,53	0,02
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 39,689	147.146,64	0,01
ARARGE3203R1	36,5202 % Rep. Argentinien FLR Bonds 17/22	ARS		100.000.000	0	0	% 95,895	888.829,63	0,05
ARARGE03G621	32,9183 % Rep. Argentinien FLR Bonos 10/22 ¹⁾	ARS		20.000.000	0	0	% 92,065	170.665,12	0,01
ARARGE320283	2,5000 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/21	ARS		60.000.000	0	0	% 463,090	2.575.361,21	0,15
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 1.976,479	915.975,17	0,05
ARARGE3208S8	1,2000 % Rep. Argentinien Letras del Tesoro 20/22	ARS		65.182.594	65.182.594	0	% 139,101	840.392,71	0,05
USP989MJBK63	16,5000 % YPF S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS		56.351.000	0	0	% 62,000	323.828,26	0,02
AUD								17.697.984,47	1,01
AU3CB0237899	3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24	AUD		6.400.000	0	0	% 107,514	4.462.225,97	0,25
XS1139080250	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/21	AUD		1.000.000	0	0	% 102,564	665.125,40	0,04
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	2.000.000	0	% 116,040	1.505.040,45	0,08
XS2053050683	1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24	AUD		2.600.000	0	0	% 101,703	1.714.808,77	0,10
XS1095588932	4,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21	AUD		500.000	0	0	% 102,084	331.004,69	0,02
AU3CB0273084	0,8500 % DBS Group Holdings Ltd. MTN 20/23	AUD		1.750.000	1.750.000	0	% 100,195	1.137.084,35	0,06
XS1757824864	3,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	AUD		1.000.000	0	0	% 104,353	676.723,79	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27		AUD	3.600.000	2.600.000	0	% 104,680	2.443.863,10	0,14
XS2048598689	1,6250 % Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty MTN 19/22		AUD	2.500.000	0	0	% 101,382	1.643.642,29	0,09
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24		AUD	1.200.000	0	0	% 108,329	843.013,57	0,05
AT0008014030	3,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.126 17/21		AUD	500.000	0	0	% 100,257	325.082,28	0,02
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27		AUD	400.000	0	0	% 110,871	287.598,45	0,02
XS1074107910	4,7500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/21		AUD	1.000.000	0	0	% 100,567	652.174,90	0,04
AU3CB0247047	3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22		AUD	1.500.000	0	0	% 103,891	1.010.596,46	0,06
BDT								2.995.034,42	0,17
XS2028856321	6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/22		BDT	327.000.000	0	0	% 91,115	2.995.034,42	0,17
BRL								40.038.730,65	2,25
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25		BRL	5.000.000	5.000.000	0	% 89,988	664.122,98	0,04
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23		STK	9.500	0	5.900	BRL 1.053,295	1.476.955,97	0,08
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25		STK	34.000	10.000	0	BRL 1.056,846	5.303.770,38	0,30
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27		STK	50.000	35.000	0	BRL 1.051,604	7.760.971,92	0,43
XS1269739931	11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/21		BRL	3.000.000	0	0	% 102,470	453.745,05	0,03
XS1734887000	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22		BRL	20.900.000	0	0	% 103,102	3.180.587,02	0,18
XS1097534751	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 14/21		BRL	10.000.000	0	0	% 98,800	1.458.313,35	0,08
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25		BRL	34.000.000	34.000.000	0	% 74,457	3.736.589,94	0,21
XS1757690562	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/22		BRL	8.500.000	0	0	% 102,955	1.291.689,61	0,07
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		BRL	37.755.000	7.255.000	0	% 103,309	5.757.136,65	0,32
XS1608102973	7,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22		BRL	5.400.000	5.400.000	0	% 102,899	820.160,44	0,05
XS1717197807	6,2000 % International Finance Corp. MTN 17/22		BRL	13.000.000	13.000.000	0	% 98,760	1.895.039,82	0,11
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25		BRL	11.000.000	11.000.000	0	% 88,994	1.444.931,70	0,08
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28		BRL	20.000.000	20.000.000	0	% 92,469	2.729.732,32	0,15
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		BRL	5.000.000	5.000.000	0	% 60,843	449.032,83	0,03
XS1535067109	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/21		BRL	9.000.000	0	0	% 102,957	1.367.697,92	0,08
XS0969741593	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23		BRL	2.000.000	0	0	% 84,095	248.252,75	0,01
CAD								6.362.629,32	0,36
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29		CAD	1.100.000	0	0	% 118,764	883.559,11	0,05
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27		CAD	1.410.000	0	0	% 115,373	1.100.229,51	0,06
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23		CAD	1.000.000	0	0	% 105,534	713.760,59	0,04
XS0047311153	7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23		CAD	2.900.000	0	0	% 118,952	2.333.080,27	0,13
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	1.500.000	0	0	% 131,297	1.331.999,84	0,08
CHF								5.132.542,44	0,28
CH0310140584	5,5000 % African Bank Ltd. MTN 16/21		CHF	1.000.000	0	0	% 100,750	911.356,45	0,05
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22		CHF	2.000.000	0	0	% 101,600	1.838.090,63	0,10
CH0130249581	5,3380 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 104,075	941.433,48	0,05
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25		CHF	1.700.000	0	0	% 93,750	1.441.661,88	0,08
CLP								8.142.471,42	0,46
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26		CLP	3.500.000.000	1.500.000.000	0	% 111,057	4.538.057,39	0,26
CL0002454230	4,0000 % Republik Chile Bonos 18/23		CLP	2.900.000.000	0	0	% 106,458	3.604.414,03	0,20
CNH								51.406.582,74	2,92
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24		CNH	22.200.000	0	0	% 102,106	2.941.633,96	0,17
XS1958237403	2,9000 % Asian Development Bank MTN 19/24		CNH	10.000.000	0	0	% 100,883	1.309.189,18	0,07
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23		CNH	22.000.000	0	0	% 100,814	2.878.217,71	0,16
XS1487323021	4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/21		CNH	10.240.000	0	0	% 100,485	1.335.314,18	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1815385031	4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23		CNH	10.000.000	0	0	% 103,000	1.336.655,51	0,08
HK0000209202	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24		CNH	10.000.000	0	0	% 105,088	1.363.751,98	0,08
XS2263044286	3,2300 % China Development Bank MTN 20/25		CNH	25.000.000	25.000.000	0	% 101,422	3.290.443,56	0,19
HK0000098928	4,2000 % China Development Bank Notes 12/27		CNH	10.000.000	0	0	% 107,080	1.389.602,64	0,08
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25		CNH	18.000.000	6.000.000	0	% 96,000	2.242.466,71	0,13
HK0000545605	3,4000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 19/22		CNH	6.000.000	0	0	% 100,789	784.781,59	0,04
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	29.000.000	0	0	% 100,146	3.768.902,97	0,21
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	20.000.000	0	0	% 98,218	2.549.196,71	0,14
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25		CNH	12.000.000	12.000.000	0	% 102,078	1.589.620,81	0,09
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28		CNH	45.000.000	45.000.000	0	% 99,143	5.789.681,15	0,32
XS2102378796	2,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23		CNH	3.000.000	3.000.000	0	% 99,814	388.593,01	0,02
SG65I8000002	3,9500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) MTN 14/21		CNH	5.000.000	0	0	% 100,520	652.239,22	0,04
XS1885811023	4,8000 % Malayan Banking Berhad MTN 18/23		CNH	6.000.000	0	0	% 104,125	810.756,83	0,05
XS1906337560	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		CNH	12.000.000	0	0	% 100,712	1.568.348,52	0,09
XS1942618296	4,3500 % QNB Finance Ltd. MTN 19/22		CNH	1.000.000	0	0	% 101,082	131.175,87	0,01
XS2252047217	3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		CNH	12.000.000	12.000.000	0	% 100,606	1.566.705,60	0,09
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNH	7.700.000	7.700.000	0	% 101,395	1.013.186,82	0,06
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26		CNH	23.000.000	23.000.000	0	% 100,523	3.000.360,12	0,17
XS1894675674	4,5000 % Sinopec Cent.Brig. Cap.Inv.Ltd MTN 18/21		CNH	19.180.000	0	0	% 100,818	2.509.382,09	0,14
XS1881018011	4,7100 % The Bank of Nova Scotia MTN 18/23		CNH	22.000.000	0	0	% 104,450	2.982.039,50	0,17
XS1838007521	4,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21		CNH	11.820.000	0	0	% 100,381	1.539.753,72	0,09
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		CNH	20.000.000	0	0	% 103,049	2.674.582,78	0,15
CNY²⁾								657.718,86	0,04
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNY	5.000.000	5.000.000	0	% 101,365	657.718,86	0,04
COP								16.195.319,96	0,90
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		COP	15.000.000.000	15.000.000.000	0	% 99,886	3.423.485,18	0,19
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	15.354.500.000	0	0	% 107,056	3.755.927,79	0,21
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24		COP	9.000.000.000	0	0	% 106,041	2.180.664,71	0,12
XS1756684038	4,7500 % International Finance Corp. MTN 18/21		COP	5.000.000.000	0	0	% 100,151	1.144.189,26	0,06
COL17CT02864	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos 12/22		COP	9.000.000.000	0	0	% 104,867	2.156.524,21	0,12
COL17CT02385	10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24		COP	9.000.000.000	0	0	% 116,699	2.399.833,43	0,14
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	% 24,830	1.134.695,38	0,06
CZK								24.656.366,19	1,39
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		CZK	90.000.000	0	0	% 101,549	3.495.328,43	0,20
XS1529936335	1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23		CZK	14.000.000	0	0	% 98,177	525.663,26	0,03
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		CZK	15.000.000	0	0	% 98,582	565.533,99	0,03
XS1960552740	3,2200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 19/22		CZK	6.000.000	0	0	% 101,754	233.492,30	0,01
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25		CZK	102.000.000	0	0	% 97,550	3.805.373,36	0,21
AT0000A20F36	0,9100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21		CZK	63.000.000	0	0	% 100,020	2.409.890,05	0,14
CZ0003529786	1,3500 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	18.000.000	0	% 100,679	693.076,58	0,04
AT000B013867	0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.109 16/21		CZK	6.000.000	0	0	% 100,095	229.685,44	0,01
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24		CZK	141.000.000	0	0	% 101,850	5.492.245,91	0,31
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24		CZK	120.000.000	0	0	% 100,350	4.605.411,61	0,26
AT000B014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22		CZK	50.010.000	0	0	% 98,950	1.892.528,73	0,11
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 104,650	480.275,36	0,03
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22		CZK	6.000.000	0	0	% 99,300	227.861,17	0,01
DKK								596.626,62	0,03

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	5.000.000	0	0	% 88,750	596.626,62	0,03
EGP								3.566.233,67	0,20
XS1560729078	14,2375 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/21		EGP	65.000.000	0	0	% 101,072	3.566.233,67	0,20
GBP								23.530.984,80	1,32
XS0283627908	6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR Notes 07/Und.		GBP	600.000	0	0	% 104,000	731.038,68	0,04
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24		GBP	2.000.000	0	0	% 101,920	2.388.059,70	0,13
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	2.250.000	2.250.000	0	% 99,233	2.615.739,01	0,15
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	1.500.000	0	0	% 104,276	1.832.446,87	0,10
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	1.000.000	0	0	% 120,945	1.416.914,64	0,08
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 112,659	1.319.841,14	0,07
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	1.500.000	0	0	% 106,344	1.868.787,93	0,11
XS0605560084	6,8750 % MDGH - GMTN B.V. MTN 11/26		GBP	3.100.000	0	0	% 127,519	4.631.187,47	0,26
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	2.000.000	0	0	% 106,000	2.483.657,07	0,14
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	800.000	0	0	% 129,356	1.212.357,37	0,07
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31		GBP	1.000.000	0	0	% 131,995	1.546.369,41	0,09
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22		GBP	1.250.000	0	0	% 101,377	1.484.585,51	0,08
GEL								2.609.459,53	0,15
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24		GEL	11.000.000	0	0	% 96,123	2.609.459,53	0,15
GHS								7.884.871,97	0,44
XS2021462283	15,0000 % African Development Bank MTN 19/22		GHS	31.000.000	0	0	% 98,823	4.517.466,77	0,25
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23		GHS	23.500.000	0	0	% 97,174	3.367.405,20	0,19
HKD								235.998,22	0,01
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24		HKD	2.000.000	0	0	% 107,620	235.998,22	0,01
HRK								2.559.338,60	0,15
XS1820086723	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 18/21		HRK	9.000.000	0	0	% 99,625	1.184.625,14	0,07
HRZGHO0237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23		HRK	10.000.000	0	0	% 104,050	1.374.713,46	0,08
HUF								27.852.800,90	1,57
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	850.000.000	850.000.000	0	% 100,330	2.345.125,81	0,13
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 97,729	2.687.446,72	0,15
HU0000652920	2,5000 % ERSTE Jelzalogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21		HUF	300.000.000	0	0	% 100,982	833.066,14	0,05
HU0000357926	1,3000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 17/22		HUF	200.000.000	0	0	% 100,393	552.143,54	0,03
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 99,705	2.741.798,43	0,15
HU0000357702	1,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 100,875	832.187,96	0,05
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	220.000.000	0	0	% 104,357	631.336,17	0,04
AT0008014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	700.000.000	0	0	% 97,975	1.885.948,03	0,11
AT0008013990	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 99,125	817.750,58	0,05
HU0000652813	8,0000 % Takaréék Mortgage Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21		HUF	250.000.000	0	0	% 101,797	699.830,88	0,04
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	3.000.000.000	0	0	% 103,728	8.557.280,35	0,47
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	610.000.000	0	0	% 105,035	1.761.896,05	0,10
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	200.000.000	0	0	% 115,748	636.590,13	0,04
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26		HUF	800.000.000	600.000.000	0	% 104,100	2.290.114,12	0,13
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27		HUF	200.000.000	0	0	% 105,511	580.285,99	0,03
IDR								32.380.050,46	1,80
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	10.000.000.000	0	0	% 100,728	590.745,58	0,03
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21		IDR	55.000.000.000	0	0	% 100,619	3.245.584,79	0,18
XS1650060970	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22		IDR	27.000.000.000	0	0	% 101,145	1.601.616,21	0,09
XS0752537372	5,2000 % European Investment Bank MTN 12/22		IDR	19.000.000.000	0	0	% 99,688	1.110.827,84	0,06
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23		IDR	117.000.000.000	0	0	% 105,055	7.208.632,11	0,40
XS1626023904	6,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21		IDR	27.000.000.000	0	0	% 100,085	1.584.839,18	0,09

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2111942608	5,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 20/23		IDR	14.500.000.000	0	0	% 99,878	849.357,03	0,05
XS1864526154	7,4500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21		IDR	25.000.000.000	0	0	% 100,522	1.473.843,61	0,08
XS2131864857	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23		IDR	30.700.000.000	0	0	% 100,783	1.814.579,21	0,10
XS2031304491	6,3100 % Municipality Finance PLC MTN 19/22		IDR	51.500.000.000	0	0	% 101,082	3.053.031,80	0,17
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.5		IDR	93.500.000.000	0	0	% 104,214	5.714.627,80	0,32
XS1914540817	8,4000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21		IDR	19.000.000.000	0	0	% 101,661	1.132.813,07	0,06
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25		IDR	51.000.000.000	51.000.000.000	0	% 100,285	2.999.552,23	0,17
INR								48.439.806,94	2,74
XS1464940565	6,4500 % Asian Development Bank MTN 16/21		INR	70.000.000	0	0	% 100,182	814.388,49	0,05
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	332.000.000	253.000.000	0	% 101,481	3.912.611,35	0,22
XS1640903537	5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22		INR	119.250.000	0	0	% 100,916	1.397.540,67	0,08
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		INR	415.000.000	100.000.000	0	% 98,920	4.767.339,64	0,27
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	160.000.000	160.000.000	0	% 97,115	1.804.472,16	0,10
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	150.000.000	150.000.000	0	% 97,917	1.705.663,07	0,10
XS1653056801	5,5000 % European Investment Bank MTN 17/21		INR	100.000.000	0	0	% 99,789	1.158.842,42	0,07
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25		INR	120.000.000	0	0	% 104,000	1.449.300,61	0,08
XS1692377945	7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22		INR	80.000.000	0	0	% 99,455	923.975,59	0,05
XS1654542437	5,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/21		INR	98.000.000	0	0	% 99,950	1.137.503,56	0,06
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,494	32.920,72	0,00
XS2061968744	5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		INR	290.000.000	290.000.000	0	% 99,545	3.352.442,50	0,19
XS2102927725	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25		INR	240.000.000	0	0	% 101,312	2.823.683,52	0,16
XS1433132120	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/21		INR	100.000.000	0	0	% 98,789	1.147.235,24	0,06
US45950VDB99	8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21		INR	80.000.000	0	0	% 100,485	933.544,69	0,05
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	342.000.000	0	0	% 102,749	4.080.841,36	0,23
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	% 102,191	1.186.742,62	0,07
XS1571069027	4,8500 % International Finance Corp. MTN 17/22		INR	433.000.000	0	0	% 98,522	4.954.102,69	0,28
XS1606949391	7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHA) Notes 17/22		INR	280.000.000	0	0	% 101,105	3.287.566,56	0,19
XS1467374473	7,3750 % NTPC Ltd. MTN 16/21		INR	110.000.000	0	0	% 100,475	1.283.502,59	0,07
XS1604199114	7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22		INR	130.000.000	0	0	% 100,740	1.520.859,83	0,09
XS1655322953	6,2000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.5		INR	100.000.000	0	0	% 99,973	1.160.985,01	0,07
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		INR	123.000.000	0	0	% 102,281	1.460.978,97	0,08
XS1772329477	6,9000 % The Korea Development Bank MTN 18/23 Reg.5		INR	180.000.000	0	0	% 102,508	2.142.763,08	0,12
JPY								6.879.462,27	0,39
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23 ¹⁾		JPY	470.000.000	0	0	% 83,761	3.030.374,44	0,17
JP552818AJQ8	0,2640 % ING Bank N.V. Bonds 18/21		JPY	500.000.000	0	0	% 100,007	3.849.087,83	0,22
KES								6.065.600,41	0,35
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾		KES	370.000.000	0	0	% 105,635	3.042.222,22	0,17
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾		KES	75.000.000	0	0	% 76,425	446.147,76	0,03
XS2065326709	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 ¹⁾		KES	511.000.000	0	0	% 64,796	2.577.230,43	0,15
KRW								1.720.262,95	0,10
XS1895842968	2,0000 % DBS Bank Ltd. Credit Lkd MTN 18/22		KRW	1.750.000.000	0	0	% 101,747	1.340.777,40	0,08
KR1035037160	1,5000 % Republik Korea Inflat.Lkd Bds S.2106 11/21		KRW	500.000.000	0	0	% 100,793	379.485,55	0,02
KZT								11.529.183,02	0,65
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	1.853.750.000	0	0	% 98,828	3.672.973,43	0,21
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	2.400.000.000	0	0	% 101,320	4.875.230,81	0,27

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22		KZT	1.500.000.000	0	0	% 99,125	2.980.978,78	0,17
LKR								692.342,73	0,04
XS0994246139	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28		LKR	150.000.000	0	0	% 107,921	692.342,73	0,04
MXN								46.842.263,90	2,63
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	% 44,752	1.669.068,80	0,09
XS0310314868	4,3830 % Banco Santander S.A. FLR MTN 07/22		MXN	10.000.000	0	0	% 100,306	415.668,03	0,02
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 147,693	306.019,45	0,02
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 102,687	212.768,27	0,01
XS0805156345	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		MXN	25.000.000	0	0	% 93,068	964.183,45	0,05
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	63.000.000	63.000.000	0	% 99,800	2.605.508,82	0,15
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	1.100.000	560.000	0	MXN 96,119	4.381.461,01	0,25
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes 5.17 17/27		STK	950.000	500.000	0	MXN 96,621	3.803.783,26	0,21
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/25		MXN	40.000.000	0	0	% 101,566	1.683.556,21	0,09
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 12,155	387.851,05	0,02
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	35.000.000	35.000.000	0	% 106,465	1.544.166,70	0,09
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22		MXN	96.000.000	0	0	% 103,672	4.124.336,44	0,23
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	52.000.000	0	0	% 104,166	2.244.649,89	0,13
XS1556039417	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21		MXN	17.000.000	0	0	% 100,499	707.994,60	0,04
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24		MXN	93.000.000	0	0	% 104,616	4.031.831,89	0,23
XS0320606840	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 07/22		MXN	42.000.000	0	0	% 93,200	1.622.125,62	0,09
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	72.000.000	0	0	% 101,813	3.037.785,78	0,17
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23		MXN	6.000.000	0	0	% 104,767	260.492,39	0,01
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	114.500.000	0	0	% 69,795	3.311.685,45	0,19
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 18,751	699.317,90	0,04
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	135.000.000	0	0	% 28,810	1.611.772,88	0,09
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 104,411	1.081.700,94	0,06
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23		MXN	15.000.000	0	0	% 104,217	647.809,07	0,04
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 101,670	855.279,66	0,05
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24		STK	200.000	0	0	MXN 107,088	887.544,39	0,05
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 97,915	1.298.425,86	0,07
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 99,313	823.101,83	0,05
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	450.000	0	0	MXN 87,000	1.622.374,26	0,09
MYR								16.363.634,87	0,93
MYBVK1603185	3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MTN 16/23		MYR	10.000.000	0	0	% 103,978	2.134.557,55	0,12
MYBVN1300711	4,0000 % Danalnfra Nasional Berhad Notes 13/23		MYR	5.000.000	0	0	% 103,200	1.059.302,22	0,06
MYBMI1900030	3,4780 % Malaysia Bonds 19/24		MYR	17.000.000	0	0	% 103,400	3.608.593,45	0,20
MYBMK1800012	3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25		MYR	1.500.000	0	0	% 104,630	322.192,91	0,02
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24		MYR	17.000.000	0	0	% 105,350	3.676.647,20	0,21
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25		MYR	16.000.000	0	0	% 105,650	3.470.227,77	0,20
MYBVI1701512	4,8500 % UEM Edgenta Bhd MTN 17/22		MYR	10.000.000	0	0	% 101,910	2.092.113,77	0,12
NGN								3.391.361,31	0,19
XS1550940958	13,0000 % African Development Bank MTN 17/22		NGN	588.000.000	588.000.000	0	% 101,952	1.254.625,12	0,07
XS0820773751	16,3900 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 12/22 Reg.S		NGN	850.000.000	0	0	% 107,359	1.909.845,72	0,11
XS0887582343	11,3500 % ICBC Standard Bank PLC MTN 13/23		NGN	100.000.000	0	0	% 108,411	226.890,47	0,01
NOK								15.062.259,86	0,87
XS1628865849	1,2500 % BNG Bank N.V. MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 100,772	1.006.497,11	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6294567431	2,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 100,664	1.005.423,41	0,06
XS1490689962	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		NOK	10.000.000	0	0	% 100,356	1.002.342,15	0,06
XS1551747659	1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/22		NOK	6.000.000	0	0	% 100,644	603.134,19	0,03
XS1489319258	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22		NOK	10.000.000	0	0	% 101,643	1.015.196,54	0,06
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21		NOK	10.000.000	0	0	% 99,998	998.766,50	0,06
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22		NOK	7.000.000	0	0	% 101,166	707.302,63	0,04
NO0010808835	6,4800 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 17/22		NOK	15.000.000	0	0	% 99,250	1.486.943,36	0,08
NO0010790967	1,7500 % Kommuninvest i Sverige AB FLR MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 101,431	1.013.079,11	0,06
NO0010798333	1,0500 % Posten Norge A.S. FLR Bonds 17/21		NOK	10.000.000	0	0	% 100,277	1.001.553,11	0,06
NO0010790074	3,2800 % Protector Forsikring ASA FLR Notes 17/47		NOK	9.000.000	0	0	% 101,310	910.683,52	0,05
AT000B013917	2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG Schuldv. 16/22		NOK	8.000.000	0	0	% 101,825	813.611,46	0,05
XS1047498107	4,0000 % Slowakei Notes 14/24		NOK	12.000.000	0	0	% 108,699	1.302.805,09	0,07
NO0010693922	3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23		NOK	10.000.000	0	0	% 106,559	1.064.291,89	0,06
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22		NOK	1.000.000	0	0	% 101,104	100.980,81	0,01
NO0010786783	2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24		NOK	10.000.000	0	0	% 103,090	1.029.648,98	0,06
NZD								21.731.823,29	1,22
XS0854749362	5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22		NZD	5.000.000	0	0	% 107,779	3.209.427,67	0,18
XS1810024841	3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 18/23		NZD	3.800.000	0	0	% 105,265	2.382.270,26	0,13
XS1958644038	2,7500 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 19/24		NZD	5.400.000	0	0	% 104,981	3.376.197,96	0,19
XS1671577937	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23		NZD	4.500.000	0	0	% 106,083	2.843.031,98	0,16
NZFCGDG003C9	4,3300 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. Bonds 15/21		NZD	5.000.000	0	0	% 101,999	3.037.326,54	0,17
XS0629082032	7,4000 % ING Bank N.V. MTN 11/21		NZD	1.000.000	0	0	% 100,919	601.030,31	0,03
XS0905638747	5,9000 % ING Bank N.V. MTN 13/23		NZD	1.000.000	0	0	% 109,707	653.364,90	0,04
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	5.000.000	5.000.000	0	% 104,909	3.123.965,22	0,18
XS0827990879	6,4200 % Lloyds Bank PLC MTN 12/22		NZD	1.000.000	0	0	% 108,061	643.565,01	0,04
NZKXMDT002C6	4,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22		NZD	1.000.000	0	0	% 103,209	614.671,55	0,03
NZWIAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25		NZD	1.900.000	0	0	% 110,200	1.246.971,89	0,07
PEN								5.316.423,40	0,29
XS1851228756	3,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21		PEN	2.500.000	0	0	% 100,711	568.966,59	0,03
XS1585423400	5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22		PEN	3.300.000	0	0	% 103,523	772.009,76	0,04
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		PEN	10.000.000	0	0	% 105,750	2.389.749,50	0,13
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	6.550.000	0	0	% 107,129	1.585.697,55	0,09
PHP								6.479.399,42	0,37
XS1951933636	5,2500 % Asian Development Bank MTN 19/23		PHP	261.000.000	0	0	% 104,007	4.767.004,62	0,27
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		PHP	95.000.000	0	0	% 102,645	1.712.394,80	0,10
PKR								5.923.698,40	0,34
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23		PKR	830.000.000	830.000.000	0	% 98,283	4.557.347,72	0,26
XS2296206225	8,7500 % Asian Development Bank MTN 21/25		PKR	250.000.000	250.000.000	0	% 97,829	1.366.350,68	0,08
PLN								26.665.204,76	1,52
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25		PLN	19.500.000	0	0	% 104,450	4.366.732,41	0,25
XS1793286821	0,1400 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23		PLN	9.000.000	0	0	% 99,862	1.926.887,21	0,11
XS1791421479	0,2450 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.400.000	0	0	% 101,275	521.107,13	0,03
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22		PLN	700.000	0	0	% 106,327	159.570,68	0,01
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21		PLN	4.800.000	0	0	% 100,308	1.032.257,79	0,06
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	24.400.000	0	0	% 107,008	5.597.802,46	0,32
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24		PLN	20.000.000	0	0	% 106,000	4.545.162,19	0,26
PLRHNHP00607	0,5900 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	15.700.000	0	0	% 100,027	3.366.901,57	0,19
PLPKOHP00033	0,8000 % PKO Bank Hipoteczny S.A FLR Bonds 16/21		PLN	5.000.000	0	0	% 99,997	1.071.940,06	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PLPKOHP00041	0,7000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22	PLN		5.000.000	0	0	% 99,991	1.071.875,74	0,06
PLPKOHP00066	0,8100 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23	PLN		5.000.000	0	0	% 99,938	1.071.307,59	0,06
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21	PLN		9.000.000	0	0	% 100,213	1.933.659,93	0,11
RON								33.803.834,05	1,90
XS1897575731	5,1250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		13.500.000	0	0	% 99,232	2.720.589,76	0,15
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		12.500.000	0	0	% 101,293	2.571.371,64	0,14
XS1953911499	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/22	RON		13.500.000	0	0	% 100,944	2.767.526,73	0,16
XS2176902000	4,7000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/22	RON		15.000.000	15.000.000	0	% 101,750	3.099.582,66	0,17
XS1459818917	2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21	RON		2.500.000	0	0	% 100,042	507.925,39	0,03
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	RON		4.000.000	0	0	% 101,706	826.197,95	0,05
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24	RON		2.500.000	0	0	% 103,934	527.685,54	0,03
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24	RON		18.000.000	0	0	% 105,384	3.852.341,06	0,22
XS1508493902	2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21	RON		2.000.000	0	0	% 99,413	403.785,50	0,02
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25	RON		26.000.000	0	0	% 102,580	5.416.435,66	0,31
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24	RON		4.000.000	0	0	% 102,463	832.347,36	0,05
ROSXS9T9K848	3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 19/22	RON		25.800.000	0	0	% 102,110	5.350.144,70	0,30
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	RON		3.000.000	0	0	% 103,563	630.962,32	0,04
XS1400731565	2,7600 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23	RON		2.000.000	0	0	% 101,912	413.934,46	0,02
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		7.500.000	0	0	% 108,387	1.650.881,90	0,09
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23	RON		2.500.000	0	0	% 104,334	529.718,93	0,03
ROPMBUDBL038	4,4300 % Stadt Bukarest MTN No.3 15/22	RON		3.000.000	0	0	% 101,610	619.066,62	0,03
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25	RON		5.000.000	0	0	% 106,688	1.083.335,87	0,06
RSD								13.386.236,87	0,75
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21	RSD		200.000.000	0	0	% 103,934	1.767.927,80	0,10
XS1408324215	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/22	RSD		150.000.000	0	0	% 107,457	1.370.890,78	0,08
RSMFRSD98312	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22	RSD		100.000.000	0	0	% 107,376	913.239,98	0,05
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23	RSD		300.000.000	0	0	% 109,188	2.785.948,30	0,16
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23	RSD		265.000.000	0	0	% 105,390	2.375.308,95	0,13
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26	RSD		400.000.000	0	0	% 109,962	3.740.929,36	0,21
RSMFRSD56989	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21	RSD		50.000.000	0	0	% 101,585	431.991,70	0,02
RUB								36.493.466,33	2,03
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27	RUB		100.000.000	0	0	% 70,618	795.415,95	0,04
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21	RUB		115.000.000	0	0	% 101,000	1.308.262,89	0,07
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25	RUB		400.000.000	0	0	% 98,596	4.442.146,68	0,25
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	RUB		42.000.000	42.000.000	0	% 94,327	446.232,42	0,03
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22	RUB		234.000.000	0	0	% 101,953	2.687.148,56	0,15
XS1876160265	7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22	RUB		299.000.000	0	0	% 101,639	3.423.003,80	0,19
XS1555164299	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23	RUB		75.000.000	0	0	% 101,568	858.017,43	0,05
XS1626169194	6,2500 % International Finance Corp. MTN 17/21	RUB		60.000.000	0	0	% 100,263	677.591,20	0,04
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22	RUB		30.000.000	0	0	% 101,298	342.292,93	0,02
XS1796077789	5,2500 % International Finance Corp. MTN 18/22	RUB		100.000.000	0	0	% 100,306	1.129.802,99	0,06
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43	RUB		75.000.000	0	0	% 30,621	258.676,18	0,01
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23	RUB		75.000.000	0	0	% 107,187	905.484,90	0,05
XS1574787294	8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	RUB		369.000.000	0	0	% 106,445	4.424.125,54	0,25

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	279.000.000	0	0	% 103,444	3.250.763,08	0,18
XS1843442465	8,8000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/25		RUB	285.000.000	0	0	% 105,988	3.402.353,35	0,19
XS2271376498	6,5980 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 20/28		RUB	450.000.000	450.000.000	0	% 94,850	4.807.570,47	0,27
XS2318748956	7,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 21/28		RUB	200.000.000	200.000.000	0	% 98,107	2.210.080,10	0,12
XS1654544300	7,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 17/21		RUB	100.000.000	0	0	% 99,835	1.124.497,86	0,06
SEK								18.252.055,45	1,05
SE0010832717	0,9740 % BillerudKorsnäs AB FLR Notes 18/23		SEK	10.000.000	0	0	% 101,014	987.631,87	0,06
XS1579358364	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/22		SEK	10.000.000	0	0	% 101,078	988.257,61	0,06
NO0010816184	5,7500 % Brado AB FLR Bonds 18/23		SEK	9.000.000	0	0	% 96,007	844.809,78	0,05
XS1826033174	1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23		SEK	16.000.000	0	0	% 100,982	1.579.702,58	0,09
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	7.500.000	0	0	% 107,319	786.954,07	0,04
XS1688140034	0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22		SEK	10.000.000	0	0	% 101,460	991.992,49	0,06
SE0011426295	3,1970 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	19.100.000	0	0	% 100,881	1.883.883,84	0,11
XS2017804548	3,8740 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	20.000.000	0	0	% 101,700	1.988.678,03	0,11
NO0010780612	4,5000 % Norlandia Health & Care Gr.AS FLR Bonds 16/21 ¹⁾		SEK	10.000.000	0	0	% 99,375	971.607,07	0,05
XS1815437956	0,4550 % Scania CV AB MTN 18/21		SEK	10.000.000	0	0	% 100,022	977.932,91	0,06
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	3.000.000	0	0	% 103,438	303.399,52	0,02
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		SEK	12.000.000	0	0	% 100,950	1.184.413,22	0,07
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	22.000.000	0	0	% 101,854	2.190.869,09	0,12
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77		SEK	15.000.000	0	0	% 103,181	1.513.221,19	0,09
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 108,283	1.058.702,18	0,06
SGD								17.220.050,32	1,00
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23		SGD	1.500.000	0	0	% 103,000	978.374,44	0,06
SG65F0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24		SGD	1.000.000	0	0	% 107,065	677.991,32	0,04
SGXF76695984	2,4200 % Housing & Development Board MTN 18/23		SGD	3.500.000	0	0	% 103,841	2.301.524,55	0,13
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.500.000	0	0	% 106,250	1.009.245,48	0,06
XS1602111566	3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 17/21		SGD	2.500.000	0	0	% 100,065	1.584.159,20	0,09
XS0841678278	4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S		SGD	2.850.000	0	0	% 103,900	1.875.154,36	0,11
SG77J4000001	4,0000 % KrisEnergy Ltd. FLR Notes 17/22		SGD	1.500.000	0	0	% 6,975	66.254,00	0,00
SG77J3000002	4,0000 % KrisEnergy Ltd. FLR Notes 17/23		SGD	1.500.000	0	0	% 6,975	66.254,00	0,00
DE000LB1DUU1	3,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. Sub. MTN IHS S.782 17/27		SGD	2.000.000	0	0	% 99,915	1.265.427,60	0,07
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Commercial Trust MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 105,750	334.832,03	0,02
SG78A5000007	4,5000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	1.000.000	0	0	% 101,275	641.326,03	0,04
SG7BB1000008	3,9500 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	1.000.000	0	0	% 102,130	646.740,33	0,04
SG7DJ3000005	5,5000 % Olam International Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	2.000.000	0	0	% 101,375	1.283.918,56	0,07
SG6X10986208	6,0000 % Olam International Ltd. Notes 12/22		SGD	2.000.000	0	0	% 105,150	1.331.729,09	0,07
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24		SGD	200.000	0	0	% 107,670	136.364,50	0,01
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24		SGD	1.000.000	0	0	% 106,095	671.848,78	0,04
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25		SGD	1.000.000	0	0	% 102,795	650.951,46	0,04
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 101,475	321.296,27	0,02
SG6T34979540	4,2500 % Singapore Post Ltd. FLR Bonds 12/Und.		SGD	500.000	0	0	% 102,150	323.433,49	0,02
XS1690526204	2,3180 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22		SGD	1.250.000	0	0	% 102,400	810.562,64	0,05
SG55I2992272	5,2500 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 13/16		SGD	1.000.000	0	0	% 18,320	116.011,78	0,01
SG6QG3000005	7,8750 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 14/17		SGD	1.000.000	0	0	% 20,000	126.650,41	0,01
THB								13.530.502,55	0,76

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	80.000.000	0	44.000.000	% 113,018	2.456.893,01	0,14
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26		THB	60.000.000	60.000.000	0	% 104,893	1.710.198,01	0,10
TH0623032C00	2,0000 % Königreich Thailand Bonds 17/22		THB	89.000.000	0	0	% 102,655	2.482.656,53	0,14
TH0623A33C00	2,4000 % Königreich Thailand Bonds 18/23		THB	80.000.000	0	46.000.000	% 104,844	2.279.209,68	0,13
TH0623A34C09	1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24		THB	124.000.000	124.000.000	0	% 102,409	3.450.709,91	0,19
TH0623031703	1,2000 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 11/21		THB	25.000.000	0	0	% 108,628	737.953,62	0,04
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	15.000.000	0	0	% 101,294	412.881,79	0,02
TRY								29.875.740,60	1,68
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22		TRY	8.000.000	0	0	% 96,684	786.548,43	0,04
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	31.000.000	31.000.000	0	% 87,824	2.768.557,42	0,16
XS2170190875	12,0000 % Asian Development Bank MTN 20/22		TRY	18.000.000	18.000.000	0	% 87,699	1.605.261,45	0,09
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24		TRY	30.500.000	30.500.000	0	% 82,532	2.559.769,37	0,14
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	30.000.000	30.000.000	0	% 76,623	2.337.539,91	0,13
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		TRY	5.000.000	0	0	% 94,143	478.670,50	0,03
XS1876148724	24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21		TRY	22.500.000	0	0	% 97,089	2.221.422,54	0,13
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21		TRY	16.200.000	0	0	% 98,701	1.625.979,99	0,09
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 29,546	300.453,54	0,02
XS1916215228	15,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21		TRY	5.000.000	0	0	% 92,712	471.394,58	0,03
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24		TRY	10.000.000	10.000.000	0	% 75,288	765.599,26	0,04
XS1574041999	10,0000 % European Investment Bank MTN 17/22		TRY	5.000.000	0	0	% 87,441	444.594,15	0,03
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24		TRY	10.000.000	0	0	% 55,815	567.578,15	0,03
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 34,573	175.786,57	0,01
XS1198022706	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/22		TRY	5.000.000	0	0	% 86,547	440.048,61	0,02
XS2303825223	13,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23		TRY	11.300.000	11.300.000	0	% 87,162	1.001.576,81	0,06
XS1990948660	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/23		TRY	45.000.000	0	0	% 63,516	2.906.503,59	0,16
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22		TRY	3.000.000	0	0	% 85,000	259.309,73	0,01
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23		TRY	14.000.000	0	0	% 85,672	1.219.679,07	0,07
XS1662098380	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/22		TRY	10.000.000	0	0	% 73,160	743.964,69	0,04
XS1577729020	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24		TRY	10.000.000	0	0	% 54,054	549.675,61	0,03
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	% 26,480	134.637,68	0,01
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21		TRY	5.000.000	0	0	% 92,236	468.974,35	0,03
XS2125921887	13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23		TRY	32.000.000	0	0	% 84,230	2.740.913,99	0,15
XS1069567151	9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1102 14/22		TRY	1.000.000	0	0	% 84,333	85.758,30	0,00
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23		TRY	20.000.000	0	0	% 85,946	1.747.971,28	0,10
XS1513744091	11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 16/21		TRY	5.000.000	0	0	% 91,960	467.571,03	0,03
UAH								4.374.038,93	0,25
XS1945218474	14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22		UAH	135.000.000	0	0	% 105,701	4.374.038,93	0,25
USD								140.048.558,58	7,87
XS2047633214	5,0000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24		USD	5.400.000	0	0	% 95,962	4.416.725,21	0,25
XS2293565268	0,0000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 21/23		USD	3.700.000	3.700.000	0	% 93,527	2.949.498,40	0,17
XS1559398422	0,0000 % African Development Bank Zero Forex Lkd MTN 17/22		USD	6.800.000	0	0	% 82,805	4.799.259,19	0,27
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 25,932	176.818,25	0,01

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2100597330	8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25		USD	1.125.000	0	0	% 37,500	359.578,10	0,02
XS1974522937	7,2500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 112,125	1.911.357,34	0,11
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 88,000	2.700.191,77	0,15
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,250	1.743.021,52	0,10
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	4.275.000	1.300.000	0	% 104,750	3.816.801,62	0,21
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24		USD	425.000	0	0	% 91,250	330.545,49	0,02
XS1412582063	5,1709 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 5,875	75.106,10	0,00
XS1737658515	5,4397 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21		USD	500.000	0	0	% 83,115	354.209,73	0,02
XS1902699906	8,3487 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23 ¹⁾		USD	5.400.000	0	0	% 67,913	3.125.767,90	0,18
XS2194292665	11,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/22		USD	1.900.000	1.900.000	0	% 90,288	1.462.155,18	0,08
XS2177023566	8,0327 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	5.900.000	5.900.000	0	% 106,791	5.370.294,42	0,30
XS2222047396	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	4.200.000	4.200.000	0	% 92,861	3.324.230,50	0,19
XS2126043640	0,1938 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26		USD	2.727.000	0	0	% 78,640	1.827.835,53	0,10
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd. MTN 18/21 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 18,592	237.693,03	0,01
XS1646576394	5,7655 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 47,765	407.112,99	0,02
XS1564408091	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 7,386	125.902,24	0,01
XS1940180703	10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24		USD	3.100.000	0	0	% 69,611	1.839.274,40	0,10
XS2188804285	10,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/22		USD	3.602.150	3.602.150	0	% 105,786	3.247.890,85	0,18
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23		USD	4.200.000	4.200.000	0	% 99,941	3.577.672,91	0,20
XS1811809604	8,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	1.300.000	0	0	% 85,082	942.733,61	0,05
XS2026162243	8,2113 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22		USD	2.600.000	0	0	% 59,713	1.323.284,59	0,07
XS2132641841	8,9911 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 20/23		USD	5.450.000	0	0	% 66,523	3.090.152,30	0,17
XS2174445606	0,0000 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23		USD	3.550.000	3.550.000	0	% 93,020	2.814.583,42	0,16
XS2178553900	4,8000 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	6.100.000	6.100.000	0	% 103,765	5.394.984,02	0,30
USY2497PAD51	14,0000 % ForteBank JSC Notes 10/22 Reg.S ¹⁾		USD	708.638	0	0	% 142,818	862.611,78	0,05
XS2117762182	9,8236 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/22		USD	4.900.000	0	0	% 85,063	3.552.581,33	0,20
XS2112793034	6,2500 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/23		USD	4.400.000	0	0	% 113,759	4.266.258,22	0,24
XS1991146892	6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S		USD	1.625.000	0	0	% 98,750	1.367.728,53	0,08
XS1824407875	9,6000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	2.250.000	0	0	% 104,740	2.008.644,88	0,11
XS1914579864	7,9396 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	4.900.000	0	0	% 76,888	3.211.181,40	0,18
XS2023198828	5,9000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	4.650.000	0	0	% 89,345	3.541.052,59	0,20
XS1951513263	17,4306 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	1.500.000	0	0	% 103,680	1.325.546,12	0,07
XS2036409279	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	3.900.000	0	0	% 94,232	3.132.356,55	0,18
XS1940196022	10,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23		USD	3.600.000	0	0	% 75,655	2.321.408,05	0,13
XS2069487366	7,2500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23		USD	5.000.000	0	0	% 58,892	2.509.794,73	0,14
XS2265972716	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24		USD	3.050.000	3.050.000	0	% 113,032	2.938.398,47	0,17
XS2026424387	0,4755 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22		USD	1.000.000	0	0	% 89,311	761.225,64	0,04
XS2079079526	7,8500 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22		USD	2.000.000	0	0	% 89,085	1.518.594,47	0,09
XS2116707543	0,2998 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22		USD	4.100.000	0	0	% 68,946	2.409.354,02	0,14
XS2172959475	12,3000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 71,502	3.047.178,39	0,17

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2197672855	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD		6.150.000	6.150.000	0	% 86,633	4.541.161,61	0,26
XS2229572149	6,3000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD		4.000.000	4.000.000	0	% 92,842	3.165.307,47	0,18
XS2110238214	0,3120 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25	USD		2.700.000	0	0	% 92,643	2.131.996,58	0,12
XS1496760742	11,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 16/21	USD		2.184.110	0	0	% 69,701	1.297.540,98	0,07
XS2086757882	7,8994 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/22	USD		5.211.716	0	0	% 100,034	4.443.651,43	0,25
XS2086805954	8,3063 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26	USD		2.269.307	0	0	% 94,034	1.818.811,11	0,10
XS2296516417	0,0000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 21/25 ¹⁾	USD		6.100.000	6.100.000	0	% 98,046	5.097.639,89	0,29
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	USD		2.425.000	2.425.000	0	% 93,875	1.940.310,04	0,11
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/22 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 105,125	179.203,07	0,01
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD		2.250.000	0	0	% 97,250	1.865.011,72	0,11
XS0248938127	0,0000 % NIBC Bank N.V. Zero Cred./FX Lkd MTN 06/22	USD		300.000	0	0	% 341,451	873.090,00	0,05
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ^{1) 3)}	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 106,500	907.734,92	0,05
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S ³⁾	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 108,000	920.519,92	0,05
XS1374118658	9,8750 % Shortline PLC LPN UKRZALIZN. 16/21 Reg.S ¹⁾	USD		700.000	0	0	% 10,188	60.787,39	0,00
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S	USD		1.900.000	0	0	% 102,848	1.665.562,75	0,09
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24	USD		1.350.000	0	0	% 59,500	684.636,69	0,04
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 100,733	1.717.161,73	0,10
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	USD		4.000.000	0	0	% 102,276	3.486.929,47	0,20
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD		1.450.000	0	0	% 102,733	1.269.659,92	0,07
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S	USD		1.700.000	1.700.000	0	% 100,985	1.463.246,11	0,08
UYU								14.967.872,12	0,85
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	UYU		99.000.000	0	0	% 109,312	2.071.780,96	0,12
XS1496739118	12,2500 % International Finance Corp. MTN 16/21	UYU		135.000.000	0	0	% 102,330	2.644.694,79	0,15
XS1577411108	11,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22	UYU		90.000.000	0	0	% 104,612	1.802.448,36	0,10
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾	UYU		40.000.000	0	0	% 341,769	2.617.166,39	0,15
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾	UYU		20.000.000	0	0	% 326,938	1.251.798,79	0,07
USP80557AD64	4,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 08/30 ¹⁾	UYU		44.000.000	0	0	% 313,712	2.642.545,03	0,15
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾	UYU		40.000.000	0	0	% 253,005	1.937.437,80	0,11
UZS								5.683.212,23	0,32
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	UZS		50.000.000.000	0	0	% 93,935	3.821.327,97	0,22
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S	UZS		22.200.000.000	22.200.000.000	0	% 103,082	1.861.884,26	0,10
ZAR								43.517.382,53	2,43
XS0782378052	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22	ZAR		40.000.000	0	0	% 94,439	2.166.223,68	0,12
XS0795396943	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22	ZAR		20.000.000	0	0	% 93,966	1.077.675,61	0,06
XS0873253008	6,9500 % Citigroup Inc. MTN 13/23	ZAR		13.700.000	0	0	% 101,086	794.147,56	0,04
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28	ZAR		32.000.000	32.000.000	0	% 99,104	1.818.573,22	0,10
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27	ZAR		14.000.000	0	0	% 58,465	469.368,15	0,03
XS1934867893	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/23	ZAR		30.000.000	0	0	% 103,089	1.773.467,40	0,10
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34	ZAR		25.000.000	0	0	% 27,357	392.191,44	0,02
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	ZAR		50.000.000	0	0	% 39,304	1.126.942,89	0,06
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S	ZAR		94.300.000	55.000.000	0	% 58,418	3.158.988,22	0,18
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/26	ZAR		6.960.000	0	0	% 99,136	395.667,39	0,02
XS0853128808	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22	ZAR		19.000.000	0	0	% 91,304	994.793,72	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/24	ZAR		153.410.000	0	0	% 79,402	6.985.133,98	0,38
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27	ZAR		90.000.000	0	0	% 51,740	2.670.290,82	0,15
XS0078528352	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/27	ZAR		76.000.000	0	0	% 42,750	1.863.113,62	0,10
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32	ZAR		100.000.000	0	0	% 16,915	969.977,44	0,05
XS1274823571	8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25	ZAR		10.000.000	0	0	% 108,530	622.356,79	0,04
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24	ZAR		79.600.000	0	0	% 83,134	3.794.734,31	0,21
XS1716607269	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22	ZAR		71.000.000	0	0	% 104,022	4.235.192,72	0,24
XS1832787201	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	ZAR		28.000.000	0	0	% 105,110	1.687.686,19	0,10
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28	ZAR		32.500.000	32.500.000	0	% 93,745	1.747.113,44	0,10
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27	ZAR		50.000.000	0	0	% 61,331	1.758.503,43	0,10
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28	ZAR		21.500.000	0	0	% 117,551	1.449.293,23	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29	ZAR		10.000.000	0	0	% 97,504	559.131,92	0,03
XS0992645274	9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S	ZAR		17.500.000	0	0	% 100,328	1.006.815,36	0,06
ZMW								984.344,34	0,06
XS1451545294	21,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 16/21	ZMW		26.000.000	0	0	% 98,099	984.344,34	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								639.076.473,08	35,97
Verzinsliche Wertpapiere								639.076.473,08	35,97
EUR								35.089.114,52	1,97
XS2071971498	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23	EUR		4.800.000	0	0	% 99,868	4.793.675,23	0,27
XS2027451991	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR P.FxL MTN 19/22	EUR		4.100.000	0	0	% 100,839	4.134.407,89	0,23
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	EUR		3.700.000	0	0	% 101,140	3.742.180,00	0,21
XS1413647584	3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	EUR		1.000.000	0	0	% 99,900	999.000,00	0,06
XS0245906150	0,0000 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 13,259	265.186,00	0,01
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ¹⁾	EUR		1.438.486	1.438.486	0	% 32,508	467.630,22	0,03
XS1968382017	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		4.400.000	0	0	% 90,240	3.970.560,00	0,22
XS1994779780	3,7155 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		3.700.000	0	0	% 101,686	3.762.390,55	0,21
XS1994768072	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		950.000	0	0	% 101,280	962.160,00	0,05
XS2043061766	7,7724 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	EUR		4.700.000	0	0	% 85,382	4.012.951,92	0,23
XS2120892141	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 101,180	4.047.200,00	0,23
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	EUR		3.900.000	0	0	% 100,815	3.931.772,71	0,22
ARS								14.692.640,08	0,83
USP1330HBG85	38,0000 % Banco Hipotecario S.A. FLR Nts 17/22 Reg.S ¹⁾	ARS		20.000.000	0	0	% 93,003	172.404,25	0,01
XS2106706455	41,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/22	ARS		274.000.000	0	0	% 98,088	2.491.081,09	0,14
XS2162993963	48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/22	ARS		384.100.000	384.100.000	0	% 97,107	3.457.134,43	0,19
XS2213334209	50,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 20/22	ARS		300.000.000	300.000.000	0	% 100,220	2.786.744,01	0,16
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26	ARS		145.000.000	0	0	% 21,270	285.862,32	0,02
XS2168720964	45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/22	ARS		235.000.000	235.000.000	0	% 99,332	2.163.607,44	0,12
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	ARS		210.000.000	0	0	% 78,969	1.537.083,13	0,09
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	ARS		217.000.000	0	0	% 89,430	1.798.723,41	0,10
AUD								10.363.016,95	0,59
AU3CB0248151	3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 17/22	AUD		2.000.000	0	0	% 104,089	1.350.029,99	0,08
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24	AUD		1.231.000	0	0	% 112,331	896.735,44	0,05
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24	AUD		1.000.000	0	0	% 107,967	700.163,75	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1508910194	1,7309 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 102,774	666.490,49	0,04
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25		AUD	300.000	0	0	% 108,673	211.421,67	0,01
XS1641479750	4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 112,495	729.527,73	0,04
AU3CB0227411	4,7500 % Emirates NBD PJSC Notes 15/22		AUD	1.000.000	0	0	% 103,238	669.493,04	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 112,375	728.749,53	0,04
XS1115524016	5,0000 % Morgan Stanley MTN 14/21		AUD	2.650.000	0	0	% 102,212	1.756.524,54	0,10
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 111,896	725.646,47	0,04
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	400.000	0	0	% 112,447	291.686,58	0,02
AU3CB0250355	4,1500 % QNB Finance Ltd. MTN 18/23		AUD	500.000	0	0	% 105,504	342.094,00	0,02
AU3CB0246924	3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22		AUD	1.920.000	0	0	% 103,962	1.294.453,72	0,07
BRL								9.834.768,29	0,55
US105756BT66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24		BRL	500.000	0	0	% 105,655	77.974,75	0,00
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	33.200.000	33.200.000	0	% 91,952	4.506.020,56	0,25
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 65,020	671.798,32	0,04
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 9,413	2.084.074,42	0,12
XS1879203880	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Credit Lkd MTN 18/23		BRL	21.700.000	0	0	% 77,893	2.494.900,24	0,14
CAD								15.358.446,68	0,86
CA36158ZBV72	4,6000 % GE Capital Canada Funding Co. MTN 12/22		CAD	3.600.000	0	0	% 103,296	2.515.023,30	0,14
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	6.300.000	0	0	% 105,316	4.487.381,73	0,25
CA61746BDT04	3,1250 % Morgan Stanley MTN 14/21		CAD	1.500.000	0	0	% 100,959	1.024.227,80	0,06
XS1850315430	5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		CAD	5.600.000	0	0	% 98,850	3.743.887,68	0,21
XS1850315604	4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		CAD	5.000.000	0	0	% 106,100	3.587.926,17	0,20
CLP								3.625.777,17	0,20
USP82290AB64	6,5000 % S.A.C.I. Falabella Notes 13/23 Reg.S		CLP	2.874.000.000	0	0	% 108,058	3.625.777,17	0,20
CNH								8.543.818,29	0,48
HK0000215860	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24		CNH	6.500.000	0	0	% 105,177	887.189,52	0,05
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CNH	9.000.000	0	0	% 106,321	1.241.777,62	0,07
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		CNH	24.500.000	0	0	% 99,288	3.156.785,80	0,18
XS1912655054	6,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21		CNH	25.000.000	0	0	% 100,424	3.258.065,35	0,18
COP								26.686.343,61	1,51
USP0R11WAF79	7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S		COP	9.000.000.000	0	0	% 104,102	2.140.790,43	0,12
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	9.000.000.000	0	0	% 103,676	2.132.030,01	0,12
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	17.500.000.000	0	% 95,384	3.814.047,97	0,21
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	9.000.000.000	0	0	% 110,879	2.280.155,06	0,13
USP3711ZAB50	7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota Notes 13/23 Reg.S		COP	10.500.000.000	0	0	% 99,961	2.398.231,81	0,14
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	8.000.000.000	0	0	% 102,848	1.879.998,77	0,11
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	14.000.000.000	5.000.000.000	0	% 101,770	3.255.520,10	0,18
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾		COP	20.000.000	0	0	% 29,645,851	1.354.772,86	0,08
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	11.500.000.000	0	0	% 107,664	2.829.049,32	0,16
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 123,275	2.535.070,79	0,14
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21		COP	9.000.000.000	0	0	% 100,498	2.066.676,49	0,12
CRC								15.898.662,63	0,90
XS1346533372	6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21		CRC	1.000.000.000	0	0	% 100,040	1.391.483,35	0,08
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 102,668	2.070.653,53	0,12
XS1389090694	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		CRC	2.250.000.000	0	0	% 102,142	3.196.621,44	0,18
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23		CRC	2.500.000.000	0	0	% 108,706	3.780.052,72	0,21

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.300.000.000	1.300.000.000	0	% 99,641	1.801.713,62	0,10
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	2.630.000.000	2.630.000.000	0	% 100,000	3.658.137,97	0,21
CZK								1.898.843,10	0,11
XS1480244992	2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		CZK	50.000.000	0	0	% 99,300	1.898.843,10	0,11
DOP								17.546.272,14	1,00
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S		DOP	133.000.000	0	0	% 103,200	2.057.445,57	0,12
US25714PBF45	15,9500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 11/21 Reg.S		DOP	80.000.000	0	0	% 101,676	1.219.285,63	0,07
US25714PBP27	16,9500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 12/22 Reg.S		DOP	85.000.000	0	0	% 108,694	1.384.909,88	0,08
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 114,313	171.354,11	0,01
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	220.000.000	0	0	% 105,758	3.487.633,76	0,20
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	270.000.000	0	0	% 110,830	4.485.574,90	0,25
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	265.000.000	164.000.000	0	% 107,832	4.283.438,77	0,24
XS1558467632	8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 17/22		DOP	30.000.000	0	0	% 101,542	456.629,52	0,03
EGP								30.808.739,17	1,73
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	66.500.000	0	% 93,830	3.387.107,19	0,19
XS2248945201	0,0000 % Goldman Sachs Internatl FLR FX/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	83.300.000	83.300.000	0	% 102,910	4.653.376,14	0,26
XS1569787283	18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/22		EGP	45.000.000	0	0	% 104,631	2.555.868,29	0,14
XS1879183678	16,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/23		EGP	50.000.000	0	0	% 103,494	2.808.993,64	0,16
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23		EGP	69.500.000	0	0	% 106,097	4.002.704,12	0,23
XS1879179213	11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22		EGP	41.000.000	0	0	% 99,839	2.222.022,00	0,13
XS1970477128	12,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22		EGP	55.000.000	0	0	% 101,750	3.037.824,55	0,17
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	16.500.000	0	0	% 104,190	933.201,79	0,05
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	49.000.000	25.000.000	0	% 103,250	2.746.323,67	0,15
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	55.000.000	0	0	% 103,580	3.092.460,60	0,17
XS1970477714	10,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23		EGP	25.500.000	0	0	% 98,890	1.368.857,18	0,08
GBP								12.266.731,29	0,70
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	2.300.000	0	% 96,484	2.599.780,34	0,15
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	1.500.000	0	0	% 107,000	1.880.315,85	0,11
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	1.000.000	0	0	% 116,875	1.369.233,11	0,08
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	2.000.000	0	0	% 112,650	2.639.471,40	0,15
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 107,343	1.509.074,72	0,08
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.200.000	0	0	% 112,700	1.584.385,76	0,09
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	600.000	0	0	% 97,375	684.470,11	0,04
GEL								3.050.345,51	0,17
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23		GEL	15.000.000	15.000.000	0	% 82,400	3.050.345,51	0,17
GHS								5.699.760,90	0,32
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23		GHS	18.300.000	18.300.000	0	% 97,402	2.628.429,91	0,15
XS1413645968	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/21		GHS	12.850.000	0	0	% 93,674	1.775.010,88	0,10
XS1480244059	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/22		GHS	10.000.000	0	0	% 87,909	1.296.320,11	0,07
GTQ								4.016.865,55	0,23
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		GTQ	36.000.000	0	0	% 100,984	4.016.865,55	0,23
HUF								4.472.651,73	0,25
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	1.670.000.000	0	0	% 97,394	4.472.651,73	0,25
IDR								19.255.539,63	1,10
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	60.000.000.000	60.000.000.000	0	% 93,731	3.298.259,13	0,19

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26	IDR		60.000.000.000	60.000.000.000	0	% 100,000	3.518.856,23	0,20
XS2028001654	7,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 19/24	IDR		54.000.000.000	0	0	% 104,657	3.314.456,43	0,19
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44	IDR		180.000.000.000	0	0	% 16,507	1.742.572,79	0,10
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	IDR		54.000.000.000	0	0	% 104,052	3.295.296,26	0,19
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	IDR		66.500.000.000	0	0	% 104,770	4.086.098,79	0,23
ILS								14.627.280,54	0,82
IL0011267478	4,2500 % Israel Bonds S.0323 12/23	ILS		3.300.000	0	0	% 108,156	911.671,41	0,05
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS		10.000.000	0	0	% 103,587	2.645.927,53	0,15
XS1569789149	4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/21	ILS		9.000.000	0	0	% 100,000	2.298.879,93	0,13
XS1879186424	3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 19/21	ILS		16.000.000	0	0	% 100,300	4.099.158,35	0,23
XS1852576732	4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	ILS		17.500.000	0	0	% 104,510	4.671.643,32	0,26
INR								9.862.898,77	0,55
XS1613146411	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24	INR		108.000.000	0	0	% 85,449	1.071.703,45	0,06
XS1683924861	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 18/25	INR		92.600.000	92.600.000	0	% 101,325	1.089.611,02	0,06
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	INR		315.000.000	315.000.000	0	% 93,759	3.429.770,76	0,19
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	INR		360.000.000	0	0	% 102,180	4.271.813,54	0,24
JMD								6.838.494,96	0,39
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25	JMD		600.000.000	0	0	% 100,234	3.518.359,97	0,20
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26	JMD		560.000.000	0	0	% 101,343	3.320.134,99	0,19
JPY								20.882.207,68	1,16
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	JPY		380.000.000	380.000.000	0	% 100,197	2.930.864,44	0,17
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) Credit Lkd MTN 19/24	JPY		430.000.000	0	0	% 99,610	3.297.074,90	0,19
JP560800AJ85	0,3800 % Philippinen Bonds S.8 18/21	JPY		1.000.000.000	0	0	% 100,073	7.703.256,10	0,42
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY		900.000.000	0	0	% 100,334	6.951.012,24	0,38
KES								11.317.552,90	0,64
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾	KES		415.000.000	0	0	% 104,710	3.382.342,87	0,19
XS1094553770	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23 ¹⁾	KES		150.000.000	0	0	% 24,054	280.845,18	0,02
XS1208985231	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23 ¹⁾	KES		200.000.000	0	0	% 24,054	374.460,24	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	1.274.987,64	0,07
XS1879158993	7,3500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/23	KES		302.000.000	0	0	% 98,425	2.313.638,51	0,13
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24	KES		450.000.000	0	0	% 105,386	3.691.278,46	0,21
KRW								2.668.004,50	0,15
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	KRW		3.450.000.000	0	0	% 102,700	2.668.004,50	0,15
KZT								17.938.408,33	1,01
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25	KZT		1.600.000.000	0	0	% 97,630	3.131.770,20	0,18
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25	KZT		2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 108,490	4.350.170,92	0,24
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26	KZT		1.700.000.000	1.700.000.000	0	% 108,970	3.714.005,03	0,21
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT		1.500.000.000	0	0	% 96,099	2.889.980,65	0,16
XS2130379865	9,2000 % Nomura Bank International PLC MTN 20/23	KZT		2.000.000.000	0	0	% 96,078	3.852.481,53	0,22
LKR								5.921.238,84	0,33
XS0933663790	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 16/21	LKR		300.000.000	0	0	% 102,759	1.318.454,18	0,07
XS0886781680	0,0466 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 13/21	LKR		400.000.000	0	0	% 102,759	1.757.938,90	0,10
XS1569749606	10,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 18/23	LKR		605.000.000	0	0	% 109,946	2.844.845,76	0,16
MAD								3.200.230,47	0,18
XS1970478019	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23	MAD		33.500.000	0	0	% 101,550	3.200.230,47	0,18
MXN								8.669.756,21	0,49
XS0946176269	0,5000 % Asian Development Bank MTN 13/23	MXN		18.000.000	0	0	% 88,425	659.579,05	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38	MXN		240.000.000	0	0	% 22,240	2.211.899,07	0,12
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		203.000.000	0	0	% 7,332	616.815,88	0,03
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		170.000.000	0	0	% 7,706	542.871,71	0,03
USP78625CA91	7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 11/21 Reg.S	STK		450.000	0	0	MXN 100,248	1.869.422,70	0,11
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK		450.000	0	0	MXN 93,664	1.746.649,99	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	% 95,416	1.022.517,81	0,06
MYR								4.719.547,75	0,27
XS1385318214	4,1500 % HSBC Bank PLC MTN 16/21	MYR		10.000.000	0	0	% 100,930	2.071.995,32	0,12
XS1330967289	5,5500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	MYR		12.500.000	0	0	% 103,173	2.647.552,43	0,15
NGN								18.816.498,82	1,07
XS1622741632	14,5000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.S	NGN		550.000.000	0	0	% 102,069	1.174.890,66	0,07
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S	NGN		750.000.000	0	0	% 111,950	1.757.220,51	0,10
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S	NGN		2.000.000.000	0	0	% 115,500	4.834.493,74	0,27
XS1510556563	17,2000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21	NGN		850.000.000	0	0	% 100,128	1.781.211,00	0,10
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26	NGN		1.205.000.000	0	0	% 61,042	1.539.405,90	0,09
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22	NGN		1.350.000.000	0	0	% 105,603	2.983.685,08	0,17
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24	NGN		1.250.000.000	0	0	% 108,107	2.828.178,00	0,16
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	NGN		1.033.000.000	0	0	% 88,690	1.917.413,93	0,11
NZD								3.323.513,79	0,19
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24	NZD		4.900.000	0	0	% 113,888	3.323.513,79	0,19
PEN								6.832.437,31	0,38
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S	PEN		12.850.000	0	0	% 106,000	3.078.087,75	0,17
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32	PEN		9.000.000	0	0	% 110,308	2.243.476,49	0,13
XS1574955776	4,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/23	PEN		1.000.000	0	0	% 104,834	236.904,96	0,01
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.S	PEN		5.000.000	0	0	% 112,750	1.273.968,11	0,07
PHP								26.716.518,23	1,48
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26	PHP		200.000.000	200.000.000	0	% 97,110	3.410.644,43	0,19
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	PHP		206.000.000	206.000.000	0	% 100,000	3.617.509,80	0,20
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	PHP		247.000.000	247.000.000	0	% 98,808	4.285.796,62	0,24
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23	PHP		314.000.000	16.000.000	0	% 106,115	5.851.253,62	0,32
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	PHP		156.000.000	0	0	% 99,450	2.724.406,34	0,15
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36	PHP		90.000.000	0	0	% 125,750	1.987.435,30	0,11
US718286BX44	3,9000 % Philippinen Bonds 12/22	PHP		270.000.000	0	0	% 102,068	4.839.472,12	0,27
PKR								7.878.983,92	0,45
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25	PKR		405.000.000	405.000.000	0	% 100,000	2.262.619,76	0,13
XS2291966427	0,0000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24	PKR		1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 100,531	5.616.364,16	0,32
PLN								4.957.319,42	0,28
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24	PLN		4.000.000	0	0	% 105,810	907.403,04	0,05
XS1569783613	0,0500 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27	PLN		5.000.000	0	0	% 100,468	1.076.994,40	0,06
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	PLN		13.200.000	0	0	% 105,050	2.972.921,98	0,17
RUB								26.165.108,93	1,45
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25	RUB		200.000.000	0	0	% 95,687	2.155.553,19	0,12
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/29	RUB		24.000.000	0	0	% 58,255	157.478,13	0,01
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27	RUB		25.000.000	0	0	% 62,012	174.617,62	0,01
XS1811396172	7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21	RUB		127.000.000	0	0	% 98,790	1.413.163,84	0,08
XS1691350455	8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22	RUB		387.000.000	0	0	% 103,500	4.511.564,02	0,25

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1912654677	8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/22		RUB	340.000.000	0	0	% 102,988	3.944.021,22	0,22
RU000A0JVV30	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21		RUB	225.000.000	0	0	% 101,000	2.559.644,79	0,14
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24		RUB	225.000.000	0	0	% 101,200	2.564.713,40	0,14
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25		RUB	175.000.000	0	0	% 102,500	2.020.401,69	0,11
XS2226716392	6,5000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25		RUB	310.000.000	310.000.000	0	% 97,339	3.398.790,41	0,19
XS2184900186	6,3000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 Reg.S		RUB	300.000.000	300.000.000	0	% 96,629	3.265.160,62	0,18
SGD								7.103.440,91	0,40
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	5.300.000	0	0	% 105,918	3.554.854,64	0,20
XS1572172754	4,8750 % Commerzbank AG Sub. FLR MTN 5878 17/27		SGD	500.000	0	0	% 100,750	319.000,73	0,02
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	5.000.000	0	0	% 102,000	3.229.585,54	0,18
THB								3.050.412,63	0,17
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	110.000.000	0	0	% 102,051	3.050.412,63	0,17
TRY								16.354.100,22	0,92
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 32,791	109.038,79	0,01
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	40.000.000	0	% 100,000	4.067.603,57	0,23
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		TRY	24.000.000	0	0	% 85,453	2.085.533,57	0,12
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 27,450	418.708,94	0,02
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 63,281	64.350,51	0,00
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 4,075	145.049,73	0,01
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 31,512	208.289,78	0,01
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	25.000.000	0	0	% 72,513	1.843.463,36	0,10
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		TRY	31.000.000	31.000.000	0	% 80,452	2.536.147,27	0,14
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	31.000.000	31.000.000	0	% 72,547	2.286.966,38	0,13
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	32.000.000	32.000.000	0	% 79,560	2.588.948,32	0,15
TTD								2.905.804,20	0,16
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 92,558	2.905.804,20	0,16
TWD								3.902.223,13	0,22
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		TWD	120.000.000	0	0	% 108,740	3.902.223,13	0,22
UAH								27.898.070,59	1,56
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26		UAH	120.000.000	120.000.000	0	% 92,451	3.400.663,33	0,19
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24		UAH	118.000.000	118.000.000	0	% 97,926	3.542.018,31	0,20
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	107.000.000	107.000.000	0	% 100,011	3.280.215,12	0,18
XS2219612855	9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25		UAH	120.000.000	120.000.000	0	% 94,883	3.490.120,59	0,20
XS1980748450	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22		UAH	111.000.000	0	0	% 105,756	3.598.311,64	0,20
XS2114052793	10,7500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/23		UAH	136.000.000	0	0	% 98,630	4.111.674,44	0,23
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	110.000.000	110.000.000	0	% 100,000	3.371.812,87	0,19
XS1879167804	13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22		UAH	97.000.000	0	0	% 104,370	3.103.254,29	0,17
UGX								4.422.917,89	0,25
XS1840597972	10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22		UGX	7.600.000.000	0	0	% 97,382	1.721.185,88	0,10
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	13.100.000.000	0	0	% 88,682	2.701.732,01	0,15
USD								95.014.072,88	5,38
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 104,625	891.753,68	0,05
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.500.000	0	0	% 106,250	1.358.406,14	0,08
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 102,726	1.050.686,55	0,06
USG06703AA31	9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd Notes 06/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.100.000	0	0	% 53,705	503.521,57	0,03
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	625.000	625.000	0	% 101,500	540.698,91	0,03
XS2055193606	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	1.500.000	0	0	% 104,461	1.335.535,20	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1523737838	8,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD		5.050.000	5.050.000	0	% 93,460	4.022.770,91	0,23
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24	USD		2.100.000	0	0	% 111,251	1.991.281,48	0,11
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S	USD		900.000	0	0	% 102,406	785.552,53	0,04
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾	USD		1.250.000	0	0	% 42,530	453.120,60	0,03
XS2201937302	0,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	USD		4.000.000	4.000.000	0	% 100,894	3.439.812,49	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	% 106,745	3.821.245,45	0,22
XS1667375833	8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/22	USD		1.000.000	0	0	% 95,110	810.651,42	0,05
XS1887455803	9,4151 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/21	USD		3.000.000	0	0	% 126,326	3.230.153,22	0,18
XS1950952561	8,6590 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD		2.400.000	0	0	% 101,822	2.082.871,97	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	% 58,906	702.905,25	0,04
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21	USD		2.700.000	0	0	% 82,062	1.888.483,44	0,11
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23	USD		2.750.000	2.750.000	0	% 76,040	1.782.314,08	0,10
XS1563473963	5,2500 % ING Bank N.V. FLR Credit/Fx Lkd MTN 17/21 ¹⁾	USD		8.000.000	0	0	% 4,383	298.842,33	0,02
XS1922092264	9,0000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23	USD		1.500.000	0	0	% 120,788	1.544.276,65	0,09
XS1946027239	10,1080 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 19/23	USD		2.100.000	0	0	% 111,562	1.996.851,76	0,11
XS1569792283	4,9500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 17/21	USD		3.750.000	0	0	% 99,760	3.188.589,73	0,18
XS1879184213	4,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/21	USD		6.650.000	0	0	% 99,200	5.622.661,25	0,32
XS1627593962	4,9848 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD		2.600.000	0	0	% 62,454	1.384.012,61	0,08
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New	USD		1.000.000	0	0	% 115,764	986.695,08	0,06
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23	USD		4.000.000	200.000	0	% 103,620	3.532.750,91	0,20
XS2065429180	6,5270 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD		850.000	0	0	% 85,181	617.122,41	0,03
XS2042892989	12,7026 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD		2.850.000	0	0	% 96,734	2.349.805,97	0,13
XS2059583042	4,0249 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD		2.900.000	0	0	% 96,646	2.388.872,64	0,13
XS2108239489	0,2808 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	USD		5.500.000	0	0	% 90,398	4.237.721,38	0,24
XS2236166588	0,3339 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 98,544	2.519.758,25	0,14
XS2104315945	10,4000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25	USD		4.000.000	0	0	% 103,141	3.516.403,78	0,20
XS2307568563	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25	USD		4.300.000	4.300.000	0	% 96,211	3.526.177,72	0,20
USP89610AX09	6,0466 % Tarjeta Naranja S.A. FLR FX Lkd MTN 17/22 ¹⁾	USD		1.000.000	0	0	% 4,661	39.726,01	0,00
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S ¹⁾	USD		500.000	500.000	0	% 104,500	445.344,13	0,03
XS1876162550	0,4141 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22	USD		5.040.000	0	0	% 100,627	4.322.697,46	0,24
XS2084468946	9,1000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/21	USD		3.500.000	0	0	% 71,373	2.129.178,68	0,12
XS1945130117	9,7500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	USD		4.320.000	0	0	% 93,392	3.438.783,21	0,19
XS1960247358	11,1183 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	USD		3.400.000	0	0	% 50,697	1.469.158,65	0,08
XS2056562601	0,3785 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	USD		4.300.000	0	0	% 75,367	2.762.235,98	0,16
XS2025978151	10,3500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	USD		2.750.000	650.000	0	% 100,215	2.348.948,51	0,13
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	USD		4.350.000	0	0	% 100,396	3.722.325,38	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	% 87,089	2.449.552,00	0,14
XS2035476170	8,7145 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/24	USD		2.383.149	0	0	% 104,311	2.118.803,79	0,12
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 105,550	899.637,76	0,05
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25	USD		525.000	0	0	% 104,000	465.373,96	0,03

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
UYU								19.352.621,19	1,09
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	% 130,110	4.483.549,81	0,25
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 131,250	2.512.685,47	0,14
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		UYU	234.000.000	62.000.000	0	% 109,430	4.902.200,54	0,28
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	90.000.000	0	0	% 113,000	1.946.972,29	0,11
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	70.000.000	0	0	% 46,350	621.135,85	0,03
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	244.000.000	200.000.000	0	% 104,600	4.886.077,23	0,28
ZAR								18.628.470,83	1,03
XS0672279568	0,5000 % African Development Bank MTN 11/21		ZAR	41.000.000	0	0	% 97,776	2.298.835,91	0,13
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	102.500.000	102.500.000	0	% 97,289	5.718.435,59	0,32
XS0697198561	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/21		ZAR	106.460.000	0	0	% 96,756	5.906.823,54	0,32
DE000DK0G9Q8	9,9000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		ZAR	29.000.000	0	0	% 99,950	1.662.150,81	0,09
XS0963375158	8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23		ZAR	4.460.000	0	0	% 103,687	265.186,18	0,01
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24		ZAR	34.000.000	0	0	% 81,237	1.583.880,54	0,09
XS0783530826	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S		ZAR	22.200.000	0	0	% 93,725	1.193.158,26	0,07
Neuemissionen								24.137.461,56	1,35
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								15.260.441,45	0,85
Verzinsliche Wertpapiere								15.260.441,45	0,85
BRL								1.771.189,29	0,10
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S		BRL	13.000.000	13.000.000	0	% 92,306	1.771.189,29	0,10
HUF								3.761.393,65	0,21
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		HUF	1.350.000.000	0	0	% 101,321	3.761.393,65	0,21
PLN								3.215.916,64	0,18
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	15.000.000	15.000.000	0	% 100,000	3.215.916,64	0,18
RON								1.827.763,73	0,10
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	9.000.000	9.000.000	0	% 100,000	1.827.763,73	0,10
USD								4.684.178,14	0,26
XS2277852765	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	4.600.000	4.600.000	0	% 119,472	4.684.178,14	0,26
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								8.877.020,11	0,50
Verzinsliche Wertpapiere								8.877.020,11	0,50
EUR								2.463.202,02	0,14
XS2108368700	5,7376 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22		EUR	3.550.000	0	0	% 69,386	2.463.202,02	0,14
COP								3.465.196,54	0,20
XS1523733845	5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		COP	15.000.000.000	0	0	% 101,103	3.465.196,54	0,20
EGP								1.823.536,12	0,10
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24		EGP	35.000.000	0	0	% 95,980	1.823.536,12	0,10
USD								1.125.085,43	0,06
XS2051203862	5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S ³⁾		USD	1.599.000	0	0	% 82,552	1.125.085,43	0,06
Nichtnotierte Wertpapiere								141.402.277,96	7,96
Verzinsliche Wertpapiere								140.482.796,11	7,91
EUR								1.662.500,00	0,10
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 16,000	800.000,00	0,05
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 16,000	800.000,00	0,05
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17		EUR	500.000	0	0	% 12,500	62.500,00	0,00
AUD								4.238.096,66	0,24
AU3CB0240257	3,7500 % APT Pipelines Ltd. Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 106,419	690.125,00	0,04
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 78,218	1.115.932,62	0,06
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 112,315	728.360,44	0,04
AU3FN0036984	1,4632 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 98,386	638.034,40	0,04
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 109,550	1.065.644,20	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BRL								7.982.677,95	0,46
XS1391066013	8,6000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/21	BRL		2.000.000	0	0	% 100,502	296.687,06	0,02
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL		31.500.000	0	0	% 91,846	4.270.362,14	0,24
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/24	BRL		9.170.000	0	0	% 76,050	1.029.348,56	0,06
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25	BRL		10.300.000	0	0	% 65,150	990.479,63	0,06
XS1480541181	6,5000 % International Finance Corp. MTN 16/21	BRL		7.800.000	0	0	% 101,061	1.163.509,55	0,07
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24	BRL		2.000.000	0	0	% 78,688	232.291,01	0,01
CAD								7.584.424,82	0,42
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD		5.800.000	0	0	% 104,692	4.106.762,62	0,23
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27	CAD		1.500.000	0	0	% 90,241	915.489,29	0,05
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25	CAD		3.600.000	0	0	% 105,232	2.562.172,91	0,14
CLP								6.038.536,44	0,34
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	CLP		3.300.000.000	0	0	% 101,832	3.923.337,19	0,22
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		1.750.000.000	1.750.324.027	324.027	% 103,528	2.115.199,25	0,12
CNH								1.425.549,58	0,08
XS0805188892	4,3750 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 12/22 Reg.S	CNH		10.000.000	0	0	% 101,850	1.321.731,68	0,07
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21	CNH		5.000.000	0	0	% 16,000	103.817,90	0,01
CNY²⁾								49.040,55	0,00
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26	CNY		180.000	180.000	0	% 100,956	23.582,41	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27	CNY		200.000	200.000	0	% 98,088	25.458,14	0,00
COP								4.204.423,39	0,24
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	COP		18.000.000.000	0	0	% 102,226	4.204.423,39	0,24
CRC								1.064.173,89	0,06
XS1389114205	5,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21	CRC		750.000.000	0	0	% 102,011	1.064.173,89	0,06
CZK								458.728,37	0,03
AT0008013750	0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21	CZK		12.000.000	0	0	% 99,955	458.728,37	0,03
HKD								729.254,18	0,03
XS1177040414	4,0000 % Far East Horizon Ltd MTN 15/22	HKD		4.000.000	0	0	% 100,997	442.947,44	0,02
XS1625078347	2,8000 % ING Bank N.V. Credit Lkd MTN 17/21 ¹⁾	HKD		17.275.500	0	0	% 4,111	77.874,04	0,00
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17	HKD		10.000.000	0	0	% 19,010	208.432,70	0,01
HUF								2.169.891,71	0,12
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	HUF		1.048.000.000	400.000.000	0	% 75,294	2.169.891,71	0,12
IDR								10.225.772,76	0,57
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25	IDR		10.000.000.000	0	0	% 70,515	413.553,58	0,02
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	IDR		43.000.000.000	0	0	% 99,637	2.512.692,66	0,14
XS0672476479	0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 11/21	IDR		27.800.000.000	0	0	% 97,325	1.586.790,10	0,09
XS1780616667	4,8400 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/23	IDR		6.000.000.000	0	0	% 98,144	345.354,63	0,02
XS2103204827	6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	IDR		90.000.000.000	0	0	% 101,688	5.367.381,79	0,30
INR								5.319.561,49	0,30
XS1437678417	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 16/21	INR		43.900.000	0	0	% 97,763	498.405,62	0,03
XS1391591101	6,2500 % Municipality Finance PLC MTN 16/21	INR		14.600.000	0	0	% 99,904	169.386,82	0,01
XS2088645481	6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24	INR		170.000.000	0	0	% 101,776	2.009.269,49	0,11
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23	INR		181.100.000	0	0	% 104,256	2.192.620,13	0,12
XS1420458264	6,3100 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/21	INR		38.900.000	0	0	% 99,587	449.879,43	0,03
ISK								693.395,75	0,04
IS0000027282	7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22	ISK		50.000.000	0	0	% 108,770	366.315,29	0,02
IS0000027233	8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25	ISK		40.000.000	0	0	% 121,400	327.080,46	0,02
JMD								3.751.737,30	0,21
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	JMD		630.000.000	0	0	% 101,793	3.751.737,30	0,21

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY								7.722.515,59	0,42
XS1587236115	0,7800 % Nacional Financiera (Nafin) Notes 17/22	JPY		100.000.000	0	0	% 100,234	771.564,93	0,04
XS0130741787	3,8000 % Republic of South Africa MTN 01/21	JPY		100.000.000	0	0	% 101,000	777.461,32	0,04
JP536000BH68	0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22	JPY		300.000.000	0	0	% 100,620	2.323.608,65	0,13
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24	JPY		100.000.000	0	0	% 101,550	781.695,02	0,04
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27	JPY		400.000.000	400.000.000	0	% 99,647	3.068.185,67	0,17
LKR								3.769.424,46	0,21
LKB00921E014	9,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 12/21	LKR		300.000.000	0	0	% 100,646	1.291.343,23	0,07
LKB00821H019	11,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 13/21	LKR		400.000.000	0	0	% 102,499	1.753.499,53	0,10
LKB00922J011	10,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 14/22	LKR		160.000.000	0	0	% 105,887	724.581,70	0,04
MXN								4.598.923,58	0,27
XS0965054850	6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23	MXN		7.950.000	0	0	% 99,261	327.013,03	0,02
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		27.600.000	0	0	% 62,239	711.854,07	0,04
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		39.700.000	0	0	% 62,184	1.023.030,17	0,06
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33	MXN		20.300.000	0	0	% 36,340	305.703,38	0,02
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43	MXN		355.800.000	0	0	% 14,043	2.070.620,85	0,12
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		50.000.000	0	0	% 7,756	160.702,08	0,01
NOK								499.430,69	0,03
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾	NOK		5.000.000	0	1.000.000	% 100,007	499.430,69	0,03
NZD								4.780.579,18	0,28
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23	NZD		300.000	0	0	% 105,024	187.643,38	0,01
NZCCBDT010C7	3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. MTN 17/22	NZD		1.000.000	0	0	% 104,746	623.825,26	0,04
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25	NZD		1.000.000	0	0	% 112,746	671.466,86	0,04
NZIIBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25	NZD		700.000	0	0	% 125,991	525.241,80	0,03
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25	NZD		1.000.000	0	0	% 112,231	668.399,74	0,04
NZKXMDT001C8	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 16/21	NZD		3.500.000	0	0	% 100,938	2.104.002,14	0,12
PEN								5.506.303,17	0,31
USP78024AB57	5,7000 % Peru Glbl Dep.Nts 14/24 Reg.S	PEN		5.000.000	0	0	% 113,914	1.287.125,86	0,07
USP78024AC31	6,3500 % Peru Glbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN		500.000	0	0	% 116,165	131.256,00	0,01
XS0536365785	6,8750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 10/22	PEN		16.750.000	0	0	% 107,998	4.087.921,31	0,23
PKR								4.454.992,16	0,25
XS1450950347	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/22	PKR		790.000.000	0	0	% 100,940	4.454.992,16	0,25
PLN								1.073.703,45	0,06
PL0000500229	0,4800 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/21	PLN		5.000.000	0	0	% 100,162	1.073.703,45	0,06
RON								4.488.439,39	0,25
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON		20.000.000	0	0	% 110,506	4.488.439,39	0,25
RSD								3.067.981,72	0,17
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24	RSD		340.000.000	0	0	% 106,096	3.067.981,72	0,17
SGD								316.626,03	0,02
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20	SGD		1.000.000	0	0	% 50,000	316.626,03	0,02
TRY								2.073.181,44	0,12
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27	TRY		2.950.000	0	0	% 30,331	90.988,68	0,01
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25	TRY		1.390.000	0	0	% 44,113	62.352,68	0,00
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY		27.160.000	7.360.000	0	% 69,511	1.919.840,08	0,11
UAH								9.880.104,61	0,56
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH		158.000.000	158.000.000	0	% 94,831	4.592.807,00	0,26
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25	UAH		1.000.000	1.000.000	0	% 111,426	34.155,39	0,00
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27	UAH		192.000.000	192.000.000	0	% 89,258	5.253.142,22	0,30
USD								18.934.769,46	1,07
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 16,000	681.866,61	0,04
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 9,864	420.370,76	0,02

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 2,000	51.140,00	0,00
XS2101529894	5,1000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/23		USD	6.050.000	0	0	% 81,753	4.215.693,42	0,24
XS2176802986	9,9562 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 107,781	4.593.252,34	0,26
XS2113876960	9,2500 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	5.900.000	0	0	% 81,410	4.093.918,60	0,23
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾		USD	740.600	0	0	% 57,452	362.660,12	0,02
XS2238530997	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 91,752	3.128.119,90	0,18
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,750	841.679,10	0,05
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 12,813	546.068,61	0,03
UZS								4.729.616,57	0,27
XS2127414691	10,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/23		UZS	61.000.000.000	0	0	% 95,297	4.729.616,57	0,27
ZAR								6.988.439,77	0,38
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	71.000.000	71.000.000	0	% 89,020	3.624.395,38	0,20
ZAG000101478	8,2600 % Republic of Namibia Notes 12/22		ZAR	25.500.000	0	0	% 102,851	1.503.962,39	0,08
ZAG000138462	10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23		ZAR	30.451.000	0	0	% 106,522	1.860.082,00	0,10
Andere Wertpapiere								919.481,85	0,05
AUD								919.481,85	0,05
AU3FN0041414	1,0105 % MUFG Bank Ltd. (Sydney Branch) FLR Cert.o.D. 18/23		AUD	1.400.000	0	0	% 101,276	919.481,85	0,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.702.954.638,71	95,92
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								94.306,64	0,00
Offene Positionen									
KRW/EUR 6.000.000.000,00			OTC					21.667,68	0,00
MYR/EUR 24.000.000,00			OTC					72.638,96	0,00
Summe Devisen-Derivate							EUR	94.306,64	0,00
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								160.546,65	0,00
Protection Seller								160.546,65	0,00
CDS Arabische Republik Ägypten / CITIGMX_LDN 20.06.2021			OTC EUR	-3.750.000				-482,25	0,00
CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC EUR	-5.000.000				31.484,34	0,00
CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC EUR	-5.000.000				31.184,91	0,00
CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC EUR	-5.000.000				35.914,72	0,00
CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021			OTC USD	-5.000.000				26.453,26	0,00
CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021			OTC USD	-5.000.000				23.206,40	0,00
CDS Saudi Electr.Global Sukuk / CITIGMX_LDN 20.06.2021			OTC USD	-7.000.000				12.785,27	0,00
Summe Swaps							EUR	160.546,65	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.884.506,38			% 100,000	3.884.506,38	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	51.274,70			% 100,000	1.960,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2.184.573,04			% 100,000	6.007,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	3.245.525,86			% 100,000	324.158,73	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	1.382.814,37			% 100,000	296.467,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	1.770,67			% 100,000	359,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.531.180,06			% 100,000	149.706,20	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	819.678.682,00			% 100,000	7.597.401,24	0,42
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	2.095.280,14			% 100,000	1.358.784,81	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	128.956,44			% 100,000	87.217,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	9.088,63			% 100,000	8.221,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.555,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	533.227,06			% 100,000	624.694,89	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	15.825,49			% 100,000	4.042,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	177.102,00			% 100,000	1.363,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	79.741.675,95			% 100,000	3.304.491,51	0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	379.739,46			% 100,000	226.156,55	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	230.341,05			% 100,000	145.863,95	0,01

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	3.299.767,86			% 100,000	335.553,69	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	9.421.009,88			% 100,000	8.029.840,09	0,44
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	19.606.279,48			% 100,000	1.124.306,75	0,06
	Summe Bankguthaben						EUR	27.515.659,92	1,54
	Geldmarktpapiere								
	ARS							3.692.841,23	0,21
XS2265254834	75,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/21		ARS	352.000.000,00	352.000.000	0	% 113,187	3.692.841,23	0,21
	EUR							1.760.000,00	0,10
XS1480203709	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	5.000.000,00	0	0	% 16,000	800.000,00	0,05
XS1429040477	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	6.000.000,00	0	0	% 16,000	960.000,00	0,05
	Summe Geldmarktpapiere						EUR	5.452.841,23	0,31
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	32.968.501,15	1,85
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	46.304.549,48				46.304.549,48	2,60
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	250,76				250,76	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	651.390,65				651.390,65	0,04
	Forderungen aus Tilgung		EUR	170.255,86				170.255,86	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	47.126.446,75	2,65
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HRK	-19,38			% 100,000	-2,56	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-2,56	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-82,75				-82,75	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-427.750,20				-427.750,20	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-5.043.879,79				-5.043.879,79	-0,28
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.826.684,25				-1.826.684,25	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-210.000,00				-210.000,00	-0,01
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-7.508.396,99	-0,42
	Fondsvermögen						EUR	1.775.796.040,35	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse (P)						STK	61.428.322,000	
	Umlaufende Anteile Klasse (I)						STK	12.522.729,000	
	Umlaufende Anteile Klasse (T)						STK	2.614.176,000	
	Anteilwert Klasse (P)						EUR	22,61	
	Anteilwert Klasse (I)						EUR	24,17	
	Anteilwert Klasse (T)						EUR	32,13	

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

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

²⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreismittlung 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:				
5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S	USD 1.599.000		1.125.085,43	
6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S	USD 700.000		644.363,95	
7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD 125.000		113.466,87	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.882.916,25	1.882.916,25

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85358	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43765	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	148,46500	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01215	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,22790	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10550	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	9,83380	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,66430	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	26,14750	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	363,65000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,92405	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,62340	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	88,78185	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	4,05200	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	622,72600	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	498,78500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.290,88430	= 1 Euro (EUR)
Kroatien, Kuna	(HRK)	7,56885	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,57720	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,63025	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	18,42190	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	6,78145	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	477,81425	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	128,47500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.299,96090	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	25,91140	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	17,43855	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17325	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47857	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	24,13130	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	9,05040	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	718,94500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	66,71185	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	170,93305	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,96320	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.376,50500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,42515	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,77495	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	856,53000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	52,23495	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	107,88935	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,91495	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	178,99605	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	86,11050	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	99,48025	= 1 Euro (EUR)
Sri Lanka, Rupie	(LKR)	233,81700	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,80030	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.050,99500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,87115	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,57915	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	56,94525	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,70580	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.328,01500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,91000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,43940	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,12045	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,54203	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67910	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,70580	= 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				
XS1250156624	14,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/20	ZMW	0	43.000.000
AMD				
XS1471725322	9,7000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/21	AMD	0	750.000.000
ARS				
ARFRAN5600H0	31,3169 % Banco BBVA Argentina S.A. FLR Notes 19/20	ARS	0	80.000.000
ARGALI560294	43,4316 % Banco de Gal.y Buenos Aires SA FLR Notes 17/20	ARS	0	20.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1916213017	31,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	ARS	0	90.000.000
XS1940196881	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/21	ARS	0	234.000.000
ARPBUE320352	55,2974 % Province of Buenos Aires FLR Bonos S.2 16/19	ARS	0	40.000.000
ARPRNG3200L9	39,7469 % Province of Rio Negro FLR Bonos S.1 17/20	ARS	0	20.000.000
ARARGE3201B9	42,4990 % Rep. Argentinien FLR Bonos 16/20	ARS	0	40.000.000
ARARGE3204M0	50,5761 % Rep. Argentinien FLR Bonos 17/20	ARS	0	58.000.000
ARARGE4502L8	2,2500 % Rep. Argentinien Infl. Lkd Bonos 16/20	ARS	0	40.000.000
BRL				
XS1816652389	7,2500 % European Investment Bank MTN 18/22	BRL	0	12.000.000
US61747WAA71	11,5000 % Morgan Stanley Notes 10/20	BRL	4.200.000	6.200.000
CHF				
CH0310140568	4,0000 % African Bank Ltd. MTN 16/20	CHF	0	1.000.000
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF	0	1.500.000
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	0	2.000.000
CLP				
CL0002329671	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21	CLP	0	2.300.000.000
CNH				
XS1786085255	4,7000 % Arab Petrol. Investm. Corp. Bonds 18/21	CNH	0	16.500.000
XS1774687542	4,6500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) MTN 18/21	CNH	0	18.000.000
XS1700429050	4,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 17/20	CNH	0	14.000.000
XS1260816936	4,2000 % Credit Agricole CIB MTN 15/20	CNH	0	5.000.000
XS1275465687	4,5000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20	CNH	0	7.000.000
XS1241700951	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20	CNH	0	10.000.000
XS1231195840	4,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20	CNH	0	10.000.000
XS1781824393	4,9000 % Far East Horizon Ltd MTN 18/21	CNH	0	5.000.000
XS1796860317	4,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 18/21	CNH	0	2.000.000
XS1735598366	4,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	CNH	0	10.000.000
XS1158159894	4,4000 % Morgan Stanley MTN 15/20	CNH	0	8.000.000
XS1787971586	5,1000 % QNB Finance Ltd. MTN 18/21	CNH	0	15.000.000
COP				
XS1757831216	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21	COP	0	8.500.000.000
XS1286782393	5,2700 % International Finance Corp. MTN 15/20	COP	0	8.000.000.000
CRC				
XS1293460199	6,7500 % International Finance Corp. MTN 15/20	CRC	0	650.000.000
CZK				
XS0227226973	3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20	CZK	0	16.000.000
CZ0003515413	3,5000 % EPH Financing CZ A.S. Bonds 16/20	CZK	0	10.000.000
XS1090620730	2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21	CZK	0	8.000.000
CZ0003512683	3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20	CZK	0	15.000.000
EGP				
XS1656815682	18,1500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 17/20	EGP	0	60.000.000
EUR				
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
DE000A19G897	8,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR	0	1.800.000
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR	0	2.400.000
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR	0	3.500.000
GBP				
XS0974126186	5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20	GBP	0	500.000
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20	GBP	0	1.860.000
GEL				
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S	GEL	0	10.315.000
GHS				
XS1456639118	24,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/21	GHS	0	6.000.000
XS1813724942	16,5000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 18/21	GHS	0	18.800.000
HKD				
XS2028882087	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Linked MTN 19/24	HKD	0	27.000.000
XS1894671418	3,0000 % Sinopec Cent.Brig. Cap.Inv.Ltd MTN 18/21	HKD	0	14.650.000
HRK				
HRRHMFO257A4	4,5000 % Republik Kroatien Notes 15/25	HRK	0	2.000.000
HRRHMFO26CA5	4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26	HRK	0	5.000.000
HRRHMFO222A8	2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22	HRK	0	5.000.000
HUF				
HU0000403704	1,5000 % Ungarn Notes S.2022/C 19/22	HUF	0	900.000.000
IDR				
XS1327550783	9,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/20	IDR	0	24.000.000.000
XS1885524717	8,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	IDR	0	27.000.000.000
XS1687311321	5,8000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/20	IDR	0	20.000.000.000
XS1746134516	7,7000 % PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Notes 18/21 Reg.S	IDR	0	37.500.000.000
XS0538019273	7,2700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 10/20	IDR	0	42.000.000.000
XS1627538512	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S	IDR	0	24.000.000.000
INR				
XS1618178567	6,0000 % Asian Development Bank MTN 17/21	INR	0	80.000.000
XS1602534791	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/20	INR	0	100.000.000
XS1589374500	6,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 17/20	INR	0	80.000.000
US45950VGQ32	6,4500 % International Finance Corp. MTN 15/20	INR	0	72.000.000
XS1670647871	5,8000 % The Korea Development Bank MTN 17/20	INR	0	100.000.000
KZT				
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	KZT	0	980.000.000
MXN				
XS0536196735	3,7800 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/20	MXN	0	10.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0535395486	4,0700 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Inf.L.FLR MTN 10/20	MXN	0	39.100.000
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MTN 16/21	MXN	0	14.000.000
XS1783241950	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/21	MXN	0	63.000.000
MYR				
XS1698095772	2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	MYR	0	13.500.000
MYBGH1600048	3,2260 % Malaysia Bonds 16/20	MYR	0	22.500.000
NOK				
XS1257091683	3,9200 % Arion Bank hf. FLR MTN 15/20	NOK	0	10.000.000
XS1683960667	1,3750 % Barclays Bank PLC MTN 18/21	NOK	0	5.000.000
XS1251771744	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20	NOK	0	6.000.000
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	NOK	0	10.000.000
NO0010703457	3,0800 % Norske Tog AS MTN 14/21	NOK	0	2.000.000
XS1598103213	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/20	NOK	0	10.000.000
NZD				
XS1147502048	5,0000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20	NZD	0	5.850.000
XS1098413823	5,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20	NZD	0	1.000.000
XS1136252795	5,1250 % The Korea Development Bank MTN 14/20	NZD	0	1.000.000
XS1218336037	4,2500 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 15/20	NZD	0	3.600.000
PEN				
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20	PEN	0	12.500.000
PHP				
XS1865248618	4,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	PHP	0	75.000.000
XS1694767648	3,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	PHP	0	398.500.000
XS0543081672	6,7500 % Nomura Bank International PLC MTN 10/20	PHP	0	15.000.000
RON				
XS0496326223	7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 10/20	RON	0	1.000.000
ROIBKDBC031	3,7000 % Intl Investment Bank -IB- FLR Bonds 17/20	RON	0	4.000.000
ROPMBUDBL020	3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20	RON	0	5.000.000
RSD				
RSMFRSD55551	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21	RSD	0	50.000.000
RUB				
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21	RUB	0	270.000.000
XS1235251755	5,9500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20	RUB	0	50.000.000
XS1913453988	7,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	RUB	0	100.000.000
XS1523974027	7,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/20	RUB	0	100.000.000
SEK				
XS1232528882	1,3710 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20 Reg.S	SEK	0	4.000.000
SE0005705621	2,5000 % Kommuninvest i Sverige AB Notes S.2012 14/20	SEK	0	3.000.000
XS1633806846	0,7500 % Landsbankinn hf. MTN 17/20	SEK	0	7.000.000
SGD				
SG6XC5000008	4,8500 % Banyan Tree Holdings Ltd. MTN 15/20	SGD	0	1.000.000
XS1704599460	2,0800 % China Constr.Bk Corp.(SG Br.) MTN 17/20	SGD	0	500.000
SG6P73971303	4,4000 % CMA CGM Asia Pacific Ltd. Bonds 11/21	SGD	0	1.000.000
XS1716793978	2,8000 % Eastern Air Overseas Hongkong Notes 17/20	SGD	0	1.500.000
SG7X44961531	4,6500 % Neptune Orient Lines Ltd. Bonds 10/24	SGD	0	1.000.000
SG6WJ5000005	4,7500 % SembCorp Industries Ltd. FLR MTN 15/Und.	SGD	0	1.000.000
SG7DF4000002	3,7000 % SembCorp Industries Ltd. FLR MTN 17/Und.	SGD	0	2.500.000
TRY				
XS0221762932	0,0000 % DEPFA BANK PLC Zero MTN 05/20	TRY	0	18.000.000
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY	0	20.700.000
XS1877869757	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY	0	25.200.000
XS1098105254	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/20	TRY	0	5.000.000
XS1139474206	8,0000 % European Investment Bank MTN 14/20	TRY	0	5.000.000
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24	TRY	0	5.000.000
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22	TRY	0	8.000.000
XS1883359264	25,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/20	TRY	0	24.300.000
XS1791714147	12,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	TRY	6.300.000	11.300.000
XS1662315586	15,8000 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22	TRY	0	5.000.000
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20	TRY	0	5.000.000
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY	0	8.000.000
XS1577360438	10,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY	0	10.000.000
XS1700695445	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/20	TRY	0	3.000.000
XS1629734879	13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20	TRY	0	6.000.000
USD				
XS1675763467	4,9369 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 17/20	USD	0	4.800.000
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1334770556	6,4713 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20	USD	0	3.000.000
XS1334369102	9,7445 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20	USD	0	3.000.000
XS1515098785	16,9483 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/20	USD	0	1.081.000
XS1677042985	8,4938 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD	0	4.500.000
XS1789473037	7,1639 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20	USD	0	1.000.000
XS1602545482	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20	USD	0	2.000.000
XS1629962314	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20	USD	0	2.000.000
XS1636271675	10,8000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20	USD	0	4.000.000
XS1629972206	6,6529 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20	USD	0	2.800.000
XS1917111905	4,9469 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/20	USD	0	3.950.000
XS1789192884	5,3600 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21	USD	0	800.000
XS1789200141	6,8536 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21	USD	0	2.500.000
XS1954057433	4,6135 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD	0	2.430.000
XS1951512968	17,5274 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD	0	1.900.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1971582041	11,4000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD	0	3.100.000
XS1644505973	9,6806 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/20	USD	0	4.500.000
XS1640880909	5,2500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 17/20	USD	0	2.500.000
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S	USD	0	200.000
USP989MJBH35	6,8227 % YPF S.A. FLR FX Lkd MTN 16/20 Reg.S	USD	0	3.900.000
UZS				
XS1832831975	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20	UZS	0	4.000.000.000
ZAR				
XS0076219491	0,0000 % BNG Bank N.V. Zero MTN 97/20	ZAR	0	21.505.000
XS0086016150	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 98/20	ZAR	0	18.895.000
XS1107500057	8,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/20	ZAR	0	18.180.000
XS1046468168	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21	ZAR	0	34.000.000
XS1013738197	6,7000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/21	ZAR	0	21.970.000
XS0830757166	5,6000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 12/20	ZAR	0	23.970.000
XS0605996700	9,0000 % European Investment Bank MTN 11/21	ZAR	0	18.000.000
XS0514668028	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 10/20	ZAR	0	24.870.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
USP2000QAA96	24,8333 % Banco Supervielle S.A. FLR Nts 17/20 Reg.S	ARS	0	7.947.000
AUD				
AU3CB0221422	7,1000 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd MTN 14/20	AUD	0	500.000
CLP				
USP15069AL46	6,5000 % Banco Santander Chile Notes 10/20 Reg.S	CLP	0	824.500.000
US168863AU21	5,5000 % Republik Chile Bonds 10/20	CLP	0	1.350.000.000
COP				
USP3703CAA82	8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. Notes 11/21 Reg.S	COP	0	9.000.000.000
USP9379RAB35	8,3750 % Empresas P Bonds 11/21 Reg.S	COP	0	12.080.000.000
EGP				
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 17/20	EGP	0	68.000.000
EUR				
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20	EUR	0	1.800.000
ILS				
IL0011422230	0,5000 % Israel Bonds S.0121 17/21	ILS	0	3.000.000
MAD				
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20	MAD	0	36.000.000
NOK				
XS1480241469	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/20	NOK	0	7.000.000
PEN				
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S	PEN	0	2.000.000
PHP				
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21	PHP	0	199.000.000
RUB				
XS1769724755	7,4000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21	RUB	0	65.000.000
TRY				
XS1569801886	11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	TRY	0	5.000.000
UAH				
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21	UAH	0	87.800.000
UGX				
XS1569770982	9,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	UGX	0	5.300.000.000
USD				
USP1393HAB44	3,2500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 15/20 Reg.S	USD	0	1.600.000
XS1597256426	6,6400 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD	0	3.500.000
XS1649338149	5,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD	0	2.500.000
XS1679334836	5,7758 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD	0	1.400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1569752733	20,5000 % JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21	ZMW	0	52.300.000
ARS				
ARROBE560028	42,0682 % HSBC Bank Argentina S.A. FLR Notes S.5 17/20	ARS	0	40.000.000
AUD				
AU3CB0214823	6,0000 % Brisbane Airport Corp. Pty Ltd MTN 13/20	AUD	0	4.400.000
AU3CB0236636	4,0000 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21	AUD	0	1.000.000
DE000DK0GRR7	3,1900 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21	AUD	0	1.000.000
AU3CB0251650	3,0000 % Nissan Finl Services Australia Notes 18/21	AUD	0	1.000.000
AU3FN0027595	1,2950 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 15/20	AUD	0	1.000.000
AU3CB0245108	2,9500 % VV Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/20	AUD	0	1.000.000
BRL				
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20	BRL	0	18.000.000
XS1417395578	7,4000 % Credit Agricole CIB Fin.Sol. MTN 16/20	BRL	0	2.000.000
XS1208861267	10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/20	BRL	0	2.490.000
XS1330429629	11,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20	BRL	0	2.800.000
XS1330431013	10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20	BRL	0	3.200.000
XS1282001772	10,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 15/20	BRL	0	2.220.000
XS1266622031	10,5000 % SG Issuer S.A. MTN 15/20	BRL	0	2.800.000
CAD				
CA48124BAE52	3,1900 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/21	CAD	0	1.500.000
XS0175378222	0,5000 % Municipality Finance PLC MTN 03/20	CAD	0	680.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CHF				
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF	0	1.600.000
CNH				
XS1599276521	4,8800 % Bank of China (Johannesb.Br.) MTN 17/20	CNH	0	5.500.000
XS1720540308	4,5000 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) MTN 17/20	CNH	0	10.000.000
XS1678969954	4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.129 17/20	CNH	0	8.000.000
CZK				
XS1374538434	0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21	CZK	0	21.000.000
DOP				
XS1039632499	14,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 14/21 Reg.S	DOP	0	100.000.000
XS1083002995	13,0000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 13/20 Reg.S	DOP	0	35.000.000
EUR				
XS1901216744	13,2040 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR	0	3.400.000
XS1971689788	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR	0	3.000.000
XS1842955475	4,4000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR	0	2.700.000
XS1795260774	5,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/21	EUR	0	2.500.000
GBP				
XS0954674825	7,7500 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/75	GBP	0	1.000.000
HKD				
XS0516719886	4,0200 % Telstra Corp. Ltd. MTN 10/20	HKD	0	5.000.000
HUF				
HU0000651138	9,0000 % OTP Jelz�logbank R�szv�nyt�rs. Notes S.20l 04/20	HUF	0	95.430.000
HU0000652847	1,2900 % Takar�k Mortgage Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20	HUF	0	200.000.000
HU0000652763	8,1500 % Takar�k Mortgage Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20	HUF	0	300.000.000
INR				
XS1262109900	6,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 15/20	INR	0	148.400.000
XS1374392550	5,7000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21	INR	0	18.000.000
XS1616774698	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	INR	0	170.000.000
LKR				
LKB00520E014	9,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/20	LKR	0	200.000.000
MXN				
XS0923109069	3,6500 % African Development Bank MTN 13/20	MXN	0	28.670.000
XS0717614365	9,7500 % Bank of America Corp. MTN 11/20	MXN	0	19.700.000
XS0881399686	0,5000 % Barclays Bank PLC MTN 13/21	MXN	0	9.050.000
MYR				
MYBV11600334	5,1000 % Gulf Investment Corp. Bonds 16/21	MYR	0	5.000.000
MYBGL1500018	4,1940 % Malaysia Bonds 15/22	MYR	0	8.500.000
NOK				
DE000DK0GUT7	1,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21	NOK	0	2.000.000
DE000DK0GRS5	1,6400 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21	NOK	0	2.000.000
NO0010664600	3,5500 % Stadt Oslo Anl. 13/21	NOK	0	10.000.000
PKR				
XS1980772757	13,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/20	PKR	0	738.000.000
PLN				
PL0000500211	2,2200 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/20	PLN	0	5.000.000
PLIPFIP00033	6,0400 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20	PLN	0	10.779.000
RSD				
RSMFRSD38581	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20	RSD	0	250.000.000
TRY				
XS1896663579	28,0000 % African Development Bank MTN 18/20	TRY	0	18.000.000
XS1225031274	9,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 15/20	TRY	0	1.210.000
UGX				
XS1753015186	8,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 18/20	UGX	0	14.800.000.000
USD				
XS1958649342	4,5064 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/21	USD	0	5.400.000
XS1619157180	16,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/20	USD	0	1.035.000
XS1873233040	6,5800 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20	USD	0	3.780.000
XS1945130034	4,8107 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/21	USD	0	3.600.000
XS1952585385	18,5436 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/21	USD	0	4.100.000
ZAR				
ZAG000127366	9,5950 % Republic of Namibia Notes 15/20	ZAR	0	30.000.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS1980792946	70,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/20	ARS	0	255.000.000
XS1414109626	78,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/20	ARS	0	173.000.000
CNH				
XS2080542363	8,0000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/20	CNH	0	10.000.000
EGP				
XS1966258524	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 19/20	EGP	0	71.400.000
EUR				
XS2007999845	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/20	EUR	0	2.800.000
MZN				
XS2159898522	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero Credit Lkd MTN 20/20	MZN	153.630.509	153.630.509
PKR				
XS2112349381	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 20/21	PKR	0	903.000.000
USD				
XS2112216317	7,0442 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/21	USD	0	4.400.000
XS2060669970	4,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 19/20	USD	0	4.400.000
VND				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1914680746	5,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 19/20	VND	0	103.000.000.000
XS1914465775	5,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 19/20	VND	0	115.000.000.000

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:		
BRL/USD	EUR	3.485
CLP/USD	EUR	1.741
MYR/USD	EUR	4.838
UYU/EUR	EUR	3.965
ZAR/USD	EUR	2.174
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/USD	EUR	3.485
CLP/USD	EUR	1.741
MXN/EUR	EUR	2.418
MYR/USD	EUR	4.838
TRY/EUR	EUR	895
TRY/USD	EUR	3.437
USD/EUR	EUR	4.001
UYU/EUR	EUR	3.395

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet	EUR	34.871
(Basiswert(e): 1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24, 3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S, 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24, 4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24, 5,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S, 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S, 6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25, 6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S, 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34, 6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S, 6,7500 % Mexiko MTN 04/24, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S)		

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

Weltzins-INVEST (P)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.330.735.029,78
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-84.537.301,06
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	95.092.174,89
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 220.585.082,53
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 220.585.082,53
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -125.492.907,64
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-184.693,23
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	48.085.359,82
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.830.913,61
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.661.470,82
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	1.389.190.570,20

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2018	1.079.069.797,01	25,11
31.03.2019	1.161.220.915,89	25,28
31.03.2020	1.330.735.029,78	23,24
31.03.2021	1.389.190.570,20	22,61

Weltzins-INVEST (P)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.727.549,17	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	81.320.577,68	1,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	204.520,96	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-11.347,68	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	215.868,64	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.049,73	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.049,73	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-88.955,51	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-88.955,51	-0,00
10. Sonstige Erträge	225.621,17	0,00
davon Kompensationszahlungen	215.692,28	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung	9.928,89	0,00
Summe der Erträge	85.392.363,20	1,39
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-154.145,76	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-13.877.205,13	-0,23
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-2.115.044,07	-0,03
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.006,02	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-3.277,04	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.416,18	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-18.764,05	-0,00
davon Kostenpauschale	-2.081.580,78	-0,03
Summe der Aufwendungen	-16.146.394,96	-0,26
III. Ordentlicher Nettoertrag	69.245.968,24	1,13
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	6.077.474,94	0,10
2. Realisierte Verluste	-57.730.467,79	-0,94
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-51.652.992,85	-0,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.592.975,39	0,29
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.830.913,61	0,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.661.470,82	0,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	30.492.384,43	0,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	48.085.359,82	0,78

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.592.975,39	0,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	51.206.745,25	0,83
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	68.799.720,64	1,12
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	68.799.720,64	1,12

Umlaufende Anteile: Stück 61.428.322

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 21. Mai 2021 mit Beschlussfassung vom 11. Mai 2021.

Weltzins-INVEST (I)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			317.446.264,74
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-21.678.015,32
2 Zwischenausschüttung(en)			-,-
3 Mittelzufluss (netto)			-5.930.837,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	45.350.083,89	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	45.350.083,89	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-51.280.920,98	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-8.590,88
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			12.789.827,85
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			482.089,17
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			7.121.498,72
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			302.618.649,30

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2018	341.899.984,36	26,74
31.03.2019	320.882.756,63	27,03
31.03.2020	317.446.264,74	24,86
31.03.2021	302.618.649,30	24,17

Weltzins-INVEST (I)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	810.987,73	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	17.694.549,69	1,41
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	44.484,14	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-2.468,41	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	46.952,55	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	663,39	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	663,39	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-19.340,81	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-19.340,81	-0,00
10. Sonstige Erträge	49.109,48	0,00
davon Kompensationszahlungen	46.949,74	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung	2.159,74	0,00
Summe der Erträge	18.580.453,62	1,48
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-33.538,44	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.663.578,56	-0,13
davon Performance Fee	-153.058,92	-0,01
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-460.440,43	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-218,73	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-713,28	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.266,88	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.085,69	-0,00
davon Kostenpauschale	-453.155,85	-0,04
Summe der Aufwendungen	-2.157.557,43	-0,17
III. Ordentlicher Nettoertrag	16.422.896,19	1,31
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.323.061,60	0,11
2. Realisierte Verluste	-12.559.717,83	-1,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-11.236.656,23	-0,90
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.186.239,96	0,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	482.089,17	0,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	7.121.498,72	0,57
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.603.587,89	0,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	12.789.827,85	1,02

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.186.239,96	0,41
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	11.218.535,03	0,90
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	16.404.774,99	1,31
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	16.404.774,99	1,31

Umlaufende Anteile: Stück 12.522.729

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 21. Mai 2021 mit Beschlussfassung vom 11. Mai 2021.

Weltzins-INVEST (T)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	86.786.034,88
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-,-
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-6.169.315,34
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 23.192.798,47
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 23.192.798,47
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -29.362.113,81
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-47.227,06
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	3.417.328,57
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	126.112,25
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.827.702,67
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	83.986.821,05

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2018	277.194.395,35	30,62
31.03.2019	266.929.209,48	31,64
31.03.2020	86.786.034,88	30,86
31.03.2021	83.986.821,05	32,13

Weltzins-INVEST (T)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	222.658,62	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	4.861.525,42	1,86
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	12.209,21	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-676,65	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	12.885,86	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	183,15	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	183,15	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-5.320,35	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-5.320,35	-0,00
10. Sonstige Erträge	13.459,48	0,01
davon Kompensationszahlungen	12.860,14	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung	599,34	0,00
Summe der Erträge	5.104.715,53	1,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-9.256,97	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-415.038,74	-0,16
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-126.509,41	-0,05
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-60,83	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-197,94	-0,00
davon EMIR-Kosten	-619,49	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.119,47	-0,00
davon Kostenpauschale	-124.511,68	-0,05
Summe der Aufwendungen	-550.805,12	-0,21
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.553.910,41	1,74
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	362.910,12	0,14
2. Realisierte Verluste	-3.453.306,88	-1,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-3.090.396,76	-1,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.463.513,65	0,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	126.112,25	0,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.827.702,67	0,70
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.953.814,92	0,75
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	3.417.328,57	1,31

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.463.513,65	0,56
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage¹⁾	1.463.513,65	0,56

Umlaufende Anteile: Stück 2.614.176

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

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Weltzins-INVEST

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	38.756,28
Credit Default Swaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	121.790,37
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	72.638,96
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	21.667,68
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	210.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	210.000,00

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

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

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

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,47%
 größter potenzieller Risikobetrag 3,32%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,11%

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

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

Varianz-Kovarianz Ansatz

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

118,07%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	148.203,71
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.734.712,54
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	199.839,24
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	199.839,24
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.797.620,88
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	3.049,73
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	1.006,02
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	663,39
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	218,73
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	183,15
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	60,83
Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	61.428.322
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	12.522.729
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	2.614.176
Anteilwert Klasse (P)	EUR	22,61
Anteilwert Klasse (I)	EUR	24,17
Anteilwert Klasse (T)	EUR	32,13

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

Weltzins-INVEST

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, 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, Einlagenzertifikaten 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.

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

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

Anteilklasse (P)

Die erfolgsbezogene Vergütung betrug bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens 0,00%.

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,15%.

Anteilklasse (I)

Die erfolgsbezogene Vergütung betrug bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens 0,05%.

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,70%.

Anteilklasse (T)

Die erfolgsbezogene Vergütung betrug bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens 0,00%.

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,65%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,15% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse (P)

Kompensationszahlungen	EUR	215.692,28
Quellensteuerrückvergütung	EUR	9.928,89

Anteilklasse (I)

Kompensationszahlungen	EUR	46.949,74
Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.159,74

Anteilklasse (T)

Kompensationszahlungen	EUR	12.860,14
Quellensteuerrückvergütung	EUR	599,34

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse (P)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.006,02
Beratungsvergütungen	EUR	3.277,04
EMIR-Kosten	EUR	10.416,18
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	18.764,05
Kostenpauschale	EUR	2.081.580,78

Anteilklasse (I)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	218,73
Beratungsvergütungen	EUR	713,28
EMIR-Kosten	EUR	2.266,88
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	4.085,69
Kostenpauschale	EUR	453.155,85

Anteilklasse (T)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	60,83
Beratungsvergütungen	EUR	197,94

Weltzins-INVEST

EMIR-Kosten	EUR	619,49
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.119,47
Kostenpauschale	EUR	124.511,68

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	22.514,60
--	-----	-----------

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

EUR	55.111.895,15
EUR	43.006.888,07
EUR	12.105.007,08

Zahl der Mitarbeiter der KVG

449

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

EUR	11.521.767,18	
Geschäftsführer	EUR	3.296.629,40
weitere Risk Taker	EUR	2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	5.715.246,16

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert)

Marktwert in EUR

in % des Fondsvermögens

Weltzins-INVEST

Verzinsliche Wertpapiere 1.882.916,25 0,11

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

148.203,71
1.734.712,54

Sitzstaat

Deutschland
Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.882.916,25

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

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.797.620,88
199.839,24

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

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.860,53
1.273,95
1.273,95

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,11% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Bank of Montreal
Italien, Republik
Bankia S.A.
European Financial Stability Facility [EFSF]
Deutschland, Bundesrepublik
Bremen, Freie Hansestadt
Spanien, Königreich
NRW.BANK
European Investment Bank (EIB)
Investitionsbank Berlin

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

202.535,67
126.811,82
119.759,98
95.035,74
94.294,57
69.598,83
66.727,18
61.972,36
58.871,44
53.914,23

Weltzins-INVEST

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.797.620,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	199.839,24 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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

Weltzins-INVEST

Frankfurt am Main, den 28. Juni 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Weltzins-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2021

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorerträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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