

Jahresbericht
zum 31. März 2024.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

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 2023 bis zum 31. März 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und der restriktiven Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaft im Jahr 2023 spürbar an Schwung, Deutschland verzeichnete sogar eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt für Verunsicherung an den Finanzmärkten.

Seitens der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren Zinsanhebungen veranlasste. Während die Fed ab Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in einer dynamischen Aufwärtsbewegung wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Dabei kletterten der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA auf neue Rekordhochs, in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise und beendete das Berichtsjahr deutlich im Minus.

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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	11
Anhang	40
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	44
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	46

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 01.04.2023 bis 31.03.2024

Weltzins-INVEST

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Weltzins-INVEST ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrielländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei 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.

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 erfolgsbezogene Vergütung 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.

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

Positive Wertentwicklung

Angesichts weltweit hoher Inflationsraten über weite Strecken des Berichtszeitraums sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, ihr ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zunächst zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld die Leitzinsen deutlich. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA zu wieder ansteigenden Renditen führten.

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P)	5,4%	1,4%	1,0%
Anteilklasse (I)	5,9%	1,9%	1,5%
Anteilklasse (T)	5,9%	1,9%	1,4%

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

Weltzins-INVEST (P)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	8.135.834,48
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	204.194,33
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	1.137.703,59
Devisenkassageschäften	161.999,03
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	9.639.731,43

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-71.116.943,24
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	-2.100.111,13
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-841.365,26
Devisenkassageschäften	-9.273.038,77
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-83.331.458,40

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 und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten.

Unter Assetklassen-Gesichtspunkten lag ein Schwerpunkt weiterhin auf dem Sektor Unternehmensanleihen, wobei insbesondere Emissionen von international agierenden großen Banken präferiert wurden. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf

Weltzins-INVEST

besicherte Wertpapiere. Der Großteil der im Portfolio enthaltenen Anleihen verfügt über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Credit Default Swaps (CDS) sowie Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren zuletzt in 70 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren rund 100 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: rund 99 Prozent). Positiv wirkten sich im Berichtsverlauf die hohen Renditen der im Bestand befindlichen Papiere auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Auch die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken und die daraus resultierenden Marktbewegungen lieferten positive Effekte.

Das Sondervermögen Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 5,4 Prozent in der Anteilklasse P bzw. einen Zuwachs um 5,9 Prozent in den Anteilklassen I und T.

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

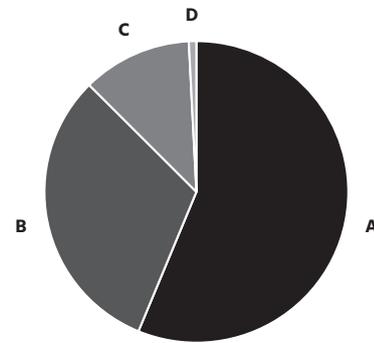
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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.

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

Fondsstruktur Weltzins-INVEST



A Unternehmensanleihen	56,4%
B Quasi-Staatsanleihen	31,4%
C Staatsanleihen	11,7%
D Besicherte Papiere	0,8%
Wertpapiervermögen Liquidität und Sonstiges	-0,3%

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: 31.03.2023 = 100



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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nach-

Weltzins-INVEST

folgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

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

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

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.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.486.752.390,78	96,42
Argentinien	2.468.869,35	0,15
Aserbaidschan	887.795,39	0,06
Australien	7.318.918,51	0,49
Brasilien	18.123.063,97	1,17
Britische Jungfern-Inseln	988.671,47	0,06
Chile	9.035.573,67	0,58
China	1.555.027,67	0,10
Dänemark	674.296,27	0,04
Deutschland	48.436.993,21	3,17
Dominikanische Republik	11.979.682,37	0,76
Finnland	2.235.414,39	0,14
Frankreich	87.186.236,61	5,63
Grenada	324.763,15	0,02
Großbritannien	128.356.196,31	8,34
Hongkong	1.181.434,85	0,08
Indien	1.337.890,98	0,09
Indonesien	5.496.825,74	0,36
Island	1.990.077,81	0,13
Israel	1.859.419,17	0,12
Italien	5.749.507,43	0,37
Jamaika	520.269,52	0,03
Japan	3.651.227,31	0,24
Kaiman-Inseln	17.002.315,88	1,09
Kanada	6.913.261,35	0,45
Kasachstan	9.069.352,15	0,59
Kenia	906.426,65	0,06
Kolumbien	21.331.707,52	1,39
Kongo	375.892,23	0,02
Korea, Republik	19.016.760,14	1,22
Luxemburg	12.249.659,23	0,80
Malaysia	28.739.581,85	1,86
Mexiko	32.944.689,65	2,16
Mosambik	1.276.191,97	0,08
Neuseeland	10.996.123,50	0,72
Niederlande	169.401.719,56	10,98
Nigeria	1.796.221,25	0,11
Norwegen	20.390.620,49	1,33
Österreich	18.737.651,98	1,21
Peru	14.583.871,15	0,95
Philippinen	1.386.342,15	0,09
Polen	1.319.563,00	0,09
Rumänien	14.447.465,70	0,93
Schweden	8.094.206,48	0,52
Schweiz	6.623.495,30	0,43
Serbien	9.848.706,69	0,63
Singapur	6.587.160,56	0,41
Sonstige	336.193.948,89	21,84
Spanien	8.396.942,20	0,54
Südafrika	15.204.064,61	0,98
Thailand	13.254.038,77	0,85
Trinidad und Tobago	446.552,68	0,03
Tschechische Republik	9.098.048,90	0,59
Tunesien	217.984,63	0,01
Türkei	2.201.871,24	0,14
Ukraine	4.814.493,12	0,31
Ungarn	9.217.623,76	0,60
Uruguay	17.983.538,10	1,17
USA	261.699.556,31	16,98
Usbekistan	10.303.628,41	0,67
Venezuela	801.946,07	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	18.510.169,14	1,21
Vietnam	3.010.842,37	0,20
2. Derivate	-823.295,62	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	44.031.271,80	2,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.611.138,74	3,66
II. Verbindlichkeiten	-43.788.137,34	-2,85
III. Fondsvermögen	1.542.783.368,36	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.486.752.390,78	96,42
AMD	3.997.889,42	0,26
AOA	5.300.214,16	0,34
ARS	5.122.921,57	0,32
AUD	29.999.935,91	1,97
BDT	3.092.268,47	0,20
BRL	60.051.189,34	3,90

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CAD	18.196.942,43	1,18
CHF	1030.405,92	0,07
CLP	23.754.009,29	1,54
CNH	22.266.565,44	1,45
CNY	49.745,49	0,00
COP	74.863.953,20	4,85
CRC	25.857.771,53	1,67
CZK	34.999.588,00	2,27
DKK	911.375,41	0,06
DOP	15.415.979,02	0,98
EGP	18.994.774,30	1,23
EUR	10.464.205,72	0,68
GBP	31.150.299,96	2,01
GEL	10.460.666,64	0,67
GHS	1.327.620,53	0,09
GTQ	8.516.931,30	0,56
HKD	1.181.434,85	0,08
HUF	59.497.912,61	3,85
IDR	51.607.171,38	3,34
ILS	6.775.213,15	0,44
INR	52.013.528,07	3,38
ISK	263.532,31	0,02
JMD	16.549.940,96	1,07
JPY	22.259.660,23	1,46
KES	14.032.804,02	0,92
KRW	8.992.662,13	0,58
KZT	25.522.877,53	1,66
MAD	5.582.001,42	0,36
MXN	75.413.112,79	4,94
MYR	28.739.581,85	1,86
NGN	7.271.228,92	0,47
NOK	20.921.755,97	1,35
NZD	30.601.211,98	2,00
PEN	32.678.033,32	2,13
PHP	25.261.695,48	1,64
PKR	12.693.150,19	0,82
PLN	58.193.204,21	3,78
PYG	1.891.760,03	0,12
RON	35.987.451,42	2,33
RSD	9.848.706,69	0,63
RUB	1.493.324,26	0,10
SEK	11.671.828,15	0,75
SGD	10.822.555,46	0,68
THB	16.051.297,31	1,03
TND	3.380.883,36	0,22
TRY	42.523.960,32	2,73
TTD	3.328.300,52	0,22
TWD	3.551.059,08	0,23
UAH	12.381.894,88	0,80
UGX	7.746.795,65	0,50
USD	202.832.031,43	13,18
UYU	40.547.127,03	2,64
UZS	21.885.405,08	1,42
VND	16.542.804,31	1,07
XOF	11.260.849,27	0,72
ZAR	57.413.728,29	3,71
ZMW	13.713.661,82	0,89
2. Derivate	-823.295,62	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	44.031.271,80	2,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.611.138,74	3,66
II. Verbindlichkeiten	-43.788.137,34	-2,85
III. Fondsvermögen	1.542.783.368,36	100,00

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								724.341.646,91	46,97
Verzinsliche Wertpapiere								724.341.646,91	46,97
EUR								4.228.993,46	0,27
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24	EUR		3.300.000	0	0	% 97,234	3.208.705,50	0,21
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 99,875	998.750,00	0,06
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ¹⁾	EUR		44.294	0	0	% 48,625	21.537,96	0,00
ARS								1.749.665,68	0,10
ARCBAS3201F3	127,5991 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS		40.000.000	0	0	% 92,356	39.913,78	0,00
ARCBAS3201J5	121,7021 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 98,432	26.587,35	0,00
ARPBUE3205N8	127,8865 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 95,266	41.171,13	0,00
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 52,068	22.502,36	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 29,978,631	1.619.491,06	0,10
AUD								13.847.351,78	0,91
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	0	0	% 100,733	1.212.422,29	0,08
XS2053050683	1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24	AUD		2.600.000	0	0	% 98,332	1.538.581,20	0,10
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		7.700.000	7.700.000	0	% 100,370	4.651.005,00	0,30
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 92,485	3.061.162,13	0,20
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 91,946	2.434.644,25	0,16
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		1.200.000	0	0	% 99,120	715.801,38	0,05
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 97,099	233.735,53	0,02
BRL								34.411.357,60	2,24
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL		5.000.000	0	0	% 96,588	897.532,87	0,06
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		34.000	0	0	BRL 999,643	6.316.567,77	0,41
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		37.000	0	0	BRL 995,437	6.844.984,70	0,44
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		10.000	0	0	BRL 977,819	1.817.253,96	0,12
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL		34.000.000	0	0	% 90,778	5.736.099,99	0,37
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		15.000.000	15.000.000	0	% 28,550	795.892,77	0,05
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 94,662	1.935.198,62	0,13
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		10.000.000	0	10.000.000	% 90,137	1.675.175,39	0,11
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 75,763	704.023,60	0,05
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.� r.l. Nts 21/32 Reg.S ¹⁾	BRL		30.700.000	0	0	% 99,082	5.653.131,02	0,37
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.� r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 84,250	2.035.496,91	0,13
CAD								10.948.404,49	0,70
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		4.100.000	3.000.000	0	% 100,658	2.811.359,94	0,18
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 101,077	970.858,09	0,06
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		9.810.000	0	0	% 90,389	6.040.444,36	0,39
US052591AS38	5,3750 % Republik �sterreich MTN 04/34 144A	CAD		1.500.000	0	0	% 110,170	1.125.742,10	0,07
CHF								1.030.405,92	0,07
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.	CHF		1.000.000	0	0	% 100,750	1.030.405,92	0,07
CLP								14.710.749,43	0,95
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		4.200.000.000	0	0	% 102,098	4.054.803,34	0,26
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		3.500.000.000	0	0	% 98,916	3.273.676,30	0,21
XS2277144171	0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/24	CLP		2.500.000.000	2.500.000.000	0	% 96,214	2.274.477,68	0,15
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		1.600.000.000	1.600.000.000	0	% 94,452	1.429.005,16	0,09
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		4.000.000.000	0	0	% 97,262	3.678.786,95	0,24
CNH								22.154.865,69	1,44
XS1216614542	4,2150 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		18.000.000	0	0	% 100,055	2.299.087,25	0,15
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		29.000.000	0	0	% 102,620	3.799.061,08	0,25
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		20.000.000	0	0	% 100,486	2.565.532,65	0,17
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25	CNH		12.000.000	0	0	% 101,076	1.548.365,35	0,10
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		45.000.000	0	0	% 101,683	5.841.268,27	0,38
XS1906337560	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	CNH		12.000.000	0	0	% 100,083	1.533.153,76	0,10
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH		7.700.000	0	0	% 100,607	988.919,45	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH		5.000.000	5.000.000	0	% 100,334	640.419,35	0,04
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH		23.000.000	0	0	% 100,100	2.939.058,53	0,19
COP								22.666.896,59	1,46
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP		1.100.000.000	0	0	% 101,511	268.474,98	0,02
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		20.000.000.000	5.000.000.000	0	% 87,615	4.213.145,79	0,27
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		16.354.500.000	0	0	% 95,135	3.740.915,54	0,24
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24	COP		9.000.000.000	0	0	% 99,501	2.153.118,74	0,14
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	COP		13.000.000.000	0	0	% 89,282	2.790.649,48	0,18
XS2307589643	3,5900 % International Finance Corp. MTN 21/26	COP		9.000.000.000	9.000.000.000	0	% 88,855	1.922.748,17	0,12
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		30.000.000.000	0	0	% 93,804	6.766.134,70	0,44
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37	COP		20.000.000.000	0	0	% 16,880	811.709,19	0,05
CRC								7.274.328,34	0,47
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	CRC		2.150.000.000	2.150.000.000	0	% 102,160	4.043.184,93	0,26
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31	CRC		1.750.000.000	1.750.000.000	0	% 100,303	3.231.143,41	0,21
CZK								32.596.492,04	2,11
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		130.000.000	0	0	% 103,687	5.319.485,39	0,34
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		90.000.000	0	0	% 104,243	3.702.470,45	0,24
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	CZK		93.000.000	0	0	% 103,161	3.786.172,97	0,25
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK		102.000.000	0	0	% 95,550	3.846.208,49	0,25
CZ0003529786	7,1600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28	CZK		18.000.000	0	0	% 94,246	669.479,67	0,04
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24	CZK		141.000.000	0	0	% 99,575	5.540.786,12	0,36
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK		120.000.000	0	0	% 98,175	4.649.263,01	0,30
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27	CZK		12.000.000	0	0	% 92,960	440.229,68	0,03
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		120.000.000	0	40.000.000	% 98,030	4.642.396,26	0,30
DKK								911.375,41	0,06
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26	DKK		7.610.000	2.610.000	0	% 89,310	911.375,41	0,06
EGP								8.188.193,11	0,53
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	EGP		252.000.000	252.000.000	0	% 107,018	5.305.539,74	0,34
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26	EGP		159.500.000	0	0	% 91,867	2.882.653,37	0,19
GBP								18.072.544,12	1,16
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29	GBP		1.500.000	1.500.000	0	% 106,409	1.864.750,48	0,12
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24	GBP		1.000.000	0	1.000.000	% 98,233	1.147.642,11	0,07
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25	GBP		2.250.000	0	0	% 92,853	2.440.773,76	0,16
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24	GBP		1.500.000	0	0	% 97,955	1.716.600,17	0,11
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	GBP		1.000.000	0	0	% 94,184	1.100.338,22	0,07
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26	GBP		3.100.000	0	0	% 102,925	3.727.620,03	0,24
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28	GBP		800.000	0	0	% 103,239	964.901,19	0,06
FR0014003OF8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26	GBP		2.000.000	0	0	% 90,428	2.112.914,81	0,14
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28	GBP		3.000.000	0	0	% 85,510	2.997.003,35	0,19
GEL								10.460.666,64	0,67
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24	GEL		19.500.000	0	0	% 99,937	6.694.833,64	0,43
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24	GEL		11.000.000	0	0	% 99,652	3.765.833,00	0,24
HKD								1.181.434,85	0,08
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24	HKD		10.000.000	0	0	% 99,745	1.181.434,85	0,08
HUF								29.212.485,20	1,90
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	HUF		3.000.000.000	0	0	% 103,314	7.845.044,04	0,51
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	HUF		600.000.000	0	0	% 90,285	1.371.140,02	0,09
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	HUF		850.000.000	0	0	% 99,777	2.146.654,48	0,14
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF		710.000.000	0	0	% 100,693	1.809.558,32	0,12
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF		1.000.000.000	0	0	% 100,741	2.549.888,63	0,17

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 ²⁾	MTN	HUF	1.000.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	MTN	HUF	2.000.000.000	0	1.000.000.000	% 100,297	5.077.300,80	0,33
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27	MTN	HUF	1.665.000.000	0	0	% 84,879	3.577.086,54	0,23
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24	MTN	HUF	700.000.000	0	0	% 97,825	1.733.256,56	0,11
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	MTN	HUF	553.000.000	0	0	% 100,175	1.402.166,02	0,09
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27	MTN	HUF	700.000.000	0	0	% 95,970	1.700.389,79	0,11
IDR								17.797.069,71	1,15
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	MTN	IDR	55.000.000.000	0	0	% 96,844	3.109.513,86	0,20
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30	MTN	IDR	20.500.000.000	0	0	% 99,076	1.185.712,54	0,08
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29	MTN	IDR	30.000.000.000	0	0	% 96,668	1.693.016,05	0,11
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	MTN	IDR	28.000.000.000	0	0	% 100,528	1.643.244,40	0,11
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	MTN	IDR	30.000.000.000	0	0	% 100,088	1.752.912,97	0,11
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.5	MTN	IDR	93.500.000.000	0	0	% 100,156	5.466.957,16	0,35
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25	MTN	IDR	51.000.000.000	0	0	% 98,938	2.945.712,73	0,19
ILS								1.859.419,17	0,12
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27	Bonds	ILS	8.000.000	0	0	% 92,329	1.859.419,17	0,12
INR								33.134.081,91	2,16
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	MTN	INR	332.000.000	0	0	% 98,820	3.645.844,09	0,24
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	MTN	INR	161.000.000	0	0	% 96,682	1.729.763,23	0,11
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31	MTN	INR	75.000.000	75.000.000	0	% 93,830	782.020,50	0,05
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	MTN	INR	179.000.000	0	0	% 96,721	1.923.928,68	0,12
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25	MTN	INR	415.000.000	0	0	% 98,920	4.561.916,83	0,30
XS2775017325	7,6500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31	MTN	INR	176.000.000	176.000.000	0	% 99,656	1.949.087,24	0,13
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	MTN	INR	150.000.000	0	0	% 97,098	1.618.514,90	0,10
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	MTN	INR	141.000.000	0	0	% 98,162	1.538.075,56	0,10
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	Notes	INR	120.000.000	0	0	% 100,329	1.337.890,98	0,09
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	MTN	INR	50.100.000	0	0	% 98,089	546.101,28	0,04
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	MTN	INR	3.000.000	0	0	% 96,799	32.270,62	0,00
XS2061968744	5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	MTN	INR	290.000.000	0	0	% 99,162	3.195.644,31	0,21
XS2102927725	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25	MTN	INR	240.000.000	0	0	% 99,419	2.651.525,40	0,17
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	MTN	INR	253.000.000	0	47.000.000	% 96,603	2.715.978,29	0,18
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	MTN	INR	140.000.000	140.000.000	0	% 99,143	1.542.429,24	0,10
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	MTN	INR	202.000.000	0	140.000.000	% 99,749	2.239.108,19	0,15
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31	MTN	INR	100.000.000	0	0	% 101,145	1.123.982,57	0,07
ISK								263.532,31	0,02
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25	Notes	ISK	40.000.000	0	0	% 99,003	263.532,31	0,02
JMD								2.582.648,27	0,17
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28	MTN	JMD	431.000.000	431.000.000	0	% 99,500	2.582.648,27	0,17
JPY								2.424.316,63	0,16
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26	MTN	JPY	400.000.000	0	0	% 99,000	2.424.316,63	0,16
KES								5.086.213,29	0,33
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾	MTN	KES	370.000.000	0	0	% 52,489	1.366.696,28	0,09
XS2617104042	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/24	MTN	KES	310.000.000	310.000.000	0	% 98,192	2.142.130,54	0,14
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾	MTN	KES	75.000.000	0	0	% 37,870	199.874,58	0,01
XS2065326709	5,3953 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 ¹⁾	FLR	KES	634.200.000	123.200.000	0	% 30,865	1.377.511,89	0,09
KRW								8.992.662,13	0,58

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25		KRW	3.900.000.000	0	0	% 96,874	2.601.087,99	0,17
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26		KRW	4.700.000.000	0	0	% 96,072	3.108.720,33	0,20
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	4.900.000.000	0	0	% 97,313	3.282.853,81	0,21
KZT								13.022.740,89	0,85
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	2.400.000.000	0	0	% 95,367	4.731.532,76	0,31
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	2.279.000.000	0	0	% 92,073	4.337.819,39	0,28
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	1.000.000.000	0	0	% 96,605	1.997.064,51	0,13
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	950.000.000	0	0	% 99,615	1.956.324,23	0,13
MXN								51.081.398,54	3,35
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	% 49,581	2.492.064,11	0,16
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	70.000.000	0	0	% 93,645	3.660.867,87	0,24
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 172,449	481.541,09	0,03
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 91,625	255.849,99	0,02
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	63.000.000	0	0	% 91,053	3.203.584,83	0,21
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	1.350.000	0	0	MXN 93,610	7.057.576,23	0,46
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	1.020.000	0	0	MXN 90,947	5.180.689,71	0,34
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	50.000.000	50.000.000	0	% 85,731	2.393.904,28	0,16
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	0	0	% 101,801	1.819.305,26	0,12
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 12,667	544.710,71	0,04
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	35.000.000	0	0	% 97,994	1.915.441,75	0,12
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	52.000.000	0	0	% 98,020	2.846.554,23	0,18
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	27.000.000	0	45.000.000	% 93,155	1.404.660,45	0,09
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	0	0	% 91,591	3.074.192,53	0,20
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	44.500.000	0	70.000.000	% 78,594	1.953.218,47	0,13
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 20,384	1.024.550,43	0,07
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	135.000.000	0	0	% 32,427	2.444.792,25	0,16
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 94,180	1.314.922,37	0,09
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 92,974	1.054.044,57	0,07
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 91,306	1.631.742,66	0,11
MX91OS010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 95,652	1.068.382,67	0,07
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	0	0	MXN 87,653	4.258.802,08	0,28
MYR								28.739.581,85	1,86
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	17.000.000	0	0	% 101,039	3.362.593,11	0,22
MYBMK1800012	3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,494	3.147.722,76	0,20
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	0	0	% 101,200	3.962.295,55	0,26
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24		MYR	30.000.000	0	0	% 100,368	5.894.580,23	0,38
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26		MYR	16.500.000	0	0	% 101,925	3.292.312,29	0,21
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,950	3.162.005,81	0,20
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	10.000.000	0	0	% 101,204	1.981.226,08	0,13
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	0	0	% 100,550	3.936.846,02	0,26
NGN								2.886.232,96	0,19
XS2708674309	20,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		NGN	4.200.000.000	4.200.000.000	0	% 105,209	2.886.232,96	0,19
NOK								14.924.494,62	0,97
NO0012708165	11,7300 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25		NOK	16.000.000	0	0	% 101,000	1.381.291,03	0,09
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	34.000.000	0	0	% 93,746	2.724.414,49	0,18
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24		NOK	31.000.000	0	0	% 99,379	2.633.285,61	0,17
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	28.000.000	28.000.000	0	% 93,402	2.235.414,39	0,14

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NO0010997927	10,4600 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	NOK		11.500.000	0	0	% 101,812	1.000.789,58	0,06
NO0012913906	5,2000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28	NOK		46.000.000	46.000.000	0	% 100,219	3.940.523,28	0,26
NO0012992090	7,9700 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28	NOK		11.500.000	11.500.000	0	% 102,625	1.008.776,24	0,07
NZD								7.685.905,31	0,50
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26	NZD		7.600.000	0	0	% 92,952	3.905.027,50	0,25
NZWAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25	NZD		1.900.000	0	0	% 98,638	1.035.970,26	0,07
NZWNZD0724L3	2,2200 % Westpac New Zealand Ltd. Notes 19/24	NZD		5.000.000	0	0	% 99,314	2.744.907,55	0,18
PEN								18.113.670,68	1,18
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27	PEN		17.000.000	17.000.000	0	% 100,358	4.251.133,12	0,28
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26	PEN		5.000.000	0	0	% 94,621	1.178.863,76	0,08
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	PEN		15.500.000	15.500.000	0	% 99,686	3.850.098,42	0,25
XS2342015737	1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24	PEN		6.000.000	0	0	% 99,558	1.488.439,54	0,10
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29	PEN		6.700.000	6.700.000	0	% 99,607	1.662.917,21	0,11
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S	PEN		10.000.000	10.000.000	0	% 86,371	2.152.146,02	0,14
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾	PEN		10.000.000	0	0	% 77,000	1.918.644,49	0,12
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24	PEN		6.550.000	0	0	% 98,734	1.611.428,12	0,10
PHP								6.914.884,64	0,45
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	PHP		200.000.000	0	0	% 97,272	3.200.766,04	0,21
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	PHP		236.000.000	0	0	% 95,655	3.714.118,60	0,24
PKR								2.644.426,27	0,17
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25	PKR		900.000.000	0	0	% 88,249	2.644.426,27	0,17
PLN								44.131.731,56	2,88
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27	PLN		15.000.000	0	0	% 88,291	3.066.991,27	0,20
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25	PLN		12.000.000	0	0	% 92,302	2.565.072,60	0,17
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25	PLN		19.500.000	0	0	% 97,489	4.402.503,99	0,29
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30	PLN		21.500.000	0	0	% 101,409	5.049.191,10	0,33
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32	PLN		20.000.000	0	0	% 116,625	5.401.681,30	0,35
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	PLN		12.500.000	0	0	% 91,952	2.661.818,86	0,17
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27	PLN		4.000.000	0	0	% 88,206	817.081,59	0,05
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30	PLN		29.000.000	0	0	% 97,586	6.553.794,49	0,42
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35	PLN		9.500.000	0	0	% 101,796	2.239.565,43	0,15
XS1785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28	PLN		15.000.000	0	0	% 89,965	3.125.159,21	0,20
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PLN		14.400.000	0	0	% 91,666	3.056.877,79	0,20
XS1791421479	6,0550 % European Investment Bank FLR MTN 18/25	PLN		2.400.000	0	0	% 99,200	551.353,60	0,04
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN		14.400.000	0	10.000.000	% 99,589	3.321.077,33	0,22
PLRHNHP00607	6,2400 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN		5.700.000	0	10.000.000	% 99,965	1.319.563,00	0,09
PYG								1.891.760,03	0,12
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29	PYG		15.000.000.000	15.000.000.000	0	% 100,875	1.891.760,03	0,12
RON								26.179.653,16	1,70
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25	RON		9.000.000	0	0	% 95,750	1.732.892,28	0,11
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28	RON		9.000.000	0	0	% 88,158	1.595.491,56	0,10
XS2400457888	6,9900 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26	RON		7.000.000	0	0	% 99,003	1.393.595,29	0,09
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	RON		17.000.000	0	0	% 108,133	3.696.557,34	0,24
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25	RON		26.000.000	0	0	% 96,040	5.021.295,42	0,33
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25	RON		15.000.000	0	0	% 102,250	3.084.216,45	0,20
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	RON		3.000.000	0	0	% 97,164	586.160,99	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26	RON		15.000.000	15.000.000	0	% 102,588	3.094.414,73	0,20
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28	RON		9.975.000	0	0	% 86,301	1.731.087,44	0,11
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		7.500.000	0	0	% 98,903	1.491.637,17	0,10
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON		9.000.000	0	11.000.000	% 98,072	1.774.907,00	0,12
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25	RON		5.000.000	0	0	% 97,210	977.397,49	0,06
RSD								9.848.706,69	0,63
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28	RSD		375.000.000	0	0	% 103,000	3.296.632,95	0,21
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26	RSD		773.280.000	0	0	% 99,275	6.552.073,74	0,42
RUB								1.250.141,47	0,08
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27	RUB		100.000.000	0	0	% 64,510	646.595,40	0,04
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 ²⁾	RUB		400.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2368111584	7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 21/25 ²⁾	RUB		300.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	RUB		42.000.000	0	0	% 83,584	351.865,95	0,02
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43	RUB		75.000.000	0	0	% 33,480	251.680,12	0,02
SEK								8.621.009,14	0,55
SE0020180271	9,5970 % ADDvise Group AB FLR Notes 23/26	SEK		10.000.000	10.000.000	0	% 104,500	905.679,35	0,06
XS2592777283	4,4580 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/36	SEK		7.000.000	7.000.000	0	% 100,329	608.674,15	0,04
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26	SEK		7.500.000	0	0	% 96,535	627.486,28	0,04
XS2017804548	7,9250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29	SEK		20.000.000	0	0	% 99,607	1.726.545,50	0,11
SE0017133754	7,0800 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27	SEK		8.750.000	0	0	% 101,800	771.994,14	0,05
NO0010997943	9,8320 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	SEK		12.000.000	0	0	% 102,000	1.060.814,85	0,07
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26	SEK		20.000.000	0	0	% 100,687	1.745.274,43	0,11
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26	SEK		10.000.000	0	0	% 97,272	843.035,80	0,05
SE0021147675	10,5550 % VEF AB FLR Notes 23/26	SEK		3.750.000	3.750.000	0	% 102,000	331.504,64	0,02
SGD								3.852.437,35	0,23
SG6SF0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24	SGD		1.000.000	0	0	% 99,840	685.478,89	0,04
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25	SGD		1.500.000	0	0	% 96,000	988.671,47	0,06
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26	SGD		500.000	0	0	% 97,995	336.405,77	0,02
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24	SGD		200.000	0	0	% 99,650	136.834,88	0,01
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24	SGD		1.000.000	0	0	% 99,945	686.199,79	0,04
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25	SGD		1.000.000	0	0	% 99,095	680.363,89	0,04
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27	SGD		500.000	0	0	% 98,600	338.482,66	0,02
SG55I2992272	5,2500 % Trikonsel Pte. Ltd. Bonds 13/16 ²⁾	SGD		1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG6QG3000005	7,8750 % Trikonsel Pte. Ltd. Bonds 14/17 ²⁾	SGD		1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
THB								3.132.929,77	0,20
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25	THB		120.000.000	0	0	% 102,776	3.132.929,77	0,20
TRY								33.766.238,63	2,18
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY		222.500.000	222.500.000	0	% 86,123	5.463.364,20	0,35
FR001400LFH0	45,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY		90.000.000	90.000.000	0	% 85,473	2.193.221,25	0,14
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25	TRY		31.000.000	0	0	% 70,476	622.889,27	0,04
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24	TRY		30.500.000	0	0	% 85,137	740.336,51	0,05
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	TRY		30.000.000	0	0	% 66,871	571.970,07	0,04
XS2334027963	18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24	TRY		41.000.000	0	0	% 97,452	1.139.162,29	0,07
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25	TRY		22.320.000	22.320.000	0	% 83,552	531.691,15	0,03
XS2575282277	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY		59.000.000	59.000.000	0	% 89,921	1.512.591,70	0,10
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY		90.000.000	90.000.000	0	% 91,212	2.340.470,09	0,15
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27	TRY		100.000.000	100.000.000	0	% 78,465	2.237.108,08	0,15
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24	TRY		35.400.000	0	0	% 82,521	832.872,90	0,05
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26	TRY		57.000.000	0	0	% 78,507	1.275.834,16	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	85.000.000	0	% 81,264	1.969.373,59	0,13
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 35,391	100.902,94	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	% 30,034	770.666,84	0,05
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	98.000.000	0	0	% 73,768	2.061.128,52	0,13
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	80.000.000	0	0	% 85,528	1.950.795,88	0,13
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	103.000.000	103.000.000	0	% 84,853	2.491.812,81	0,16
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	9.000.000	0	0	% 51,676	132.598,37	0,01
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30		TRY	1.090.000.000	1.090.000.000	0	% 7,220	2.243.751,12	0,15
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24		TRY	10.000.000	0	0	% 99,481	283.629,32	0,02
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 39,667	56.546,39	0,00
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	91.000.000	91.000.000	0	% 84,928	2.203.463,36	0,14
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	% 28,100	40.057,82	0,00
UAH								5.583.320,33	0,36
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	85.000.000	0	0	% 75,735	1.523.797,97	0,10
XS2703046487	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 23/25		UAH	198.166.919	198.166.919	0	% 86,543	4.059.522,36	0,26
USD								69.805.065,82	4,54
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 88,255	1.635.714,95	0,11
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24		USD	5.400.000	0	0	% 79,013	3.953.956,31	0,26
XS2581879207	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S		USD	525.375	525.375	0	% 4,250	20.691,72	0,00
XS2581976748	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S		USD	599.625	599.625	0	% 4,000	22.226,86	0,00
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S		USD	57.578	57.578	0	% 2,000	1.067,15	0,00
US21986CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26		USD	2.650.000	0	0	% 98,915	2.429.105,27	0,16
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 103,500	2.877.397,83	0,19
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 90,250	3.010.842,37	0,20
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	2.175.000	0	0	% 99,681	2.009.138,87	0,13
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	3.000.000	0	0	% 86,785	2.412.705,03	0,16
XS2126043640	6,8417 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾		USD	2.727.000	0	0	% 30,119	761.147,84	0,05
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	800.000	0	0	% 115,561	856.723,90	0,06
XS2619560555	8,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/24		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,591	2.713.125,13	0,18
XS2691107598	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 101,414	4.229.095,08	0,27
XS2716743252	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 99,788	2.219.353,91	0,14
XS2600348630	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	6.700.000	500.000	0	% 99,635	6.186.215,36	0,40
XS2760097027	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.600.000	3.600.000	0	% 99,900	3.332.777,31	0,22
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	2.700.000	2.700.000	0	% 99,906	2.499.723,10	0,16
XS2178553900	4,7041 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	6.600.000	500.000	0	% 93,436	5.714.753,05	0,37
XS2623224164	11,0000 % Frontera Capital Group B.V. FX/Cred. Lkd MTN 23/25		USD	1.020.092	1.020.092	0	% 57,290	541.572,34	0,04
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24		USD	3.050.000	0	0	% 38,991	1.102.054,06	0,07
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.000.000	800.000	0	% 87,057	3.227.005,20	0,21
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 73,782	1.367.477,04	0,09
XS2110238214	5,0471 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25		USD	2.700.000	0	0	% 70,752	1.770.263,09	0,11
XS2086805954	8,0760 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26		USD	2.269.307	0	0	% 99,492	2.092.269,09	0,14

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S		USD	2.425.000	0	0	% 97,981	2.201.871,24	0,14
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 2,800	5.189,51	0,00
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25		USD	2.250.000	0	0	% 3,079	64.199,33	0,00
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 97,812	906.426,65	0,06
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 94,377	1.749.170,61	0,11
XS2450506402	0,0000 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24		USD	4.812.674	0	0	% 22,348	996.699,59	0,06
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,939	1.778.129,92	0,12
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 97,434	3.611.694,93	0,23
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 95,550	1.505.282,18	0,10
UYU								14.158.518,17	0,92
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	200.000.000	0	0	% 99,883	4.920.599,73	0,32
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	45.000.000	45.000.000	0	% 99,900	1.107.317,83	0,07
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾		UYU	40.000.000	0	0	% 372,907	3.674.135,19	0,24
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾		UYU	20.000.000	0	0	% 364,523	1.795.764,86	0,12
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾		UYU	40.000.000	0	0	% 270,048	2.660.700,56	0,17
UZS								4.444.504,49	0,29
XS2365392450	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S		UZS	38.800.000.000	0	0	% 98,959	2.822.553,53	0,18
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S		UZS	22.200.000.000	22.200.000.000	0	% 99,387	1.621.950,96	0,11
VND								4.389.567,64	0,28
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24		VND	25.000.000.000	25.000.000.000	0	% 100,711	940.859,66	0,06
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	90.000.000.000	0	0	% 102,543	3.448.707,98	0,22
ZAR								41.486.573,13	2,68
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	114.000.000	0	0	% 87,595	4.862.277,75	0,32
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	32.000.000	0	0	% 95,385	1.486.220,96	0,10
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	14.000.000	0	0	% 73,125	498.478,63	0,03
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 30,997	377.324,73	0,02
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 47,761	1.162.783,90	0,08
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 95,019	322.014,40	0,02
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24		ZAR	153.410.000	0	0	% 97,377	7.273.872,03	0,47
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	94.300.000	0	0	% 69,984	3.213.409,32	0,21
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	90.000.000	0	0	% 64,882	2.843.319,61	0,18
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	168.000.000	0	0	% 49,927	4.084.137,44	0,26
XS1110395933	8,5000 % European Investment Bank MTN 14/24		ZAR	13.500.000	0	0	% 100,012	657.417,83	0,04
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	33.000.000	0	0	% 98,475	1.582.316,37	0,10
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26		ZAR	90.000.000	0	0	% 99,128	4.344.046,34	0,28
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24		ZAR	65.000.000	0	14.600.000	% 98,065	3.103.739,04	0,20
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	32.500.000	0	0	% 90,255	1.428.269,71	0,09
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	0	0	% 74,197	2.276.414,91	0,15
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	% 104,545	1.094.448,29	0,07
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	0	0	% 89,962	876.081,87	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								577.550.639,80	37,45
Verzinsliche Wertpapiere								577.550.639,80	37,45
XS2219605214	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 107,995	5.399.750,00	0,35
XS0245906150	4,1280 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 6,890	137.796,55	0,01
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ¹⁾		EUR	1.438.486	0	0	% 48,500	697.665,71	0,05
AMD								3.997.889,42	0,26

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AMD	1.750.000.000	0	0	% 97,200	3.997.889,42	0,26
AOA								5.300.214,16	0,34
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	1.260.000.000	0	0	% 81,189	1.125.758,29	0,07
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AOA	3.782.000.000	480.000.000	0	% 100,300	4.174.455,87	0,27
ARS								240.267,29	0,02
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 0,970	1.519,63	0,00
XS19171366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		ARS	210.000.000	0	0	% 105,226	238.747,66	0,02
AUD								11.291.089,80	0,74
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 99,274	597.427,92	0,04
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25		AUD	300.000	0	0	% 98,959	178.659,68	0,01
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	3.000.000	0	0	% 94,541	1.706.834,61	0,11
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	0	0	% 89,230	3.275.598,94	0,21
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 96,694	581.901,56	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 100,244	603.265,35	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	% 89,795	1.837.304,19	0,12
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	2.750.000	2.750.000	0	% 101,178	1.674.436,87	0,11
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 98,957	595.523,23	0,04
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	400.000	0	0	% 99,758	240.137,45	0,02
BDT								3.092.268,47	0,20
XS2788431141	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN Tr.2.24/26		BDT	363.000.000	363.000.000	0	% 100,786	3.092.268,47	0,20
BRL								12.058.946,42	0,78
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	33.200.000	0	0	% 95,393	5.885.885,05	0,38
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	0	0	% 99,791	2.781.889,14	0,18
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 12,165	3.391.172,23	0,22
CLP								3.202.265,86	0,21
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	% 105,009	3.202.265,86	0,21
CNY³⁾								49.745,49	0,00
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 102,842	23.631,21	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 102,283	26.114,28	0,00
COP								41.371.693,10	2,69
XS1523733845	5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		COP	15.000.000.000	0	0	% 95,694	3.451.230,73	0,22
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	7.000.000.000	0	0	% 98,028	1.649.856,64	0,11
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	18.000.000.000	0	0	% 95,089	4.115.293,48	0,27
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 87,727	3.691.215,10	0,24
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	26.900.000.000	0	0	% 96,343	6.231.182,52	0,40
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	17.100.000.000	0	0	% 97,567	4.011.410,33	0,26
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	17.000.000.000	0	0	% 89,441	3.655.809,82	0,24
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾		COP	20.000.000	0	0	% 34,732,245	1.670.170,77	0,11
USP40420AA25	7,8750 % Find.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	15.500.000.000	0	0	% 97,998	3.652.135,97	0,24
XS141412414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	% 118,658	7.132.389,63	0,46
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 97,555	2.110.998,11	0,14
CRC								18.583.443,19	1,20
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 106,858	2.852.195,60	0,18
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.400.000.000	100.000.000	0	% 101,922	2.626.638,07	0,17
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 106,482	7.997.249,12	0,52
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	% 99,091	5.107.360,40	0,33
CZK								2.403.095,96	0,16
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	61.000.000	61.000.000	0	% 99,825	2.403.095,96	0,16
DOP								13.805.605,91	0,88

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	% 102,142	3.436.296,65	0,22
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik GIBL Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 104,785	163.963,41	0,01
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik GIBL Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 95,365	373.058,43	0,02
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	270.000.000	0	0	% 100,260	4.235.837,55	0,27
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	0	0	% 100,748	5.596.449,87	0,36
EGP								10.806.581,19	0,70
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	% 88,813	2.184.030,78	0,14
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 78,573	1.143.871,54	0,07
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	0	0	% 84,040	1.099.461,15	0,07
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	122.472.000	7.772.000	0	% 86,727	2.089.600,58	0,14
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 55,400	425.056,41	0,03
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	% 85,582	1.894.118,54	0,12
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	% 85,242	1.970.442,19	0,13
GBP								13.077.755,84	0,85
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 91,985	2.471.702,95	0,16
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	1.500.000	0	0	% 99,031	1.735.447,54	0,11
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	2.000.000	0	1.000.000	% 90,417	2.112.646,11	0,14
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	2.500.000	0	0	% 100,550	2.936.778,22	0,19
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 94,625	1.326.588,43	0,09
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.200.000	0	0	% 97,125	1.361.637,00	0,09
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.050.000	0	0	% 92,358	1.132.955,59	0,07
GHS								1.327.620,53	0,09
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24		GHS	21.500.000	0	0	% 87,985	1.327.620,53	0,09
GTQ								4.251.225,21	0,28
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	37.000.000	5.000.000	0	% 96,967	4.251.225,21	0,28
HUF								22.006.659,93	1,42
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	1.670.000.000	0	0	% 94,527	3.995.648,73	0,26
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	% 94,713	3.140.478,64	0,20
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	% 116,800	4.582.363,07	0,30
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	0	0	% 106,220	4.704.996,46	0,30
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	0	0	% 107,600	5.583.173,03	0,36
IDR								32.019.246,98	2,08
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	60.000.000.000	0	0	% 96,976	3.396.820,56	0,22
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		IDR	73.000.000.000	0	0	% 96,445	4.110.168,87	0,27
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	0	0	% 101,197	3.721.904,93	0,24
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	61.000.000.000	0	0	% 97,980	3.489.187,91	0,23
XS2028001654	7,0000 % Credit Suisse AG MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 99,811	3.146.511,00	0,20
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	% 18,536	1.947.805,62	0,13
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 99,975	3.151.681,05	0,20
XS2103204827	6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		IDR	90.000.000.000	0	0	% 99,113	5.207.511,28	0,34
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		IDR	66.500.000.000	0	0	% 99,110	3.847.655,76	0,25
ILS								4.915.793,98	0,32
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	21.400.000	0	0	% 91,250	4.915.793,98	0,32
INR								15.154.995,97	0,98
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	315.000.000	0	0	% 98,457	3.446.435,11	0,22
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	272.000.000	0	0	% 95,713	2.893.043,69	0,19

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	270.000.000	0	0	% 97,310	2.919.687,67	0,19
XS2088645481	6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24		INR	170.000.000	0	0	% 99,246	1.874.895,61	0,12
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	360.000.000	0	0	% 100,510	4.020.933,89	0,26
JMD								10.230.701,80	0,66
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25		JMD	600.000.000	0	0	% 90,346	3.264.563,29	0,21
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	560.000.000	0	0	% 89,660	3.023.790,33	0,20
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	666.000.000	0	0	% 85,320	3.422.078,66	0,22
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA Gbl Dep.Nts 23/30 144A		JMD	81.500.000	81.500.000	0	% 106,000	520.269,52	0,03
JPY								8.057.427,53	0,53
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	750.000.000	370.000.000	0	% 99,759	4.580.443,23	0,30
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	570.000.000	0	0	% 99,640	3.476.984,30	0,23
KES								8.946.590,73	0,59
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	340.000.000	60.000.000	0	% 100,353	2.401.127,38	0,16
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	372.000.000	0	0	% 85,592	2.240.691,34	0,15
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ³⁾		KES	415.000.000	0	0	% 52,685	1.538.667,26	0,10
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 ¹⁾		KES	520.000.000	270.000.000	0	% 33,084	1.210.659,64	0,08
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24 ¹⁾		KES	450.000.000	0	0	% 49,118	1.555.445,11	0,10
KZT								12.500.136,64	0,81
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	1.600.000.000	0	0	% 95,330	3.153.131,36	0,20
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	2.000.000.000	0	0	% 97,900	4.047.670,73	0,26
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	800.000.000	0	0	% 100,080	1.655.121,09	0,11
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	1.800.000.000	300.000.000	0	% 97,935	3.644.213,46	0,24
MAD								5.582.001,42	0,36
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24		MAD	61.000.000	0	0	% 100,325	5.582.001,42	0,36
MXN								10.975.295,90	0,72
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	22.650.000	22.650.000	0	% 99,935	1.264.123,24	0,08
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	240.000.000	0	0	% 20,500	2.747.682,34	0,18
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	203.000.000	0	0	% 7,778	881.835,81	0,06
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 8,463	803.450,80	0,05
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.5		STK	810.000	0	0	MXN 97,517	4.411.301,80	0,29
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.5 ¹⁾		MXN	25.860.000	0	0	% 60,026	866.901,91	0,06
NGN								4.384.995,96	0,28
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.5 ⁴⁾		NGN	750.000.000	0	0	% 100,000	489.878,52	0,03
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.5 ⁴⁾		NGN	2.000.000.000	0	0	% 100,000	1.306.342,73	0,08
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		NGN	1.074.000.000	0	0	% 87,014	610.408,47	0,04
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 71,964	566.407,34	0,04
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	1.250.000.000	0	0	% 91,742	749.040,59	0,05
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	1.033.000.000	0	0	% 98,250	662.918,31	0,04
NOK								2.061.679,43	0,13
NO0013187989	0,0000 % Crayon Group Holding ASA FLR Notes 24/28		NOK	24.000.000	24.000.000	0	% 100,500	2.061.679,43	0,13
NZD								7.020.667,78	0,45
NZADB012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	701.000	0	0	% 87,585	339.388,55	0,02
NZIB012C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25		NZD	700.000	0	0	% 131,735	509.740,03	0,03
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		NZD	7.100.000	0	0	% 88,250	3.463.558,22	0,22
NZLRBD009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	4.900.000	0	0	% 99,977	2.707.980,98	0,18
PEN								12.009.326,20	0,78
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S		PEN	12.850.000	0	0	% 98,838	3.164.700,53	0,21

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S		PEN	12.400.000	12.400.000	0	% 101,316	3.130.426,46	0,20
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	15.000.000	15.000.000	0	% 96,625	3.611.474,49	0,23
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 93,764	2.102.724,72	0,14
PHP								18.346.810,84	1,19
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 95,262	3.134.642,80	0,20
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	206.000.000	0	0	% 94,550	3.204.533,69	0,21
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	247.000.000	0	0	% 95,648	3.886.949,83	0,25
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 95,956	2.589.119,36	0,17
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	100.000.000	0	0	% 96,858	1.593.571,62	0,10
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	156.000.000	0	0	% 99,417	2.551.651,39	0,17
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 93,625	1.386.342,15	0,09
PKR								10.048.723,92	0,65
XS2019712418	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	1.018.000.000	100.000.000	0	% 98,800	3.348.758,91	0,22
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	760.000.000	0	0	% 91,710	2.320.648,93	0,15
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25		PKR	565.000.000	160.000.000	0	% 83,100	1.563.250,70	0,10
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 75,850	1.136.441,96	0,07
XS2291966427	9,5000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24		PKR	1.000.000.000	0	0	% 50,447	1.679.623,42	0,11
PLN								14.061.472,65	0,90
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	% 96,962	6.062.791,51	0,39
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	4.000.000	0	0	% 99,660	923.183,81	0,06
XS1569783613	6,5900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 99,881	1.156.532,97	0,07
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	% 106,495	5.918.964,36	0,38
RON								8.211.029,27	0,53
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	0	0	% 104,106	2.930.853,22	0,19
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	25.500.000	25.500.000	0	% 88,312	4.528.481,87	0,29
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	% 93,452	751.694,18	0,05
RUB								141.452,30	0,01
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 56,451	141.452,30	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22 ²⁾		RUB	387.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SGD								6.970.118,11	0,45
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	5.300.000	0	0	% 99,000	3.602.455,91	0,23
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	5.000.000	0	0	% 98,100	3.367.662,20	0,22
THB								2.797.258,54	0,18
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	110.000.000	0	0	% 100,106	2.797.258,54	0,18
TND								3.380.883,36	0,22
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24		TND	11.500.000	0	0	% 99,128	3.380.883,36	0,22
TRY								8.704.577,33	0,55
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 35,657	33.243,26	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	110.000.000	110.000.000	0	% 43,482	1.363.672,83	0,09
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	0	0	% 64,261	732.850,04	0,05
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		TRY	79.000.000	0	0	% 95,445	2.149.766,35	0,14
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 32,479	138.900,85	0,01
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 99,378	28.333,57	0,00
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	39.000.000	39.000.000	0	% 88,975	989.329,94	0,06
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25		TRY	26.000.000	26.000.000	0	% 87,263	646.866,22	0,04
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 4,612	46.022,30	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 35,410	65.622,12	0,00
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	25.000.000	0	0	% 74,837	533.417,63	0,03

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY		27.160.000	0	0	% 74,275	575.156,90	0,04
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY		36.000.000	0	0	% 64,536	662.392,69	0,04
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24	TRY		32.000.000	0	0	% 81,000	739.002,63	0,05
TTD								3.328.300,52	0,22
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27	TTD		25.000.000	0	0	% 97,655	3.328.300,52	0,22
UAH								1.984.081,43	0,13
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	UAH		110.000.000	0	0	% 76,200	1.984.081,43	0,13
UGX								7.746.795,65	0,50
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27	UGX		11.479.000.000	11.479.000.000	0	% 91,838	2.514.012,89	0,16
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24	UGX		13.100.000.000	0	0	% 95,288	2.976.790,39	0,19
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25	UGX		9.700.000.000	0	0	% 97,527	2.255.992,37	0,15
USD								102.837.616,81	6,68
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD		1.500.000	0	0	% 99,522	1.383.402,84	0,09
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD		625.000	0	0	% 95,000	550.227,04	0,04
XS2219603789	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		3.200.000	3.200.000	0	% 101,255	3.002.650,36	0,19
XS2219604167	5,3529 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28	USD		3.200.000	3.200.000	0	% 91,495	2.713.223,98	0,18
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 ¹⁾	USD		2.400.000	2.400.000	0	% 62,569	1.391.587,43	0,09
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾	USD		1.250.000	0	0	% 32,450	375.892,23	0,02
XS2201937302	5,7956 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	USD		4.000.000	0	0	% 86,000	3.187.841,72	0,21
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD		2.700.000	0	0	% 74,642	1.867.598,59	0,12
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25	USD		3.900.000	0	0	% 89,181	3.223.103,70	0,21
XS2745116058	0,0000 % FMO-Ned.Fi.-M.is v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27	USD		3.600.000	3.600.000	0	% 101,226	3.377.020,85	0,22
XS2528317972	14,0004 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		4.400.000	0	0	% 77,218	3.148.555,90	0,20
XS2708800375	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD		3.300.000	3.300.000	0	% 102,335	3.129.510,70	0,20
XS2716090860	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 101,054	936.469,89	0,06
XS2731501453	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/27	USD		4.700.000	4.700.000	0	% 100,537	4.378.870,35	0,28
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26	USD		6.000.000	6.000.000	0	% 101,395	5.637.753,68	0,37
XS2168715709	3,3513 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26	USD		4.500.000	0	0	% 93,193	3.886.267,34	0,25
XS2381776264	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25	USD		800.000	800.000	0	% 98,161	727.721,25	0,05
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD		2.600.000	0	0	% 90,002	2.168.522,51	0,14
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25	USD		800.000	0	0	% 97,828	725.252,53	0,05
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New	USD		1.000.000	0	0	% 98,361	911.509,59	0,06
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ¹⁾	USD		3.250.000	0	0	% 36,372	1.095.448,18	0,07
XS2378919968	10,1166 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		3.500.000	0	0	% 115,749	3.754.247,06	0,24
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		5.000.000	0	0	% 110,435	5.116.975,78	0,33
XS2746430300	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27	USD		3.300.000	3.300.000	0	% 99,751	3.050.477,06	0,20
XS2104315945	10,0377 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25	USD		4.000.000	0	0	% 89,210	3.306.838,98	0,21
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD		3.700.000	0	0	% 78,989	2.708.351,04	0,18
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD		4.700.000	1.400.000	0	% 59,178	2.577.506,93	0,17
XS2307568563	6,7824 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25	USD		4.300.000	0	0	% 18,654	743.319,21	0,05
XS2350180043	2,8896 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	USD		4.000.000	0	0	% 96,229	3.567.013,03	0,23
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	USD		3.400.000	0	0	% 82,356	2.594.843,92	0,17
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		3.000.000	0	0	% 97,838	2.719.994,67	0,18
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27	USD		2.000.000	0	0	% 6,706	124.294,49	0,01

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2598074842	15,0586 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		5.800.000	0	0	% 115,786	6.223.332,08	0,40
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	USD		6.100.000	600.000	0	% 97,463	5.509.449,96	0,36
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	USD		3.200.000	0	0	% 81,637	2.420.906,31	0,16
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S ¹	USD		500.000	0	0	% 96,375	446.552,68	0,03
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	USD		4.350.000	0	0	% 100,081	4.034.406,14	0,26
XS2035476170	8,5852 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/24	USD		2.383.149	0	0	% 91,850	2.028.470,35	0,13
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S	USD		3.000.000	0	0	% 99,705	2.771.893,24	0,18
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 98,375	911.639,33	0,06
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25	USD		525.000	0	0	% 84,000	408.673,89	0,03
UYU								26.388.608,86	1,72
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	UYU		180.000.000	0	0	% 109,628	4.860.604,31	0,32
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	UYU		100.000.000	0	0	% 110,149	2.713.168,84	0,18
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	UYU		234.000.000	0	0	% 101,056	5.824.682,44	0,38
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	UYU		90.000.000	0	0	% 100,625	2.230.707,84	0,14
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30	UYU		70.000.000	0	0	% 52,575	906.507,94	0,06
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	UYU		244.000.000	0	0	% 98,175	5.900.448,54	0,38
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31	UYU		104.800.000	104.800.000	0	% 95,850	2.474.273,43	0,16
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33	UYU		57.291.400	57.291.400	0	% 104,750	1.478.215,52	0,10
UZS								13.330.947,28	0,86
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26	UZS		41.000.000.000	41.000.000.000	0	% 99,766	3.006.914,96	0,19
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27	UZS		62.000.000.000	62.000.000.000	0	% 90,792	4.138.019,41	0,27
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29	UZS		16.000.000.000	16.000.000.000	0	% 98,803	1.162.102,40	0,08
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24	UZS		49.000.000.000	0	0	% 94,797	3.414.647,19	0,22
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28	UZS		22.000.000.000	22.000.000.000	0	% 99,506	1.609.263,32	0,10
VND								9.108.095,51	0,59
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26	VND		97.000.000.000	0	0	% 87,927	3.187.129,91	0,21
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26	VND		83.000.000.000	0	0	% 90,000	2.791.427,66	0,18
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29	VND		84.000.000.000	84.000.000.000	0	% 99,700	3.129.537,94	0,20
XOF								7.207.249,25	0,46
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27	XOF		1.770.000.000	1.770.000.000	0	% 93,116	2.512.604,46	0,16
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29	XOF		3.150.000.000	3.150.000.000	0	% 97,761	4.694.644,79	0,30
ZAR								15.927.155,16	1,03
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	ZAR		102.500.000	0	0	% 94,204	4.701.633,85	0,30
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31	ZAR		65.000.000	0	0	% 92,822	2.937.784,09	0,19
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	ZAR		34.000.000	0	0	% 95,995	1.589.216,72	0,10
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33	ZAR		75.000.000	0	0	% 96,105	3.509.642,19	0,23
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	ZAR		71.000.000	0	0	% 92,241	3.188.878,31	0,21
ZMW								10.069.022,66	0,66
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S	ZMW		146.000.000	0	0	% 110,785	5.965.761,05	0,39
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	ZMW		109.100.000	19.000.000	0	% 101,970	4.103.261,61	0,27
Neuemissionen								11.895.446,49	0,76
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								11.895.446,49	0,76
Verzinsliche Wertpapiere								11.895.446,49	0,76
HUF								2.850.587,46	0,18
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF		1.350.000.000	0	0	% 83,423	2.850.587,46	0,18
NOK								1.346.619,85	0,09
NO0013008771	9,6900 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28	NOK		8.700.000	8.700.000	0	% 100,625	748.288,34	0,05
NO0013077578	6,8300 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34	NOK		7.000.000	7.000.000	0	% 100,000	598.331,51	0,04
XOF								4.053.600,02	0,26

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	2.905.000.000	2.905.000.000	0	% 91,531	4.053.600,02	0,26
ZMW								3.644.639,16	0,23
XS2641051532	11,0000 % African Development Bank MTN 23/25		ZMW	66.000.000	66.000.000	0	% 84,771	2.063.589,35	0,13
XS2756386848	15,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		ZMW	43.000.000	43.000.000	0	% 99,688	1.581.049,81	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere								172.964.657,58	11,24
Verzinsliche Wertpapiere								172.964.657,58	11,24
ARS								3.132.988,60	0,20
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24		ARS	3.200.000.000	3.200.000.000	0	% 90,617	3.132.988,60	0,20
AUD								4.861.494,33	0,32
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,300	1.774.690,23	0,12
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 75,592	1.000.802,80	0,06
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 97,437	586.372,91	0,04
AU3FN0036984	5,8050 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 100,026	601.956,44	0,04
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 99,444	897.671,95	0,06
BRL								13.580.885,32	0,88
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	31.500.000	0	0	% 96,451	5.646.436,84	0,37
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24		BRL	9.170.000	0	0	% 97,297	1.658.158,23	0,11
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 86,865	1.662.797,01	0,11
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 84,547	1.099.900,57	0,07
BRSTNCNTF238	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bonds S.F 24/35		STK	18.000	18.000	0	BRL 939,915	3.144.257,54	0,20
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24		BRL	2.000.000	0	0	% 99,365	369.335,13	0,02
CAD								7.248.537,94	0,48
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24		CAD	5.800.000	0	0	% 99,608	3.935.559,77	0,26
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	% 88,546	904.783,15	0,06
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25		CAD	3.600.000	0	0	% 98,199	2.408.195,02	0,16
CHF								0,00	0,00
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22 ²⁾		CHF	2.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CLP								5.840.994,00	0,38
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		CLP	3.300.000.000	0	0	% 96,418	3.008.660,62	0,20
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24		CLP	3.000.000.000	0	0	% 99,844	2.832.333,38	0,18
CNH								111.699,75	0,01
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 17,500	111.699,75	0,01
COP								10.825.363,51	0,70
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	0	0	% 106,824	5.136.849,70	0,33
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	0	0	% 107,542	5.688.513,81	0,37
DOP								1.610.373,11	0,10
US25714PER55	13,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 23/25 144A		DOP	100.000.000	100.000.000	0	% 102,915	1.610.373,11	0,10
GTQ								4.265.706,09	0,28
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28		GTQ	36.000.000	36.000.000	0	% 100,000	4.265.706,09	0,28
HKD								0,00	0,00
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17 ²⁾		HKD	10.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HUF								5.428.180,02	0,35
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	1.400.000.000	0	0	% 99,206	3.515.450,04	0,23
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	% 72,107	1.912.729,98	0,12
IDR								1.790.854,69	0,11
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 89,489	522.428,36	0,03
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		IDR	22.000.000.000	0	0	% 98,761	1.268.426,33	0,08
INR								3.724.450,19	0,24
XS1651455427	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/24		INR	40.000.000	0	0	% 97,794	434.697,72	0,03
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	293.000.000	0	0	% 101,037	3.289.752,47	0,21
JMD								3.736.590,89	0,24
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		JMD	630.000.000	0	0	% 98,485	3.736.590,89	0,24

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY									
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30		JPY	60.000.000	0	0	% 59,344	11.777.916,07 217.984,63	0,77 0,01
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.5		JPY	100.000.000	0	0	% 99,790	610.915,55	0,04
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	500.000.000	0	0	% 99,440	3.043.864,21	0,20
JP536000AM54	0,3300 % Republik Indonesien Bonds 21/24		JPY	100.000.000	0	0	% 99,973	612.035,87	0,04
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26		JPY	100.000.000	0	0	% 99,160	607.058,68	0,04
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25		JPY	200.000.000	0	0	% 100,288	1.227.928,62	0,08
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28		JPY	400.000.000	400.000.000	0	% 99,518	2.437.001,44	0,16
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24		JPY	100.000.000	0	0	% 100,098	612.801,13	0,04
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	400.000.000	0	0	% 98,347	2.408.325,94	0,16
MXN									
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28		STK	600.000	600.000	0	MXN 101,550	13.356.418,35 3.402.770,02	0,87 0,22
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		MXN	20.000.000	0	0	% 99,520	1.111.582,71	0,07
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	27.600.000	0	0	% 69,851	1.076.671,28	0,07
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.700.000	0	0	% 70,554	1.564.276,67	0,10
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33		MXN	20.300.000	0	0	% 42,999	487.478,89	0,03
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43		MXN	355.800.000	0	0	% 17,802	3.537.334,75	0,23
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34		MXN	45.000.000	45.000.000	0	% 77,155	1.939.000,89	0,13
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	% 8,498	237.303,14	0,02
NOK									
NO0013095653	5,5500 % Sparebanken Vest FLR Bonds 23/28		NOK	22.000.000	22.000.000	0	% 100,418	2.588.962,07 1.888.330,83	0,16 0,12
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	7.000.000	0	0	% 89,147	533.391,60	0,03
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾		NOK	2.000.000	0	1.000.000	% 97,828	167.239,64	0,01
NZD									
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25		NZD	1.000.000	0	0	% 99,088	15.894.638,89 547.735,00	1,05 0,04
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	3.000.000	0	0	% 99,815	1.655.252,76	0,11
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	8.000.000	0	0	% 98,782	4.368.325,92	0,28
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	2.600.000	0	0	% 80,824	1.161.617,42	0,08
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	3.000.000	0	0	% 94,758	1.571.407,64	0,10
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25		NZD	1.000.000	0	0	% 98,363	543.724,61	0,04
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5581 17/27		NZD	1.300.000	0	0	% 97,459	700.349,35	0,05
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25		NZD	1.650.000	0	0	% 94,607	862.892,40	0,06
NZWZND0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26		NZD	8.700.000	0	0	% 93,225	4.483.333,79	0,29
PEN									
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S		PEN	10.000.000	2.000.000	0	% 102,540	2.555.036,44 2.555.036,44	0,17 0,17
RON									
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	8.500.000	8.500.000	0	% 93,419	1.596.768,99 1.596.768,99	0,10 0,10
RUB									
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29		RUB	24.000.000	0	0	% 42,290	101.730,49 101.730,49	0,01 0,01
SEK									
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	18.000.000	0	0	% 91,528	3.050.819,01 1.427.856,79	0,20 0,09
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	21.000.000	21.000.000	0	% 89,172	1.622.962,22	0,11
SGD									
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20 ²⁾		SGD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
SG77J4000001	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22 ²⁾		SGD	1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J3000002	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23 ²⁾		SGD	1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
THB									
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26		THB	130.000.000	0	0	% 99,932	10.121.109,00 3.300.121,42	0,65 0,21
TH0623A34C09	1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24		THB	131.000.000	0	0	% 99,418	3.308.369,05	0,21
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	130.000.000	0	0	% 106,367	3.512.618,53	0,23
TRY									
								53.144,36	0,00

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 35,521	29.875,71	0,00
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25		TRY	1.390.000	0	0	% 58,715	23.268,65	0,00
TWD								3.551.059,08	0,23
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		TWD	120.000.000	0	0	% 102,140	3.551.059,08	0,23
UAH								4.814.493,12	0,31
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25		UAH	1.000.000	0	0	% 79,000	18.699,88	0,00
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	192.000.000	0	0	% 63,296	2.876.687,99	0,19
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	115.000.000	0	0	% 70,500	1.919.105,25	0,12
USD								30.189.348,80	1,96
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	400.000	0	% 90,455	3.688.277,27	0,24
XS2621502835	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	3.300.000	3.300.000	0	% 100,000	3.058.103,98	0,20
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 13,800	639.421,74	0,04
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 5,846	162.524,33	0,01
XS2331295779	14,0000 % Frontera Capital Group B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 37,400	1.501.868,72	0,10
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹		USD	740.600	0	0	% 47,320	324.763,15	0,02
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,802	887.795,39	0,06
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S		USD	1.599.000	0	0	% 86,125	1.276.191,97	0,08
XS2176802986	9,2935 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	0	0	% 78,435	3.634.289,38	0,24
XS2535823830	10,5308 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29		USD	3.147.694	0	0	% 97,140	2.833.537,16	0,18
XS2113876960	7,1534 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	5.900.000	0	0	% 78,930	4.315.512,93	0,28
XS2559136465	12,0000 % Rufiji B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	% 102,835	3.789.590,81	0,25
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	4.400.000	4.400.000	0	% 100,000	4.077.471,97	0,26
UZS								4.109.953,31	0,27
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24		UZS	56.000.000.000	0	0	% 99,837	4.109.953,31	0,27
VND								3.045.141,16	0,20
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	% 95,870	3.045.141,16	0,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.486.752.390,78	96,42
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Swaps	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps (CDS)								-823.295,62	-0,06
Protection Buyer								-823.295,62	-0,06
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	USD	22.000.000				-242.890,72	-0,02
CDS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	30.000.000				-580.404,90	-0,04
Summe Swaps							EUR	-823.295,62	-0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	61.400,59			% 100,000	2.423,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.835,96			% 100,000	380,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	22.648,48			% 100,000	57,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	12.680.472,86			% 100,000	1.083.875,21	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	26.125,98			% 100,000	6.050,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	3.776,27			% 100,000	759,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	26.799.349,28			% 100,000	2.322.642,79	0,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	2129.133.644,00			% 100,000	2.300.380,53	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.517,70			% 100,000	913,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	19.927.901,64			% 100,000	13.575.188,54	0,88
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	63.877,33			% 100,000	65.329,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.481,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	475,02			% 100,000	554,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	440.505,89			% 100,000	52.175,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	299.571,15			% 100,000	75.413,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	654.224.371,00			% 100,000	4.005.169,25	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	25.437,82			% 100,000	1.420,63	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	45.250,33			% 100,000	25.013,31	0,00

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	486.904.550,00			% 100,000	4,87	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	2.213.068,70			% 100,000	1.519.442,98	0,10	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	78.339.594,94			% 100,000	2.233.532,67	0,14	
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			% 100,000	942.526,26	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.385.375,60			% 100,000	3.137.221,39	0,20	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	36.930,67			% 100,000	1.798,22	0,00	
Summe Bankguthaben⁵⁾								EUR	31.356.755,42	2,01
Geldmarktpapiere										
EGP									6.317.399,34	0,41
XS2749786278	55,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25		EGP	157.700.000,00	157.700.000	0	% 126,437	3.922.621,09	0,25	
XS2381788947	15,9000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 23/24		EGP	126.200.000,00	126.200.000	0	% 96,457	2.394.778,25	0,16	
USD									6.357.117,04	0,41
XS2751598249	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/25		USD	3.800.000,00	3.800.000	0	% 99,548	3.505.518,49	0,23	
XS2788038136	20,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 24/25		USD	3.000.000,00	3.000.000	0	% 102,572	2.851.598,55	0,18	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	12.674.516,38	0,82
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	44.031.271,80	2,83
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	47.539.301,92				47.539.301,92	3,07	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	256.375,80				256.375,80	0,02	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	8.135.461,02				8.135.461,02	0,53	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	680.000,00				680.000,00	0,04	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	56.611.138,74	3,66
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-35.879.745,51			% 100,000	-35.879.745,51	-2,33	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,57	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-35.879.906,08	-2,33
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-538.322,20				-538.322,20	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-6.129.094,79				-6.129.094,79	-0,40	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.240.814,27				-1.240.814,27	-0,08	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-7.908.231,26	-0,52
Fondsvermögen								EUR	1.542.783.368,36	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)								STK	63.266.808,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)								STK	7.688.803,000	
Umlaufende Anteile Klasse (T)								STK	3.905.674,000	
Anteilwert Klasse (P)								EUR	19,72	
Anteilwert Klasse (I)								EUR	21,06	
Anteilwert Klasse (T)								EUR	34,03	

*) 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⁾ Die Anleihen sind seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

³⁾ 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.

⁴⁾ Die Anleihen waren endfällig gewesen und werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um Forderungen, die als werthaltig angesehen werden, sichtbar zu machen. Die Zahlungen sind im April 2024 erfolgt.

⁵⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	150,27000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,07430	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,33950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,08000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97290	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	42,24625	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	99,76950	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,91085	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	425,47450	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	483,73500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	13.603,31755	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,16500	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,96355	= 1 Euro (EUR)
Tunesien, Dinar	(TND)	3,37180	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	50,83090	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	14,24855	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.530,99180	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	908,70430	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	142,10000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.193,32935	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	27,11240	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	17,90600	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,43940	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	543,24500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	63,90755	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	166,04855	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,33520	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.159,12500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,01325	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,38075	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.057,54500	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	7.998,50390	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,59810	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	925,55715	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schechel	(ILS)	3,97240	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	300,34530	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,98805	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	118,31270	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,36590	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	26.760,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.129,43000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,10815	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45650	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,78045	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,83350	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.452,49500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,51590	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80905	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,83350	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95410	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 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				
ARS				
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS	0	91.000.000
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS	0	105.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS	0	80.000.000
AUD				
AU3CB0237899	3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24	AUD	0	6.400.000
AU3CB0273084	0,8500 % DBS Group Holdings Ltd. MTN 20/23	AUD	0	1.750.000
BRL				
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL	0	37.755.000
XS0969741593	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23	BRL	0	2.000.000
CAD				
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD	0	1.000.000
XS0047311153	7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23	CAD	0	2.900.000
CHF				
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25	CHF	0	1.700.000
CLP				
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26	CLP	0	1.100.000.000
CNH				
XS1815385031	4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23	CNH	0	10.000.000
XS1885811023	4,8000 % Malayan Banking Berhad MTN 18/23	CNH	0	6.000.000
XS2252047217	3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23	CNH	0	27.000.000
XS2332092019	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24	CNH	0	10.150.000
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	CNH	0	20.000.000
CNY				
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNY	0	5.000.000
COP				
XS2595418919	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN Tr.2 23/28	COP	0	5.000.000.000
COL17CT02385	10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24	COP	0	9.000.000.000
CZK				
XS1529936335	1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23	CZK	0	14.000.000
EGP				
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24	EGP	0	96.000.000
EUR				
XS0216072230	2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR	0	1.000.000
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	0	700.000
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR	0	3.550.000
GBP				
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24	GBP	0	1.000.000
HUF				
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF	0	850.000.000
ILS				
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS	0	10.000.000
INR				
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR	0	575.000.000
JPY				
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23	JPY	0	535.000.000
KZT				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	1.853.750.000
LKR				
XS0994246139	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28	LKR	0	150.000.000
MXN				
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24	MXN	0	93.000.000
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23	MXN	0	15.000.000
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24	STK	0	200.000
MYR				
MYBVK1603185	3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MTN 16/23	MYR	0	10.000.000
NGN				
XS0820773751	Bundesrepublik Nigeria Gubl Dep. Nts 12/22 Reg.S	NGN	0	850.000.000
NOK				
XS1047498107	4,0000 % Slowakei Notes 14/24	NOK	0	12.000.000
NO0010693922	3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23	NOK	0	10.000.000
NZD				
XS1810024841	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	NZD	0	3.800.000
XS1958644038	2,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24	NZD	0	5.400.000
XS1671577937	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23	NZD	0	4.500.000
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	NZD	0	5.000.000
PEN				
XS2200700347	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	PEN	0	2.000.000
PHP				
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP	0	125.000.000
RON				
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	RON	0	4.000.000
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24	RON	0	2.500.000
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24	RON	0	18.000.000
XS1400731565	8,4500 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23	RON	0	2.000.000
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23	RON	0	2.500.000
RUB				
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB	0	225.000.000
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB	0	175.000.000
SEK				
SE0011426295	6,5990 % Intrum AB FLR MTN 19/23	SEK	0	19.100.000
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	SEK	0	12.000.000
SGD				
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23	SGD	0	1.500.000
TRY				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2329613330	20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	27.000.000
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24	TRY	0	41.000.000
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24	TRY	0	10.000.000
XS2280643276	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24	TRY	0	33.000.000
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY	0	75.000.000
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY	0	14.000.000
XS1577729020	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24	TRY	0	10.000.000
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY	0	20.000.000
USD				
XS2100597330	8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.125.000
XS2495359403	6,5000 % Easy Tactic Ltd. Notes 22/28 Reg.S	USD	35.058	493.907
XS2222047396	7,1290 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	4.200.000
XS2580215684	11,3573 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/24	USD	1.000.000	3.200.000
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	4.200.000
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.ONV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD	0	3.550.000
XS2069487366	3,8405 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	USD	0	5.000.000
XS2197672855	27,7567 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	6.150.000
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	4.000.000
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	4.000.000
XS2277852765	10,1836 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	4.600.000
UZS				
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S	UZS	0	22.200.000.000
VND				
XS2439105870	1,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24	VND	25.000.000.000	25.000.000.000
ZAR				
XS1274823571	8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25	ZAR	0	10.000.000
XS1832787201	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	ZAR	0	28.000.000
ZAG000138462	10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23	ZAR	0	30.451.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
US105756BT66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24	BRL	0	500.000
XS1879203880	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Credit Lkd MTN 18/23	BRL	0	21.700.000
CLP				
USP82290AB64	6,5000 % Falabella S.A. Notes 13/23 Reg.S	CLP	0	2.874.000.000
CNH				
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	CNH	0	24.500.000
COP				
XS2550924133	12,0000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP	0	11.000.000.000
CRC				
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23	CRC	0	2.500.000.000
DOP				
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP	0	220.000.000
EGP				
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	16.500.000
EUR				
XS2071971498	2,9918 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23	EUR	0	2.800.000
GBP				
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24	GBP	0	1.000.000
GHS				
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23	GHS	0	18.300.000
HUF				
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S	HUF	0	2.100.000.000
KES				
XS1094553770	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23	KES	0	150.000.000
XS1208985231	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23	KES	0	200.000.000
KRW				
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	KRW	0	3.450.000.000
PEN				
XS1414119856	2,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/23	PEN	0	5.000.000
PLN				
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	PLN	0	13.200.000
RUB				
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25	RUB	0	200.000.000
TRY				
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	15.000.000
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	30.000.000
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23	TRY	0	31.000.000
UAH				
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26	UAH	0	120.000.000
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24	UAH	0	118.000.000
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25	UAH	0	107.000.000
XS2219612855	9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25	UAH	0	120.000.000
XS2219613150	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26	UAH	0	115.000.000
USD				
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS1523737838	7,5474 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	5.050.000
XS1950952561	8,3454 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD	0	2.400.000
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23	USD	0	2.750.000
XS1922092264	6,7500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23	USD	0	1.500.000
XS1946027239	6,4157 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 19/23	USD	0	2.100.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2236166588	7,9243 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	3.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
XS2541618372	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	820.000.000
XS2549542335	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	215.000.000
AUD				
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24	AUD	0	1.231.000
AU3CB0240257	3,7500 % APA Infrastructure Ltd. Notes 16/23	AUD	0	1.000.000
XS1508910194	5,9959 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23	AUD	0	1.000.000
CAD				
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24	CAD	0	6.300.000
XS1850315431	5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	CAD	0	5.600.000
XS1850315604	4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	CAD	0	5.000.000
CNH				
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23	CNH	0	22.000.000
CZK				
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	CZK	0	90.000.000
EGP				
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24	EGP	0	15.000.000
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24	EGP	0	35.000.000
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23	EGP	0	69.500.000
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	49.000.000
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	55.000.000
EUR				
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	EUR	0	3.700.000
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	EUR	0	3.900.000
GEL				
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23	GEL	0	10.000.000
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23	GEL	0	15.000.000
GHS				
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23	GHS	0	23.500.000
GTQ				
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	GTQ	0	36.000.000
HRK				
HRZGHOO237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23	HRK	0	16.000.000
ILS				
XS1852576732	4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	ILS	0	17.500.000
JPY				
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY	0	900.000.000
NOK				
NO0010786783	2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24	NOK	0	10.000.000
NZD				
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23	NZD	0	300.000
PEN				
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.S	PEN	0	8.000.000
PHP				
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23	PHP	0	314.000.000
PKR				
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23	PKR	0	600.000.000
PLN				
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24	PLN	0	20.000.000
PLPKOHP00066	7,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23	PLN	0	5.000.000
RON				
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24	RON	0	4.000.000
RSD				
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24	RSD	0	340.000.000
SEK				
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24	SEK	0	3.000.000
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24	SEK	0	22.000.000
TRY				
XS2464500482	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	TRY	0	75.000.000
XS2457010044	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	111.500.000
XS1990948660	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/23	TRY	0	45.000.000
UAH				
XS2309528763	9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26	UAH	0	116.000.000
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH	0	158.000.000
USD				
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	USD	0	5.000.000
XS1945182779	2,6773 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD	0	1.400.000
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S	USD	0	5.000.000
XS2025978151	10,3744 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	USD	0	2.750.000
UZS				
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	UZS	0	40.000.000.000
ZAR				
XS0963375158	8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23	ZAR	0	4.460.000
Geldmarktpapiere				
ARS				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2474896144	68,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/23	ARS	0	215.000.000
XS2468427104	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	ARS	0	790.000.000
CLP				
XS2505685250	9,2500 % International Finance Corp. MTN 22/23	CLP	730.000.000	730.000.000
EGP				
XS2750332350	15,9000 % J.P. Morgan S. Prod. B.V. Cred.Lkd MTN Tr.2 23/24	EGP	8.250.000	8.250.000
EUR				
XS1480203709	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19	EUR	0	5.000.000
XS1429040477	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19	EUR	0	6.000.000
UAH				
XS2547716436	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 22/23	UAH	0	189.550.000
VND				
XS2468950071	4,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/23	VND	0	90.000.000.000

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:		
CZK/EUR	EUR	127
ILS/EUR	EUR	924
NZD/EUR	EUR	1.129
TRY/EUR	EUR	2.566
ZAR/EUR	EUR	424
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	32.871

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,29 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.867.019 Euro.

Weltzins-INVEST (P)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.242.124.333,85
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-81.489.639,92
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	21.858.159,32
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 139.334.309,52
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 139.334.309,52
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -117.476.150,20
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	18.910,30
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	65.402.695,27
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	12.535.968,86
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	54.236.823,37
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.247.914.458,82

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2021	1.389.190.570,20	22,61
31.03.2022	1.299.614.199,34	21,13
31.03.2023	1.242.124.333,85	20,00
31.03.2024	1.247.914.458,82	19,72

Weltzins-INVEST (P)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (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	2.824.959,26	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	83.701.909,68	1,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.529.649,96	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-2.212,16	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.531.862,12	0,02
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	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-92.650,62	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-92.650,62	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	87.963.868,28	1,39
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.622.886,78	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-12.145.776,84	-0,19
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.873.574,65	-0,03
davon Beratungsvergütungen	-3.766,55	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.160,16	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-2.196,29	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-35.585,25	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.821.866,40	-0,03
Summe der Aufwendungen	-15.642.238,27	-0,25
III. Ordentlicher Nettoertrag	72.321.630,01	1,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.639.731,43	0,15
2. Realisierte Verluste	-83.331.458,40	-1,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-73.691.726,97	-1,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.370.096,96	-0,02
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	12.535.968,86	0,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	54.236.823,37	0,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	66.772.792,23	1,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	65.402.695,27	1,03

*) 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	-1.370.096,96	-0,02
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	73.494.258,08	1,16
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⁾	72.124.161,12	1,14
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	72.124.161,12	1,14

Umlaufende Anteile: Stück 63.266.808

*) 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 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024.

Weltzins-INVEST (I)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		233.340.142,21
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-16.199.203,02
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-67.500.825,98
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 16.731.443,93
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 16.731.443,93
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -84.232.269,91
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	976.554,50
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	11.344.145,67
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.133.331,39
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	8.607.265,32
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		161.960.813,38

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2021	302.618.649,30	24,17
31.03.2022	275.514.535,04	22,58
31.03.2023	233.340.142,21	21,33
31.03.2024	161.960.813,38	21,06

Weltzins-INVEST (I)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (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	365.900,94	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.840.413,73	1,41
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	198.115,07	0,03
davon Negative Einlagezinsen	-286,63	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	198.401,70	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.002,82	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-12.002,82	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	11.392.426,92	1,48
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-210.176,46	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-787.577,93	-0,10
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-242.977,76	-0,03
davon Beratungsvergütungen	-488,11	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.316,17	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückstellung	-284,33	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.615,73	-0,00
davon Kostenpauschale	-236.273,42	-0,03
Summe der Aufwendungen	-1.240.732,15	-0,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	10.151.694,77	1,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.248.472,47	0,16
2. Realisierte Verluste	-10.796.618,28	-1,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-9.548.145,81	-1,24
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	603.548,96	0,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.133.331,39	0,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	8.607.265,32	1,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.740.596,71	1,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	11.344.145,67	1,48

*) 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	603.548,96	0,08
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	9.545.671,00	1,24
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⁾	10.149.219,96	1,32
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	10.149.219,96	1,32

Umlaufende Anteile: Stück 7.688.803

*) 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 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024.

Weltzins-INVEST (T)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		156.953.342,34
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	--
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-32.001.297,65
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 7.222.510,36
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 7.222.510,36
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -39.223.808,01
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	98.434,55
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	7.857.616,75
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.446.951,01
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.940.886,27
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		132.908.095,99

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2021	83.986.821,05	32,13
31.03.2022	103.137.474,86	31,76
31.03.2023	156.953.342,34	32,12
31.03.2024	132.908.095,99	34,03

Weltzins-INVEST (T)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (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	297.360,10	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	8.798.083,30	2,25
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	161.556,02	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-235,18	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	161.791,20	0,04
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	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.696,89	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.696,89	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	9.247.302,53	2,37
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-172.128,33	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-640.076,60	-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	-197.480,46	-0,05
davon Beratungsvergütungen	-394,96	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.067,97	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-233,32	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.761,16	-0,00
davon Kostenpauschale	-192.023,05	-0,05
Summe der Aufwendungen	-1.009.685,39	-0,26
III. Ordentlicher Nettoertrag	8.237.617,14	2,11
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.023.513,07	0,26
2. Realisierte Verluste	-8.791.350,74	-2,25
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-7.767.837,67	-1,99
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	469.779,47	0,12
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.446.951,01	0,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.940.886,27	1,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.387.837,28	1,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	7.857.616,75	2,01

*) 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	469.779,47	0,12
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage¹⁾	469.779,47	0,12

Umlaufende Anteile: Stück 3.905.674

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

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Weltzins-INVEST Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

44.212.012,08

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:

EUR

680.000,00

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 derivatereis 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 Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereis Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereis Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,96%
größter potenzieller Risikobetrag 3,20%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,65%

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 derivatereis Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

historische Simulation

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

117,09%

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.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	0,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	0,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	0,00

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	63.266.808
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	7.688.803
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	3.905.674
Anteilwert Klasse (P)	EUR	19,72
Anteilwert Klasse (I)	EUR	21,06
Anteilwert Klasse (T)	EUR	34,03

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Weltzins-INVEST

bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (P)	1,14%
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)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,14%.

Anteilklasse (I)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,65%.

Anteilklasse (T)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht 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 insgesamt 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. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

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

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

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse (P)

Beratungsvergütungen	EUR	3.766,55
EMIR-Kosten	EUR	10.160,16
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	2.196,29
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	35.585,25
Kostenpauschale	EUR	1.821.866,40

Anteilklasse (I)

Beratungsvergütungen	EUR	488,11
EMIR-Kosten	EUR	1.316,17
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	284,33
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	4.615,73
Kostenpauschale	EUR	236.273,42

Anteilklasse (T)

Beratungsvergütungen	EUR	394,96
EMIR-Kosten	EUR	1.067,97
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	233,32
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.761,16
Kostenpauschale	EUR	192.023,05

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	21.828,73
--	-----	-----------

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Weltzins-INVEST

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. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der 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 Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der 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 Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53

Zahl der Mitarbeitenden der KVG	489
---------------------------------	-----

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

Geschäftsführer	EUR	8.109.790,91
weitere Risk Taker	EUR	2.091.060,65
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	434.400,67
	EUR	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel 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. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und 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)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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.

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

Frankfurt am Main, den 25. Juni 2024
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 2023 bis zum 31. März 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

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

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

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

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka 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 Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 27. Juni 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

