

Halbjahresbericht
zum 30. September 2024.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	9
Anhang	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

Weltzins-INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds 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-Industrieländern) 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.

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	6 Monate
Anteilklasse P	1,7%
Anteilklasse I	2,0%
Anteilklasse T	1,9%

ISIN

Anteilklasse P	DE000A1CXYM9
Anteilklasse I	DE000A1JSHJ5
Anteilklasse T	DE000A0M6KA6

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

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 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.419.071.053,44	95,53
Ägypten	1.469.407,45	0,10
Argentinien	2.366.454,58	0,15
Australien	7.093.033,79	0,47
Brasilien	15.540.335,90	1,04
Britische Jungfern-Inseln	1.038.784,07	0,07
Chile	4.419.537,00	0,29
China	1.543.257,26	0,10
Dänemark	694.721,58	0,04
Deutschland	31.127.931,03	2,09
Dominikanische Republik	10.038.628,09	0,67
Finnland	2.283.967,71	0,15
Frankreich	91.150.168,44	6,13
Grenada	284.248,80	0,02
Großbritannien	106.779.197,14	7,23
Indien	1.274.607,35	0,09
Indonesien	4.384.848,49	0,29
Island	263.150,22	0,02
Israel	1.828.458,97	0,12
Italien	5.788.015,99	0,40
Jamaika	496.090,98	0,03
Japan	2.224.203,58	0,15
Kaiman-Inseln	18.937.604,46	1,27
Kanada	23.185.775,87	1,57
Kasachstan	10.230.408,52	0,69
Kenia	880.818,12	0,06
Kolumbien	12.381.212,66	0,84
Kongo	344.904,13	0,02
Korea, Republik	23.124.342,15	1,55
Luxemburg	10.864.493,89	0,73
Malaysia	38.262.210,07	2,59
Mexiko	31.473.438,64	2,12
Mosambik	1.239.826,13	0,08
Neuseeland	10.585.600,01	0,71
Niederlande	161.461.453,93	10,82
Norwegen	19.664.991,94	1,34
Österreich	11.710.980,43	0,80
Peru	18.287.768,87	1,23
Philippinen	1.412.485,78	0,10
Rumänien	18.256.527,74	1,24
Schweden	10.016.910,10	0,67
Schweiz	3.580.328,18	0,24
Senegal	2.049.151,45	0,14
Serbien	10.689.053,94	0,72
Singapur	5.088.955,67	0,34
Sonstige	321.815.026,20	21,65
Spanien	13.340.875,52	0,90
Südafrika	9.939.693,37	0,67
Thailand	10.967.918,41	0,74
Trinidad und Tobago	450.434,12	0,03
Tschechische Republik	9.206.100,17	0,62
Tunesien	270.878,91	0,02
Türkei	3.840.459,78	0,26
Ukraine	5.319.096,82	0,35
Ungarn	10.310.046,23	0,70
Uruguay	18.838.160,71	1,27
USA	250.618.946,17	16,89
Usbekistan	5.603.761,68	0,38
Venezuela	722.041,71	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	18.998.849,93	1,28
Vietnam	3.010.472,61	0,20
2. Derivate	-637.646,10	-0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	38.273.186,40	2,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.171.565,03	3,46
II. Verbindlichkeiten	-22.442.843,84	-1,52
III. Fondsvermögen	1.485.435.314,93	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.419.071.053,44	95,53
AOA	1.064.536,51	0,07
ARS	1.612.710,34	0,10
AUD	29.242.968,09	1,96
BDT	2.698.325,57	0,18
BRL	51.358.227,69	3,45
CAD	30.480.535,87	2,05
CHF	1.067.076,57	0,07
CLP	20.392.637,58	1,38

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CNH	21.032.699,56	1,42
CNY	50.028,21	0,00
COP	59.113.963,41	3,98
CRC	23.982.316,40	1,62
CZK	30.070.825,32	2,03
DKK	952.685,31	0,06
DOP	13.268.227,36	0,89
EGP	21.003.011,67	1,42
EUR	7.002.995,95	0,46
GBP	32.363.036,28	2,18
GEL	8.560.519,82	0,58
GHS	3.369.005,50	0,23
GTQ	8.304.260,09	0,56
HUF	51.521.489,14	3,50
IDR	49.285.785,78	3,30
ILS	6.629.682,95	0,44
INR	55.363.398,01	3,74
ISK	263.150,22	0,02
JMD	12.691.011,02	0,84
JPY	28.549.787,81	1,93
KES	11.991.856,66	0,79
KRW	10.572.087,23	0,71
KZT	25.257.442,79	1,70
MXN	59.650.008,10	4,00
MYR	38.262.210,07	2,59
NGN	11.074.042,00	0,74
NOK	17.409.276,39	1,18
NZD	30.179.376,94	2,02
PEN	38.736.537,65	2,61
PHP	25.065.658,98	1,69
PKR	8.747.087,14	0,59
PLN	54.292.152,22	3,66
PYG	2.765.614,39	0,19
RON	38.251.823,88	2,58
RSD	10.689.053,94	0,72
RUB	1.560.839,71	0,11
RWF	5.811.765,04	0,39
SEK	15.032.663,93	1,00
SGD	10.120.691,52	0,67
THB	14.041.621,15	0,95
TRY	47.509.204,71	3,20
TTD	3.184.990,24	0,21
UAH	12.559.006,40	0,84
UGX	8.088.305,30	0,55
USD	188.799.292,37	12,73
UYU	38.497.817,09	2,59
UZS	26.163.141,92	1,76
VND	16.650.650,85	1,12
XOF	11.876.684,20	0,80
ZAR	55.896.494,10	3,77
ZMW	9.038.758,50	0,61
2. Derivate	-637.646,10	-0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	38.273.186,40	2,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.171.565,03	3,46
II. Verbindlichkeiten	-22.442.843,84	-1,52
III. Fondsvermögen	1.485.435.314,93	100,00

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								694.612.740,89	46,82
Verzinsliche Wertpapiere								694.612.740,89	46,82
EUR								1.044.850,66	0,07
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 101,750	1.017.500,00	0,07
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ¹⁾	EUR		44.294	0	0	% 61,748	27.350,66	0,00
ARS								1.545.902,03	0,10
ARCBAS3201J5	38,8576 % City of Buenos Aires FLR Bonos 5.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 98,638	22.837,79	0,00
ARPBUE3205N8	49,3545 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 97,158	35.992,00	0,00
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 67,172	24.883,83	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 31576,498	1.462.188,41	0,10
AUD								12.959.849,66	0,88
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	0	0	% 100,638	1.248.883,91	0,08
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		7.700.000	0	0	% 101,368	4.843.056,36	0,33
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 94,488	3.224.519,21	0,22
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 97,248	2.654.966,48	0,18
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		1.200.000	0	0	% 99,735	742.603,10	0,05
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 99,044	245.820,60	0,02
BRL								30.617.684,09	2,06
XS2831196535	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 24/34	BRL		19.000.000	19.000.000	0	% 37,150	1.162.648,97	0,08
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		34.000	0	0	BRL 996,519	5.580.855,47	0,38
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		37.000	0	0	BRL 957,384	5.834.776,67	0,39
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		10.000	0	0	BRL 928,490	1.529.373,75	0,10
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		5.000.000	5.000.000	0	% 80,527	663.209,00	0,04
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		15.000.000	0	0	% 26,835	663.023,69	0,04
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 95,537	1.731.022,64	0,12
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		10.000.000	0	0	% 86,806	1.429.843,27	0,10
XS2582194143	10,0000 % International Finance Corp. MTN 23/27 MTN	BRL		31.000.000	31.000.000	0	% 98,403	5.024.654,71	0,34
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 75,676	623.252,98	0,04
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S ¹⁾	BRL		30.700.000	0	0	% 91,170	4.610.262,29	0,31
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 82,415	1.764.760,65	0,12
CAD								11.052.769,67	0,74
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		4.100.000	0	0	% 104,673	2.842.688,76	0,19
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 103,061	962.556,77	0,06
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		9.810.000	0	0	% 94,250	6.124.333,69	0,41
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		1.500.000	0	0	% 113,045	1.123.190,45	0,08
CHF								1.067.076,57	0,07
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.	CHF		1.000.000	0	0	% 100,485	1.067.076,57	0,07
CLP								13.758.192,45	0,93
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		4.200.000.000	0	0	% 101,655	4.252.457,64	0,29
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		3.500.000.000	0	0	% 100,686	3.509.917,73	0,24
XS2277144171	0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/24	CLP		2.500.000.000	0	0	% 98,973	2.464.430,14	0,17
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		1.600.000.000	0	0	% 97,656	1.556.259,80	0,10
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		2.000.000.000	0	2.000.000.000	% 99,152	1.975.127,14	0,13
CNH								20.892.017,51	1,41
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		18.000.000	0	0	% 101,535	2.337.406,72	0,16
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		29.000.000	0	0	% 103,226	3.828.520,73	0,26
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		20.000.000	0	0	% 101,660	2.600.328,68	0,18
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25	CNH		12.000.000	0	0	% 101,571	1.558.823,64	0,10
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		45.000.000	0	0	% 103,406	5.951.196,12	0,40
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH		7.700.000	0	0	% 101,029	994.902,77	0,07
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH		5.000.000	0	0	% 101,198	647.124,65	0,04
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH		23.000.000	0	0	% 101,094	2.973.714,20	0,20
COP								18.893.785,16	1,27
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP		1.100.000.000	0	0	% 102,481	241.475,25	0,02
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		20.000.000.000	0	0	% 91,410	3.916.158,81	0,26

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	16.354.500.000	0	0	% 97,910	3.430.053,65	0,23
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		COP	13.000.000.000	0	0	% 93,620	2.607.045,32	0,18
XS2307589643	3,5900 % International Finance Corp. MTN 21/26		COP	9.000.000.000	0	0	% 93,068	1.794.235,65	0,12
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	30.000.000.000	0	0	% 95,747	6.152.944,83	0,41
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	% 17,550	751.871,65	0,05
CRC								6.762.721,66	0,46
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		CRC	2.150.000.000	0	0	% 100,022	3.714.917,73	0,25
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31		CRC	1.750.000.000	0	0	% 100,817	3.047.803,93	0,21
CZK								27.617.185,24	1,86
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	0	0	% 104,457	5.393.363,25	0,36
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	0	0	% 107,690	3.849.432,04	0,26
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	93.000.000	0	0	% 104,049	3.843.258,80	0,26
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25		CZK	102.000.000	0	0	% 97,700	3.957.979,19	0,27
CZ0003529786	5,3600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 89,609	640.623,56	0,04
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24		CZK	120.000.000	0	0	% 99,775	4.755.341,97	0,32
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 95,460	454.968,62	0,03
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	120.000.000	0	0	% 99,080	4.722.217,81	0,32
DKK								952.685,31	0,06
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	7.610.000	0	0	% 93,340	952.685,31	0,06
EGP								10.350.753,74	0,70
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		EGP	252.000.000	0	0	% 101,138	4.713.567,14	0,32
XS2814887753	17,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25		EGP	160.000.000	160.000.000	0	% 98,171	2.904.945,53	0,20
XS259110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	159.500.000	0	0	% 92,624	2.732.241,07	0,18
GBP								19.330.590,56	1,31
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	1.500.000	0	0	% 107,005	1.924.806,78	0,13
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	1.000.000	0	1.250.000	% 95,032	1.139.629,57	0,08
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		GBP	2.625.000	2.625.000	0	% 100,694	3.169.762,62	0,21
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	1.500.000	0	0	% 99,251	1.785.345,10	0,12
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 97,750	1.172.223,99	0,08
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	3.100.000	0	0	% 102,585	3.813.637,37	0,26
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	800.000	0	0	% 103,462	992.573,32	0,07
FR00140030F8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26		GBP	2.000.000	0	0	% 92,541	2.219.502,69	0,15
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	3.000.000	0	0	% 86,532	3.113.109,12	0,21
GHS								3.369.005,50	0,23
XS2850666541	16,0000 % African Development Bank Pref. MTN 24/28		GHS	61.000.000	61.000.000	0	% 97,314	3.369.005,50	0,23
HUF								19.183.665,47	1,30
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	3.000.000.000	0	0	% 102,838	7.760.187,14	0,52
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	600.000.000	0	0	% 94,205	1.421.747,66	0,10
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	850.000.000	0	0	% 100,534	2.149.469,89	0,14
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 ²⁾		HUF	1.000.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	% 91,282	3.822.933,14	0,26
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	553.000.000	0	0	% 102,050	1.419.500,20	0,10
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	400.000.000	400.000.000	0	% 86,587	871.184,22	0,06
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	% 98,745	1.738.643,22	0,12
IDR								20.586.186,75	1,38
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	55.000.000.000	0	0	% 98,229	3.194.078,30	0,22
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	0	0	% 100,622	1.219.522,88	0,08
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 97,800	1.734.624,50	0,12

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	0	0	% 100,945	1.671.036,71	0,11
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 101,119	1.793.482,60	0,12
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S		IDR	93.500.000.000	0	0	% 99,986	5.527.057,11	0,37
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25		IDR	51.000.000.000	0	0	% 99,420	2.997.692,50	0,20
XS2861753338	6,7500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		IDR	40.620.000.000	40.620.000.000	0	% 101,965	2.448.692,15	0,16
ILS								1.828.458,97	0,12
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	8.000.000	0	0	% 94,487	1.828.458,97	0,12
INR								37.441.113,45	2,54
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	332.000.000	0	0	% 99,676	3.535.013,93	0,24
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		INR	161.000.000	0	0	% 98,004	1.685.513,06	0,11
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	75.000.000	0	0	% 95,300	763.513,30	0,05
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	179.000.000	0	0	% 97,872	1.871.421,96	0,13
XS2853512270	7,2000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 24/31		INR	200.000.000	200.000.000	0	% 101,612	2.170.898,79	0,15
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		INR	415.000.000	0	0	% 99,194	4.397.421,89	0,30
XS2798262999	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		INR	500.000.000	500.000.000	0	% 100,007	5.341.495,28	0,36
XS2775017325	7,6500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		INR	176.000.000	0	0	% 100,171	1.883.299,06	0,13
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	150.000.000	0	0	% 98,402	1.576.731,08	0,11
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	141.000.000	0	0	% 99,175	1.493.770,12	0,10
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25		INR	120.000.000	0	0	% 99,434	1.274.607,35	0,09
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	50.100.000	0	0	% 99,491	532.456,30	0,04
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	3.000.000	0	0	% 98,169	31.459,95	0,00
XS2061968744	5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		INR	290.000.000	0	0	% 99,964	3.096.719,70	0,21
XS2102927725	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25		INR	240.000.000	0	0	% 99,736	2.556.970,00	0,17
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	253.000.000	0	0	% 98,041	2.649.649,84	0,18
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	140.000.000	0	0	% 99,794	1.492.425,76	0,10
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	% 101,828	1.087.746,08	0,07
ISK								263.150,22	0,02
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25		ISK	40.000.000	0	0	% 99,280	263.150,22	0,02
JMD								2.445.687,32	0,16
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	431.000.000	0	0	% 99,375	2.445.687,32	0,16
JPY								4.356.846,48	0,30
XS2351311290	0,6540 % Barclays PLC FLR MTN 21/27		JPY	300.000.000	300.000.000	0	% 99,000	1.867.219,92	0,13
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26		JPY	400.000.000	0	0	% 99,000	2.489.626,56	0,17
KES								3.044.844,88	0,20
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾		KES	370.000.000	0	0	% 53,743	1.381.414,61	0,09
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾		KES	75.000.000	0	0	% 39,802	207.380,62	0,01
XS2065326709	5,3953 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 ¹⁾		KES	634.200.000	0	0	% 33,048	1.456.049,65	0,10
KRW								10.572.087,23	0,71
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29		KRW	2.400.000.000	2.400.000.000	0	% 92,363	1.512.823,17	0,10
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25		KRW	3.900.000.000	0	0	% 98,411	2.619.332,81	0,18
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26		KRW	4.700.000.000	0	0	% 97,715	3.134.279,79	0,21
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	4.900.000.000	0	0	% 98,851	3.305.651,46	0,22
KZT								10.414.184,91	0,70
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	2.400.000.000	0	0	% 99,822	4.456.090,62	0,30
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	2.279.000.000	0	0	% 98,672	4.182.659,98	0,28
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	950.000.000	0	0	% 100,476	1.775.434,31	0,12
MXN								41.904.834,43	2,82

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	% 53,866	2.200.937,95	0,15
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	70.000.000	0	0	% 96,090	3.053.703,01	0,21
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 180,302	409.281,58	0,03
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 94,788	215.167,27	0,01
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	63.000.000	0	0	% 94,608	2.705.945,06	0,18
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	1.350.000	0	0	MXN 95,918	5.878.742,62	0,40
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	1.020.000	0	0	MXN 93,363	4.323.401,14	0,29
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	50.000.000	0	0	% 90,573	2.055.970,71	0,14
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	0	0	% 105,743	1.536.208,33	0,10
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 14,764	516.096,15	0,03
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	35.000.000	0	0	% 98,980	1.572.773,04	0,11
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	52.000.000	0	0	% 99,350	2.345.426,23	0,16
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	0	0	% 94,375	2.575.041,90	0,17
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	44.500.000	0	0	% 83,922	1.695.455,52	0,11
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 22,843	933.353,61	0,06
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	125.000.000	0	10.000.000	% 35,538	2.016.756,94	0,14
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 97,834	1.110.402,38	0,07
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 95,391	879.136,43	0,06
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 93,214	1.354.192,14	0,09
MX91OS010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 97,609	886.277,11	0,06
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	0	0	MXN 92,172	3.640.565,31	0,25
MYR								35.200.320,47	2,38
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	17.000.000	0	0	% 101,090	3.733.864,92	0,25
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29		MYR	15.000.000	15.000.000	0	% 101,750	3.316.096,51	0,22
MYBMK1800012	3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,354	3.488.657,37	0,23
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	0	0	% 101,340	4.403.645,81	0,30
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24		MYR	30.000.000	0	0	% 100,000	6.518.125,82	0,44
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26		MYR	16.500.000	0	0	% 101,671	3.644.874,04	0,25
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,750	3.502.406,27	0,24
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	10.000.000	0	0	% 101,530	2.205.951,05	0,15
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	0	0	% 100,950	4.386.698,68	0,30
NGN								6.793.179,48	0,45
XS2708674309	20,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		NGN	4.200.000.000	0	0	% 101,299	2.280.791,18	0,15
XS2761359616	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		NGN	8.900.000.000	8.900.000.000	0	% 94,577	4.512.388,30	0,30
NOK								13.452.419,57	0,91
NO0013187989	7,5000 % Crayon Group Holding ASA FLR Notes 24/28		NOK	24.000.000	0	0	% 101,000	2.064.067,85	0,14
NO0012708165	11,7300 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25		NOK	16.000.000	0	0	% 101,250	1.379.451,28	0,09
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	34.000.000	0	0	% 95,896	2.776.313,46	0,19
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	28.000.000	0	0	% 95,794	2.283.967,71	0,15
NO0012913906	5,2400 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	46.000.000	0	0	% 100,620	3.941.226,01	0,27
NO0012992090	7,9900 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	11.500.000	0	0	% 102,875	1.007.393,26	0,07
NZD								4.160.015,94	0,28
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	7.600.000	0	0	% 96,121	4.160.015,94	0,28
PEN								23.446.657,66	1,58
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	17.000.000	0	0	% 103,139	4.229.608,37	0,28
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	5.000.000	0	0	% 97,472	1.175.656,44	0,08
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	15.500.000	0	0	% 103,160	3.857.211,52	0,26
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28		PEN	10.000.000	10.000.000	0	% 105,184	2.537.343,35	0,17
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29		PEN	23.700.000	17.000.000	0	% 103,676	5.927.243,97	0,40
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	10.000.000	0	0	% 93,904	2.265.230,55	0,15

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		PEN	10.000.000	0	0	% 77,750	1.875.550,30	0,13
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	6.550.000	0	0	% 99,922	1.578.813,16	0,11
PHP								6.872.103,62	0,46
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	200.000.000	0	0	% 99,612	3.182.370,00	0,21
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	236.000.000	0	0	% 97,875	3.689.733,62	0,25
PKR								5.778.087,44	0,39
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25		PKR	900.000.000	0	0	% 95,354	2.764.672,50	0,19
XS2875800703	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27		PKR	950.000.000	950.000.000	0	% 98,463	3.013.414,94	0,20
PLN								40.790.606,58	2,75
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	15.000.000	0	0	% 90,958	3.192.778,41	0,21
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25		PLN	12.000.000	0	0	% 95,153	2.672.038,00	0,18
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25		PLN	19.500.000	0	0	% 98,824	4.509.577,49	0,30
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	21.500.000	0	0	% 103,412	5.202.885,05	0,35
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	20.000.000	0	0	% 122,635	5.739.592,35	0,39
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	12.500.000	0	0	% 94,426	2.762.092,53	0,19
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.000.000	0	0	% 90,997	851.772,63	0,06
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	29.000.000	0	0	% 97,442	6.612.730,21	0,45
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	9.500.000	0	0	% 100,769	2.240.201,95	0,15
XS1785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28		PLN	15.000.000	0	0	% 93,166	3.270.282,92	0,22
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PLN	14.400.000	0	0	% 93,953	3.165.991,62	0,21
XS1791421479	5,8450 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.400.000	0	0	% 101,609	570.663,42	0,04
PYG								2.765.614,39	0,19
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		PYG	15.000.000.000	0	0	% 101,125	1.743.867,53	0,12
XS2804513989	7,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		PYG	9.000.000.000	9.000.000.000	0	% 98,750	1.021.746,86	0,07
RON								26.298.462,34	1,77
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	9.000.000	0	0	% 97,794	1.768.995,46	0,12
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	9.000.000	0	0	% 89,048	1.610.789,08	0,11
XS2400457888	6,8000 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26		RON	7.000.000	0	0	% 99,052	1.393.584,44	0,09
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	17.000.000	0	0	% 106,500	3.638.903,40	0,24
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	26.000.000	0	0	% 98,042	5.123.364,96	0,34
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	15.000.000	0	0	% 101,392	3.056.799,45	0,21
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	3.000.000	0	0	% 98,529	594.099,97	0,04
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26		RON	15.000.000	0	0	% 102,171	3.080.275,96	0,21
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	9.975.000	0	0	% 87,762	1.759.508,68	0,12
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	7.500.000	0	0	% 99,507	1.499.984,93	0,10
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	9.000.000	0	0	% 98,307	1.778.266,07	0,12
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	5.000.000	0	0	% 98,900	993.889,94	0,07
RSD								10.689.053,94	0,72
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31		RSD	70.000.000	70.000.000	0	% 111,500	666.645,31	0,04
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	375.000.000	0	0	% 105,602	3.382.386,86	0,23
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	773.280.000	0	0	% 100,534	6.640.021,77	0,45
RUB								1.307.716,48	0,09
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27		RUB	100.000.000	0	0	% 70,842	677.546,25	0,05
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	% 90,306	362.755,52	0,02
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43		RUB	75.000.000	0	0	% 37,280	267.414,71	0,02

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RWF								5.811.765,04	0,39
XS2868923611	10,5000 % International Finance Corp. MTN 24/32		RWF	8.785.200.000	8.785.200.000	0	% 99,462	5.811.765,04	0,39
SEK								10.132.630,25	0,67
SE0020180271	8,8850 % ADDvise Group AB FLR Notes 23/26		SEK	10.000.000	0	0	% 103,375	916.237,91	0,06
XS2592777283	4,4580 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/36		SEK	7.000.000	0	0	% 100,516	623.628,52	0,04
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	7.500.000	0	0	% 99,345	660.389,27	0,04
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 94,174	2.504.048,29	0,17
SE0017133754	6,6470 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	% 101,467	786.910,98	0,05
NO0013266684	9,2320 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 24/28		SEK	17.500.000	17.500.000	0	% 102,750	1.593.722,16	0,11
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	20.000.000	0	0	% 102,587	1.818.516,20	0,12
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 99,683	883.510,38	0,06
SE0021147675	9,7830 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	3.750.000	0	0	% 104,000	345.666,54	0,02
SGD								6.419.575,47	0,42
FR001400G5U4	4,8500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		SGD	1.250.000	1.250.000	0	% 104,250	910.639,41	0,06
FR001400KJF8	5,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		SGD	1.250.000	1.250.000	0	% 106,200	927.672,96	0,06
XS2767277960	4,4000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		SGD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,475	2.148.322,85	0,14
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.500.000	0	0	% 99,100	1.038.784,07	0,07
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 99,695	348.340,32	0,02
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25		SGD	1.000.000	0	0	% 99,875	697.938,50	0,05
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 99,563	347.877,36	0,02
THB								3.397.471,75	0,23
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	120.000.000	0	0	% 101,997	3.397.471,75	0,23
TRY								33.033.646,29	2,24
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	222.500.000	0	0	% 92,165	5.366.787,21	0,36
FR001400LFH0	45,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	90.000.000	0	0	% 91,184	2.147.728,88	0,14
FR001400RMN1	30,0000 % Agence Française Développement MTN 24/29		TRY	135.000.000	135.000.000	0	% 91,897	3.246.801,90	0,22
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	31.000.000	0	0	% 81,446	660.772,78	0,04
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	30.000.000	0	0	% 79,169	621.576,18	0,04
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	22.320.000	0	0	% 93,788	547.850,62	0,04
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27		TRY	100.000.000	0	0	% 78,598	2.057.003,10	0,14
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	35.400.000	0	0	% 96,609	895.042,76	0,06
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	57.000.000	0	0	% 85,648	1.277.652,56	0,09
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	0	0	% 85,958	1.912.167,43	0,13
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 42,607	111.505,57	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	% 35,151	827.943,85	0,06
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	98.000.000	0	0	% 81,552	2.091.613,23	0,14
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	60.000.000	60.000.000	80.000.000	% 90,398	1.419.492,70	0,10
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	9.000.000	0	0	% 63,804	150.283,43	0,01
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30		TRY	1.090.000.000	0	0	% 9,143	2.608.312,70	0,18
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 47,740	62.470,88	0,00
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	130.000.000	130.000.000	0	% 90,354	3.074.053,52	0,21
XS2816703792	29,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	80.000.000	80.000.000	0	% 88,826	1.859.723,32	0,13
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	91.000.000	0	0	% 86,151	2.051.740,37	0,14
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	% 32,955	43.123,30	0,00
UAH								5.231.556,91	0,35

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27	MTN	UAH	85.000.000	0	0	% 81,784	1.509.350,88	0,10
XS2703046487	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 23/25	MTN	UAH	198.166.919	0	0	% 86,510	3.722.206,03	0,25
USD								62.085.530,30	4,19
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S	MTN	USD	2.000.000	0	0	% 92,750	1.660.401,00	0,11
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	MTN	USD	1.700.000	1.700.000	0	% 96,566	1.469.407,45	0,10
XS2581879207	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S	MTN	USD	525.375	0	0	% 4,000	18.810,42	0,00
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S	MTN	USD	57.578	0	0	% 3,250	1.674,98	0,00
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26	MTN	USD	2.650.000	0	0	% 100,770	2.390.265,84	0,16
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S	MTN	USD	3.000.000	0	0	% 104,675	2.810.821,70	0,19
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S	MTN	USD	3.600.000	0	0	% 93,425	3.010.472,61	0,20
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28	MTN	USD	3.000.000	0	0	% 91,170	2.448.174,01	0,16
XS2126043640	6,8417 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾	MTN	USD	2.727.000	0	0	% 25,003	610.299,78	0,04
XS2691107598	13,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	MTN	USD	4.500.000	0	0	% 103,915	4.185.620,30	0,28
XS2716743252	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	MTN	USD	2.400.000	0	0	% 106,081	2.278.857,14	0,15
XS2600348630	6,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26	MTN	USD	6.700.000	0	0	% 96,301	5.775.301,65	0,39
XS2760097027	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27	MTN	USD	3.600.000	0	0	% 100,948	3.252.889,37	0,22
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26	MTN	USD	2.700.000	0	0	% 110,837	2.678.650,38	0,18
XS2178553900	4,8000 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.ONV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25	MTN	USD	6.600.000	0	0	% 94,381	5.575.692,07	0,38
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24	MTN	USD	3.050.000	0	0	% 27,252	743.999,69	0,05
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	MTN	USD	4.000.000	0	0	% 90,506	3.240.474,64	0,22
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	MTN	USD	2.000.000	0	0	% 73,453	1.314.945,15	0,09
XS2110238214	5,0471 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25	MTN	USD	2.700.000	0	0	% 76,846	1.857.170,22	0,13
XS2086805954	8,0760 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26	MTN	USD	2.269.307	0	0	% 103,356	2.099.403,51	0,14
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	MTN	USD	2.425.000	0	0	% 100,030	2.171.256,27	0,15
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ¹⁾	MTN	USD	1.000.000	0	0	% 98,405	880.818,12	0,06
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumaenien MTN 24/29 Reg.S	MTN	USD	1.700.000	1.700.000	0	% 102,575	1.560.844,07	0,11
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	MTN	USD	2.000.000	0	0	% 96,923	1.735.114,57	0,12
XS2450506402	0,0000 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24	MTN	USD	4.812.674	0	0	% 22,209	956.731,64	0,06
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25	MTN	USD	2.000.000	0	0	% 98,301	1.759.774,44	0,12
XS2623224164	11,0000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 23/25	MTN	USD	1.020.092	0	0	% 60,270	550.312,79	0,04
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	MTN	USD	4.000.000	0	0	% 99,267	3.554.117,44	0,24
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S	MTN	USD	1.700.000	0	0	% 98,131	1.493.229,05	0,10
UYU								12.558.403,24	0,85
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	MTN	UYU	45.000.000	0	0	% 99,501	965.836,38	0,07
XS2818095122	8,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27	MTN	UYU	196.500.000	196.500.000	0	% 98,501	4.175.099,14	0,28
XS2815858274	8,0500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/28	MTN	UYU	9.000.000	9.000.000	0	% 95,659	185.708,57	0,01
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾	MTN	UYU	40.000.000	0	0	% 380,770	3.285.383,66	0,22
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾	MTN	UYU	20.000.000	0	0	% 367,557	1.585.690,05	0,11
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾	MTN	UYU	40.000.000	0	0	% 273,599	2.360.685,44	0,16
UZS								3.868.647,11	0,26
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S	MTN	UZS	22.200.000.000	0	0	% 100,405	1.568.197,70	0,11
XS2828683347	16,6250 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S	MTN	UZS	32.500.000.000	32.500.000.000	0	% 100,609	2.300.449,41	0,15
VND								4.282.550,26	0,29
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24	MTN	VND	25.000.000.000	0	0	% 100,218	912.532,78	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	90.000.000.000	0	0	% 102,808	3.370.017,48	0,23
ZAR								37.980.596,44	2,56
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	114.000.000	0	0	% 103,825	6.200.260,88	0,42
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	32.000.000	0	0	% 100,908	1.691.526,28	0,11
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	14.000.000	0	0	% 79,722	584.668,09	0,04
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 39,026	511.083,26	0,03
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 55,965	1.465.837,42	0,10
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 97,493	355.456,00	0,02
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.5		ZAR	94.300.000	0	0	% 77,396	3.823.280,71	0,26
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	90.000.000	0	0	% 71,435	3.367.880,94	0,23
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	168.000.000	0	0	% 56,768	4.995.970,58	0,34
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	33.000.000	0	0	% 101,720	1.758.423,43	0,12
XS2236340522	6,5000 % European Investment Bank MTN 20/32		ZAR	40.000.000	40.000.000	0	% 90,504	1.896.393,85	0,13
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26		ZAR	90.000.000	0	0	% 102,110	4.814.063,68	0,32
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	32.500.000	0	0	% 95,236	1.621.390,70	0,11
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	0	0	% 80,864	2.669.118,60	0,18
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	% 108,372	1.220.558,84	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	0	0	% 95,895	1.004.683,18	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								551.750.348,48	37,11
Verzinsliche Wertpapiere								551.750.348,48	37,11
EUR								5.958.145,29	0,39
XS2219605214	9,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	5.000.000	0	0	% 102,065	5.103.250,00	0,34
XS0245906150	3,4320 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 3,085	61.693,40	0,00
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ¹⁾		EUR	1.438.486	0	0	% 55,141	793.201,89	0,05
AOA								1.064.536,51	0,07
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	1.260.000.000	0	0	% 91,185	1.064.536,51	0,07
ARS								66.808,31	0,00
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 49,750	66.808,31	0,00
AUD								11.818.917,67	0,79
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 99,921	619.993,11	0,04
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25		AUD	300.000	0	0	% 99,348	184.929,47	0,01
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	3.000.000	0	0	% 96,040	1.787.727,52	0,12
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	0	0	% 91,188	3.451.420,12	0,23
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 98,161	609.066,46	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 100,898	626.049,00	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	% 91,645	1.933.372,84	0,13
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	2.750.000	0	0	% 101,928	1.739.226,91	0,12
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 99,779	619.108,93	0,04
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	400.000	0	0	% 99,932	248.023,31	0,02
BDT								2.698.325,57	0,18
XS2766830041	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 24/26		BDT	363.000.000	363.000.000	0	% 99,200	2.698.325,57	0,18
BRL								10.555.595,16	0,71
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	33.200.000	0	0	% 95,928	5.245.895,85	0,35
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	0	0	% 96,903	2.394.223,40	0,16
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 11,800	2.915.475,91	0,20
CLP								3.403.336,87	0,23
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	% 105,953	3.403.336,87	0,23
CNY³⁾								50.028,21	0,00

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 102,835	23.673,29	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 103,035	26.354,92	0,00
COP								30.441.151,40	2,05
XS1523733845	5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		COP	15.000.000.000	0	0	% 98,642	3.169.492,43	0,21
XS1896597330	7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/28		COP	6.000.000.000	6.000.000.000	0	% 93,430	1.200.809,71	0,08
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	18.000.000.000	0	0	% 98,043	3.780.294,97	0,25
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 91,893	3.444.744,93	0,23
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹)		COP	26.900.000.000	0	0	% 97,894	5.640.855,12	0,38
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	17.000.000.000	0	0	% 92,408	3.365.095,80	0,23
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹)		COP	20.000.000	0	0	% 34.441,966	1.475.551,99	0,10
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	% 120,716	6.464.596,70	0,44
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 98,539	1.899.709,75	0,13
CRC								17.219.594,74	1,16
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 105,173	2.634.434,90	0,18
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.400.000.000	0	0	% 100,243	2.424.361,05	0,16
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 105,043	7.403.592,14	0,50
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	% 98,351	4.757.206,65	0,32
CZK								2.453.640,08	0,17
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	61.000.000	0	0	% 101,275	2.453.640,08	0,17
DOP								11.751.735,24	0,79
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	% 101,099	3.229.599,27	0,22
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	150.000.000	150.000.000	0	% 121,925	2.717.361,02	0,18
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 103,595	153.922,50	0,01
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 95,165	353.492,81	0,02
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	0	0	% 100,431	5.297.359,64	0,36
EGP								10.652.257,93	0,72
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	% 87,976	2.033.803,64	0,14
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 86,510	1.183.948,54	0,08
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	0	0	% 86,120	1.059.157,29	0,07
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	122.472.000	0	0	% 87,869	1.990.253,19	0,13
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 86,000	620.294,39	0,04
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	% 90,065	1.873.886,88	0,13
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	% 87,016	1.890.914,00	0,13
GBP								13.032.445,72	0,87
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 93,742	2.585.567,55	0,17
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	1.000.000	0	500.000	% 99,390	1.191.890,97	0,08
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	2.000.000	0	0	% 92,737	2.224.203,58	0,15
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	2.500.000	0	0	% 100,585	3.015.553,70	0,20
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 96,375	1.386.881,88	0,09
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.200.000	0	0	% 98,260	1.414.007,93	0,10
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.050.000	0	0	% 96,440	1.214.340,11	0,08
GEL								8.560.519,82	0,58
XS2818155637	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Pref. MTN 24/27		GEL	16.000.000	16.000.000	0	% 99,285	5.213.184,56	0,35
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	10.200.000	10.200.000	0	% 100,000	3.347.335,26	0,23
GTQ								4.237.255,58	0,29
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	37.000.000	0	0	% 98,980	4.237.255,58	0,29

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HUF									
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	1.670.000.000	0	0	% 97,452	26.773.665,11 4.093.591,91	1,82 0,28
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	% 97,929	3.226.858,59	0,22
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	% 116,600	4.545.980,48	0,31
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	0	0	% 107,540	4.733.750,88	0,32
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	0	0	% 105,500	5.440.059,36	0,37
XS2829752208	7,5200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 24/34		HUF	1.850.000.000	1.850.000.000	0	% 101,720	4.733.423,89	0,32
IDR									
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	60.000.000.000	0	0	% 98,359	25.356.882,38 3.489.060,51	1,69 0,23
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		IDR	73.000.000.000	0	0	% 97,853	4.223.163,86	0,28
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	0	0	% 100,835	3.755.735,49	0,25
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	61.000.000.000	0	0	% 98,803	3.563.223,90	0,24
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	% 17,072	1.816.770,43	0,12
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 100,035	3.193.661,50	0,21
XS2103204827	6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		IDR	90.000.000.000	0	0	% 99,894	5.315.266,69	0,36
ILS									
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	21.400.000	0	0	% 92,750	4.801.223,98 4.801.223,98	0,32 0,32
INR									
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	315.000.000	0	0	% 97,931	14.735.986,67 3.295.286,57	0,99 0,22
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	272.000.000	0	0	% 97,660	2.837.565,18	0,19
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	270.000.000	0	0	% 96,614	2.786.546,36	0,19
XS2088645481	6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24		INR	170.000.000	0	0	% 99,557	1.807.927,40	0,12
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	360.000.000	0	0	% 104,240	4.008.661,16	0,27
JMD									
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25		JMD	600.000.000	0	0	% 94,682	10.245.323,70 3.243.883,09	0,68 0,22
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	560.000.000	0	0	% 94,669	3.027.208,52	0,20
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	666.000.000	0	0	% 91,459	3.478.141,11	0,23
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA Gubl Dep.Nts 23/30 144A		JMD	81.500.000	0	0	% 106,600	496.090,98	0,03
JPY									
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	750.000.000	0	0	% 99,751	8.283.812,71 4.703.484,53	0,56 0,32
XS2056939635	0,9500 % UBS AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	570.000.000	0	0	% 99,910	3.580.328,18	0,24
KES									
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	340.000.000	0	0	% 101,497	8.947.011,78 2.397.372,61	0,59 0,16
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	372.000.000	0	0	% 87,093	2.250.762,17	0,15
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾		KES	415.000.000	0	0	% 53,642	1.546.530,72	0,10
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 ¹⁾		KES	520.000.000	0	0	% 33,084	1.195.142,14	0,08
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24 ¹⁾		KES	450.000.000	0	0	% 49,811	1.557.204,14	0,10
KZT									
XS2800066370	13,0000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/27 Reg.S		KZT	851.000.000	851.000.000	0	% 100,555	14.843.257,88 1.591.657,92	1,00 0,11
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	1.600.000.000	0	0	% 98,900	2.943.288,13	0,20
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	2.000.000.000	0	0	% 100,480	3.737.886,65	0,25
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	800.000.000	0	0	% 100,860	1.500.809,11	0,10
XS2168689433	12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/27		KZT	1.300.000.000	1.300.000.000	0	% 102,689	2.483.040,38	0,17
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		KZT	1.377.500.000	1.377.500.000	0	% 100,953	2.586.575,69	0,17
MXN									
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	22.650.000	0	0	% 100,775	6.098.140,51 1.036.266,78	0,40 0,07
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	240.000.000	0	0	% 26,115	2.845.455,74	0,19

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	203.000.000	0	0	% 8,838	814.508,62	0,05
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 9,936	766.858,86	0,05
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾		MXN	25.860.000	0	0	% 54,092	635.050,51	0,04
NGN								1.518.297,49	0,10
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		NGN	1.074.000.000	0	0	% 86,032	495.333,29	0,03
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 74,672	482.368,80	0,03
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	1.033.000.000	0	0	% 97,620	540.595,40	0,04
NZD								10.556.100,58	0,70
XS2377757914	2,2930 % African Development Bank MTN 21/31		NZD	6.000.000	6.000.000	0	% 87,302	2.982.899,12	0,20
NZADBDT012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	701.000	0	0	% 92,043	367.425,72	0,02
NZBNZDT403C4	5,8720 % Bank of New Zealand MTN 23/28		NZD	2.500.000	2.500.000	0	% 106,132	1.510.954,98	0,10
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		NZD	7.100.000	0	0	% 91,750	3.709.603,94	0,25
NZLGFDT017C3	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/31		NZD	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 87,153	1.985.216,82	0,13
PEN								12.751.398,04	0,86
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S		PEN	12.400.000	0	0	% 105,104	3.143.918,75	0,21
XS2860945976	7,0000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 24/29		PEN	15.000.000	15.000.000	0	% 102,960	3.725.512,31	0,25
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	15.000.000	0	0	% 101,950	3.688.984,31	0,25
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 101,010	2.192.982,67	0,15
PHP								18.193.555,36	1,23
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 96,678	3.088.619,61	0,21
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	206.000.000	0	0	% 97,410	3.205.381,90	0,22
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	247.000.000	0	0	% 97,893	3.862.403,20	0,26
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 98,380	2.577.268,60	0,17
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	100.000.000	0	0	% 96,500	1.541.474,45	0,10
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	156.000.000	0	0	% 100,562	2.505.921,82	0,17
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 98,250	1.412.485,78	0,10
PKR								2.968.999,70	0,20
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25		PKR	565.000.000	0	0	% 97,210	1.769.382,22	0,12
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 82,750	1.199.617,48	0,08
PLN								13.501.545,64	0,91
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	% 99,440	6.282.919,52	0,42
XS1569783613	6,6100 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 100,349	1.174.145,27	0,08
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	% 107,625	6.044.480,85	0,41
RON								8.187.252,28	0,56
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	0	0	% 103,066	2.900.116,57	0,20
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	25.500.000	0	0	% 88,433	4.532.382,32	0,31
ROAWSKY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	% 93,880	754.753,39	0,05
RUB								148.103,85	0,01
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 61,941	148.103,85	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								3.701.116,05	0,25
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	5.300.000	0	0	% 99,930	3.701.116,05	0,25
THB								3.073.702,74	0,21
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	110.000.000	0	0	% 100,666	3.073.702,74	0,21
TRY								12.746.770,40	0,85
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 42,586	36.445,20	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	110.000.000	0	0	% 52,271	1.504.784,06	0,10
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	0	0	% 74,884	783.913,14	0,05

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	1.090.000.000	1.090.000.000	0	% 8,525	2.431.876,83	0,16
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 37,580	147.526,05	0,01
XS2811866040	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 24/34		TRY	79.000.000	79.000.000	0	% 92,388	1.910.131,85	0,13
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	39.000.000	0	0	% 95,995	979.792,05	0,07
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25		TRY	85.000.000	59.000.000	0	% 93,499	2.079.919,76	0,14
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 3,017	27.636,21	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 41,792	71.093,06	0,00
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	25.000.000	0	0	% 89,582	586.113,13	0,04
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	27.160.000	0	0	% 89,228	634.237,06	0,04
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	36.000.000	0	0	% 77,675	731.825,01	0,05
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	32.000.000	0	0	% 98,090	821.476,99	0,06
TTD								3.184.990,24	0,21
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 96,574	3.184.990,24	0,21
UAH								2.008.352,67	0,14
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	110.000.000	0	0	% 84,090	2.008.352,67	0,14
UGX								8.088.305,30	0,55
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	11.479.000.000	0	0	% 96,561	2.689.011,31	0,18
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	13.100.000.000	0	0	% 96,674	3.072.345,47	0,21
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	9.700.000.000	0	0	% 98,885	2.326.948,52	0,16
USD								105.894.565,69	7,15
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 97,292	544.284,82	0,04
XS2219603789	11,0238 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	3.200.000	0	0	% 84,550	2.421.768,71	0,16
XS2219604167	8,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	3.200.000	0	0	% 73,315	2.099.964,20	0,14
XS2621502835	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	3.300.000	0	0	% 91,210	2.694.172,93	0,18
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 ¹⁾		USD	5.000.000	2.600.000	0	% 60,884	2.724.839,78	0,18
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 30,826	344.904,13	0,02
XS2201937302	5,7249 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 86,000	3.079.126,39	0,21
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	3.900.000	0	0	% 88,092	3.075.173,74	0,21
XS2745116058	0,0000 % FMO-Ned.Fi.-M.is v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	% 103,979	3.350.555,32	0,23
XS2528317972	15,5000 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	0	0	% 83,812	3.300.854,37	0,22
XS2708800375	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	3.300.000	0	0	% 105,539	3.117.424,81	0,21
XS2716090860	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 93,923	840.700,21	0,06
XS2731501453	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	4.700.000	0	0	% 103,992	4.374.887,22	0,29
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	6.000.000	0	0	% 97,355	5.228.496,84	0,35
XS2168715709	3,3513 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26		USD	4.500.000	0	0	% 98,350	3.961.454,45	0,27
XS2381776264	13,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	800.000	0	0	% 101,507	726.869,32	0,05
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25		USD	800.000	0	0	% 99,391	711.718,58	0,05
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 102,375	916.353,38	0,06
XS2838363476	7,7500 % Republik Senegal Bonds 24/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 95,388	2.049.151,45	0,14
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ¹⁾		USD	3.250.000	0	0	% 30,530	888.150,06	0,06
XS2378919968	10,1166 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.500.000	0	0	% 119,555	3.745.451,13	0,25
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	5.000.000	0	0	% 112,853	5.050.716,12	0,34
XS2746430300	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	% 102,766	3.035.530,34	0,20
XS2104315945	10,0377 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 99,108	3.548.456,94	0,24
XS2307568563	6,7824 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25		USD	4.300.000	0	0	% 13,283	511.250,69	0,03

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2350180043	5,9000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	4.000.000	0	0	% 95,773	3.429.022,41	0,23
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	3.400.000	0	0	% 91,436	2.782.705,63	0,19
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.000.000	0	0	% 102,812	2.760.790,62	0,19
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 5,259	94.153,25	0,01
XS2598074842	15,0586 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	5.800.000	0	0	% 102,661	5.329.673,26	0,36
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	6.100.000	0	0	% 113,163	6.178.794,66	0,42
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	3.200.000	0	0	% 80,825	2.315.073,40	0,16
XS2846985179	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/26		USD	3.450.000	3.450.000	0	% 105,263	3.250.595,07	0,22
XS2819335154	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.350.000	3.350.000	0	% 97,048	2.910.040,79	0,20
XS2888529109	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	3.300.000	0	% 98,210	2.900.931,04	0,20
XS2852903769	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 99,904	3.129.814,46	0,21
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	4.400.000	0	0	% 99,500	3.918.725,38	0,26
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& TobLtd Notes 19/29 Reg.S ¹		USD	500.000	0	0	% 100,645	450.434,12	0,03
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 103,876	2.789.366,27	0,19
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,625	891.738,27	0,06
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25		USD	525.000	0	0	% 89,472	420.451,13	0,03
UYU								25.939.413,85	1,74
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	% 107,641	4.179.398,93	0,28
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 108,297	2.336.038,65	0,16
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		UYU	234.000.000	0	0	% 100,460	5.070.755,03	0,34
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	90.000.000	0	0	% 100,275	1.946.698,88	0,13
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	70.000.000	0	0	% 52,990	800.120,80	0,05
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	263.700.000	19.700.000	0	% 98,050	5.577.265,59	0,38
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	241.200.000	136.400.000	0	% 92,500	4.812.631,78	0,32
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	57.291.400	0	0	% 98,437	1.216.504,19	0,08
UZS								22.294.494,81	1,50
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	41.000.000.000	0	0	% 99,905	2.881.798,36	0,19
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	62.000.000.000	0	0	% 87,842	3.831.649,05	0,26
XS2168686090	18,3500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 24/27		UZS	36.500.000.000	36.500.000.000	0	% 101,238	2.599.726,23	0,18
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	59.000.000.000	59.000.000.000	0	% 100,961	4.190.795,04	0,28
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	16.000.000.000	0	0	% 100,549	1.131.849,04	0,08
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24		UZS	49.000.000.000	0	0	% 98,686	3.402.059,95	0,23
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	39.000.000.000	39.000.000.000	0	% 98,987	2.716.020,89	0,18
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	22.000.000.000	0	0	% 99,535	1.540.596,25	0,10
VND								9.287.996,06	0,62
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	97.000.000.000	0	0	% 93,491	3.302.967,29	0,22
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	83.000.000.000	0	0	% 94,925	2.869.600,45	0,19
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		VND	84.000.000.000	0	0	% 101,830	3.115.428,32	0,21
XOF								11.876.684,20	0,80
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	1.770.000.000	0	0	% 100,216	2.704.199,74	0,18
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	2.905.000.000	0	0	% 100,923	4.469.559,51	0,30
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	3.150.000.000	0	0	% 97,933	4.702.924,95	0,32
ZAR								16.423.021,96	1,11
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	102.500.000	0	0	% 96,942	5.205.219,07	0,35
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	65.000.000	0	0	% 104,871	3.570.852,72	0,24

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	75.000.000	0	0	% 104,081	4.089.176,83	0,28
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	71.000.000	0	0	% 95,657	3.557.773,34	0,24
ZMW								5.356.082,75	0,36
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S		ZMW	146.000.000	0	0	% 108,508	5.356.082,75	0,36
Neuemissionen								8.135.688,65	0,55
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								8.135.688,65	0,55
Verzinsliche Wertpapiere								6.675.438,43	0,45
NGN								2.762.565,03	0,19
XS2887875495	17,5000 % Asian Development Bank MTN 24/26		NGN	5.280.000.000	5.280.000.000	0	% 97,599	2.762.565,03	0,19
NOK								596.059,20	0,04
NO0013077578	6,8400 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34		NOK	7.000.000	0	0	% 100,000	596.059,20	0,04
SEK								1.647.610,69	0,11
SE0013361409	3,2500 % Landshypotek Bank AB MT Cov.Loan 24/28		SEK	10.000.000	10.000.000	0	% 103,557	917.846,59	0,06
SE0013105848	3,1850 % Specialfastigheter Sverige AB MTN 24/29		SEK	8.000.000	8.000.000	0	% 102,920	729.764,10	0,05
TRY								1.669.203,51	0,11
TRSTPRS72614	0,0000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS FLR Bonds 24/26		TRY	60.000.000	60.000.000	0	% 106,301	1.669.203,51	0,11
ZMW								1.460.250,22	0,10
XS2756386848	15,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		ZMW	43.000.000	0	0	% 100,444	1.460.250,22	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere								164.572.275,42	11,05
Verzinsliche Wertpapiere								164.572.275,42	11,05
AUD								4.464.200,76	0,29
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	0	0	% 99,554	1.853.138,54	0,12
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 78,422	1.070.504,54	0,07
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 98,372	610.381,87	0,04
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 99,941	930.175,81	0,06
BRL								10.184.948,44	0,68
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	31.500.000	0	0	% 97,643	5.066.264,48	0,34
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 89,296	1.514.974,84	0,10
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 87,456	1.008.379,11	0,07
BRSTNCNTF238	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bonds S.F 24/35		STK	18.000	0	0	BRL 875,354	2.595.330,01	0,17
CAD								19.427.766,20	1,31
CA06368DW260	3,6500 % Bank of Montreal Deposit Notes 22/27		CAD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,213	3.318.981,65	0,22
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	% 92,718	921.225,81	0,06
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25		CAD	3.600.000	0	0	% 99,589	2.374.786,96	0,16
CA06415GH297	5,5000 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/26		CAD	9.500.000	9.500.000	0	% 102,842	6.471.530,67	0,44
CA89117F8V45	4,3440 % The Toronto-Dominion Bank Notes 22/26		CAD	9.500.000	9.500.000	0	% 100,772	6.341.241,11	0,43
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								3.231.108,26	0,22
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		CLP	3.300.000.000	0	0	% 98,305	3.231.108,26	0,22
CNH								140.682,05	0,01
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 22,000	140.682,05	0,01
COP								9.779.026,85	0,66
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	0	0	% 108,303	4.639.904,89	0,31
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	0	0	% 109,051	5.139.121,96	0,35
DOP								1.516.492,12	0,10
US25714PER55	13,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 23/25 144A		DOP	100.000.000	0	0	% 102,065	1.516.492,12	0,10
GTQ								4.067.004,51	0,27
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28		GTQ	36.000.000	0	0	% 97,642	4.067.004,51	0,27
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								5.564.158,56	0,38
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	1.400.000.000	0	0	% 99,688	3.510.494,01	0,24

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	% 77,906	2.053.664,55	0,14
IDR								3.342.716,65	0,23
XS1986376371	8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	25.000.000.000	25.000.000.000	0	% 101,654	1.502.476,29	0,10
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 93,028	549.992,58	0,04
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		IDR	22.000.000.000	0	0	% 99,199	1.290.247,78	0,09
INR								3.186.297,89	0,21
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	293.000.000	0	0	% 101,802	3.186.297,89	0,21
JPY								15.909.128,62	1,07
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30		JPY	60.000.000	0	0	% 71,810	270.878,91	0,02
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	0	0	% 99,850	627.750,53	0,04
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	500.000.000	0	0	% 99,436	3.125.738,71	0,21
JP548400BQ84	1,7200 % Mexiko Bonds 24/29		JPY	500.000.000	500.000.000	0	% 100,227	3.150.603,55	0,21
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	300.000.000	300.000.000	0	% 99,431	1.875.348,92	0,13
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26		JPY	100.000.000	0	0	% 99,466	625.336,35	0,04
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25		JPY	200.000.000	0	0	% 100,108	1.258.745,13	0,08
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28		JPY	400.000.000	0	0	% 99,443	2.500.767,01	0,17
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	400.000.000	0	0	% 98,377	2.473.959,51	0,17
MXN								11.647.033,16	0,78
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28		STK	600.000	0	0	MXN 103,856	2.829.002,98	0,19
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		MXN	20.000.000	0	0	% 101,501	921.617,85	0,06
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	27.600.000	0	0	% 75,236	942.719,43	0,06
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.700.000	0	0	% 74,979	1.351.399,05	0,09
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33		MXN	20.300.000	0	0	% 47,465	437.441,60	0,03
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43		MXN	355.800.000	0	0	% 20,184	3.260.427,16	0,22
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34		MXN	45.000.000	0	0	% 82,118	1.677.650,31	0,11
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	% 9,990	226.774,78	0,02
MYR								3.061.889,60	0,21
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31		MYR	15.000.000	15.000.000	0	% 93,950	3.061.889,60	0,21
NOK								3.360.797,62	0,23
NO0013008771	9,7300 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28		NOK	8.700.000	0	0	% 102,250	757.484,80	0,05
NO0013095653	5,5700 % Sparebanken Vest FLR Bonds 23/28		NOK	22.000.000	0	0	% 100,879	1.889.795,47	0,13
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	7.000.000	0	0	% 91,502	545.403,11	0,04
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾		NOK	2.000.000	0	0	% 98,715	168.114,24	0,01
NZD								15.463.260,42	1,04
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25		NZD	1.000.000	0	0	% 99,989	569.400,07	0,04
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	3.000.000	0	0	% 103,796	1.773.238,23	0,12
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	8.000.000	0	0	% 102,110	4.651.803,76	0,31
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	2.600.000	0	0	% 85,775	1.269.980,92	0,09
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	3.000.000	0	0	% 98,103	1.675.980,18	0,11
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5581 17/27		NZD	1.300.000	0	0	% 100,237	742.056,03	0,05
NZWZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26		NZD	8.700.000	0	0	% 96,498	4.780.801,23	0,32
PEN								2.538.481,95	0,17
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S		PEN	10.000.000	0	0	% 105,231	2.538.481,95	0,17
RON								3.766.109,26	0,25
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	20.000.000	11.500.000	0	% 93,690	3.766.109,26	0,25
RUB								105.019,38	0,01
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29		RUB	24.000.000	0	0	% 45,752	105.019,38	0,01
SEK								3.252.422,99	0,22
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	18.000.000	0	0	% 95,035	1.516.173,21	0,10
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	21.000.000	0	0	% 93,282	1.736.249,78	0,12
SGD								0,00	0,00
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20 ²⁾		SGD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
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								7.570.446,66	0,51
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26		THB	130.000.000	0	0	% 100,024	3.609.390,40	0,24
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	130.000.000	0	0	% 109,769	3.961.056,26	0,27
TRY								59.584,51	0,00
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 42,390	32.727,38	0,00
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25		TRY	1.390.000	0	0	% 73,829	26.857,13	0,00
UAH								5.319.096,82	0,35
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25		UAH	1.000.000	0	0	% 89,000	19.323,82	0,00
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	192.000.000	0	0	% 76,519	3.189.894,29	0,21
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	115.000.000	0	0	% 84,500	2.109.878,71	0,14
USD								20.819.196,38	1,39
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	0	0	% 90,685	3.571.553,88	0,24
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 11,750	525.868,24	0,04
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 7,306	196.173,47	0,01
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾		USD	740.600	0	0	% 42,879	284.248,80	0,02
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S		USD	1.599.000	0	0	% 86,625	1.239.826,13	0,08
XS2176802986	9,2935 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	0	0	% 70,079	3.136.389,73	0,21
XS2535823830	10,5308 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29		USD	3.147.694	0	0	% 92,170	2.596.875,73	0,17
XS2113876960	7,1534 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	5.900.000	0	0	% 83,800	4.425.528,11	0,30
XS2559136465	12,0000 % Rufiji B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	% 93,555	3.330.022,06	0,22
XS2331295779	14,0000 % Tugela B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 39,000	1.512.710,23	0,10
VND								3.080.104,53	0,21
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	% 99,491	3.080.104,53	0,21
ZAR								1.492.875,70	0,10
XS1655142898	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/32		ZAR	56.000.000	56.000.000	0	% 50,890	1.492.875,70	0,10
ZMW								2.222.425,53	0,15
XS2641051532	11,0000 % African Development Bank MTN 23/25		ZMW	66.000.000	0	0	% 99,598	2.222.425,53	0,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.419.071.053,44	95,53
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Swaps	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps (CDS)								-637.646,10	-0,04
Protection Buyer								-637.646,10	-0,04
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	USD	22.000.000				-174.126,30	-0,01
CDS ROMUWSFPU8MPROBK5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	30.000.000				-463.519,80	-0,03
Summe Swaps							EUR	-637.646,10	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	3.815.057,58			% 100,000	151.523,46	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.412,12			% 100,000	323,52	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	962.703,02			% 100,000	2.421,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.598.557,87			% 100,000	136.119,30	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	484.574,32			% 100,000	113.395,81	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	1.713.418,49			% 100,000	344.378,04	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	2.345.783.157,00			% 100,000	2.172.487,22	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	467.169,64			% 100,000	309.446,37	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	240,85			% 100,000	255,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.489,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	171.708,95			% 100,000	205.914,42	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	10.700.434,90			% 100,000	1.233.181,01	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	1.047.651,97			% 100,000	253.420,25	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	84.475.063,00			% 100,000	531.089,29	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	7.653.686,63			% 100,000	347.473,14	0,02

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	4.096,21			% 100,000	2.332,63	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUB	137.482,88			% 100,000	1.314,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	576.034.250,00			% 100,000	5,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	4.102.997,10			% 100,000	2.867.223,69	0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	8.448.765,44			% 100,000	221.112,83	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			% 100,000	864.538,95	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	15.727.180,78			% 100,000	14.077.318,99	0,95
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	13.320.606,39			% 100,000	697.793,90	0,05
Summe Bankguthaben							EUR	24.537.560,37	1,65
Geldmarktpapiere									
ARS								1.495.478,61	0,10
XS2890441756	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25		ARS	2.325.000.000,00	2.325.000.000	0	% 69,453	1.495.478,61	0,10
EGP								3.161.154,25	0,21
XS2749786278	55,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25		EGP	157.700.000,00		0	% 108,388	3.161.154,25	0,21
NGN								2.614.122,06	0,18
XS2831611707	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		NGN	5.000.000.000,00	5.000.000.000	0	% 97,527	2.614.122,06	0,18
USD								6.464.871,11	0,43
XS2751598249	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/25		USD	3.800.000,00		0	% 102,566	3.488.622,45	0,23
XS2788038136	20,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 24/25		USD	3.000.000,00		0	% 110,836	2.976.248,66	0,20
Summe Geldmarktpapiere							EUR	13.735.626,03	0,92
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	38.273.186,40	2,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	50.264.502,70				50.264.502,70	3,39
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	90.068,94				90.068,94	0,01
	Forderungen aus Tilgung		EUR	136.993,39				136.993,39	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	680.000,00				680.000,00	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	51.171.565,03	3,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-20.276.348,78			% 100,000	-20.276.348,78	-1,37
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	-15.118,66			% 100,000	-9.380,83	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,68	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-1.456.341,87			% 100,000	-129.079,14	-0,01
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-20.414.969,43	-1,38
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-695.229,97				-695.229,97	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.332.644,44				-1.332.644,44	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.027.874,41	-0,14
Fondsvermögen							EUR	1.485.435.314,93	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)							STK	63.913.145,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)							STK	7.585.020,000	
Umlaufende Anteile Klasse (T)							STK	3.586.230,000	
Anteilwert Klasse (P)							EUR	18,91	
Anteilwert Klasse (I)							EUR	20,14	
Anteilwert Klasse (T)							EUR	34,69	

*) 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 Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	150,91000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	38,21020	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97540	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	46,05715	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	104,55670	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,04720	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	537,63000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	14.213,78245	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,07875	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	54,07110	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	17,61990	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.865,37770	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.503,48935	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	1.079,27815	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	143,94500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.122,04930	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	29,57790	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,08960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,02670	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,64300	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	578,87500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	67,30335	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	175,12715	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,58040	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.668,35000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,14545	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,07105	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.004,01000	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	8.698,33845	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	46,35925	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	1.079,76845	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,13405	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	310,41145	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	93,61330	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	133,45165	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,02580	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	27.456,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.914,41000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,60255	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,60240	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,81905	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.465,27500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,81905	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95125	= 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				
ARCBAS3201F3	127,5991 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS	0	40.000.000
AUD				
XS2053050683	1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24	AUD	0	2.600.000
BRL				
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL	0	5.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2183142798 CNH	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL	0	34.000.000
XS1906337560 COP	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	CNH	0	12.000.000
XS1603395275 EUR	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24	COP	0	9.000.000.000
XS2349472493 GEL	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24	EUR	0	3.300.000
XS2072920445 HKD	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24	GEL	0	11.000.000
HK0000206166 HUF	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24	HKD	0	10.000.000
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	710.000.000
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	1.000.000.000
XS2498552194 INR	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	HUF	0	2.000.000.000
US45950VEM46 KES	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR	0	202.000.000
XS2617104042 KZT	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/24	KES	0	310.000.000
XS2361431476 MXN	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT	0	1.000.000.000
XS1649504096 NOK	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN	0	27.000.000
NO0010997927 NZD	10,4700 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	NOK	0	11.500.000
NZWIAD0050L6 PEN	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25	NZD	0	1.900.000
XS2342015737 PLN	1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24	PEN	0	6.000.000
XS1622379698 PLRHHP00607 SEK	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24 6,2400 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN PLN	0 0	14.400.000 5.700.000
XS2017804548 NO0010997943 SGD	7,9250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29 9,7600 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	SEK SEK	0 0	20.000.000 12.000.000
SG6SF0000006 SG7S30941627 SG59A8998876 SG6QG3000005 TRY	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24 3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24 3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24 7,8750 % Trikonsel Pte. Ltd. Bonds 14/17	SGD SGD SGD SGD	0 0 0 0	1.000.000 200.000 1.000.000 1.000.000
XS2334027963 XS2575282277 XS2765026468 XS1388868165 USD	18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24 30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24 27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY TRY TRY TRY	0 0 0 0	41.000.000 59.000.000 103.000.000 10.000.000
XS2581976748 XS1827041721 XS2514154553 USG52132BW96 XS2101310196 UYU	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S 4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24 11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24 11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD USD USD USD USD	0 0 0 0 0	599.625 2.175.000 800.000 200.000 2.250.000
XS2033397550 UZS	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	UYU	0	200.000.000
XS2365392450 ZAR	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S	UZS	0	38.800.000.000
XS0789520839 XS110395933 XS0431728160	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24 8,5000 % European Investment Bank MTN 14/24 0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24	ZAR ZAR ZAR	0 0 0	153.410.000 13.500.000 65.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2354245925 AOA	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	ZMW	0	109.100.000
XS2093981764 ARS	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AOA	0	3.782.000.000
XS1971366346 COP	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	ARS	0	210.000.000
XS1574943921 USP9379RAV98 USP40420AA25 DOP	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24 7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S 7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S	COP COP COP	0 0 0	7.000.000.000 17.100.000.000 15.500.000.000
XS1084826483 GBP	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S	DOP	0	270.000.000
XS2059678008 MXN	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24	GBP	0	1.000.000
USP78625DC49 NGN	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) GI.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK	0	810.000
XS1829198453 XS1061707540 NZD	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S 14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S	NGN NGN	0 0	750.000.000 2.000.000.000
NZIHBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25	NZD	0	700.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NZLRBDT009C1 PKR	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24	NZD	0	4.900.000
XS2019712418	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	PKR	0	1.018.000.000
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	PKR	0	760.000.000
XS2291966427 SGD	9,5000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24	PKR	0	1.000.000.000
XS2031324416 TRY	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24	SGD	0	5.000.000
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	TRY	0	79.000.000
XS1050533394 USD	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24	TRY	0	1.000.000
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	1.500.000
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	3.700.000
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	4.700.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
HUF				
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF	0	1.350.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AMD				
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AMD	0	1.750.000.000
ARS				
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24	ARS	0	3.200.000.000
AUD				
AU3FN0036984	5,7903 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24	AUD	0	1.000.000
BDT				
XS2788431141	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN Tr.2 24/26	BDT	0	363.000.000
BRL				
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24	BRL	0	9.170.000
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24	BRL	0	2.000.000
CAD				
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD	0	5.800.000
CLP				
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24	CLP	0	3.000.000.000
CZK				
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24	CZK	0	141.000.000
GEL				
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24	GEL	0	19.500.000
GHS				
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24	GHS	0	21.500.000
HUF				
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24	HUF	0	700.000.000
IDR				
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	IDR	0	66.500.000.000
XS2028001654	7,0000 % UBS AG MTN 19/24	IDR	0	54.000.000.000
INR				
XS1651455427	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/24	INR	0	40.000.000
JMD				
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	JMD	0	630.000.000
JPY				
JP536000AM54	0,3300 % Republik Indonesien Bonds 21/24	JPY	0	100.000.000
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24	JPY	0	100.000.000
KZT				
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT	0	1.800.000.000
MAD				
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24	MAD	0	61.000.000
NGN				
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24	NGN	0	1.250.000.000
NOK				
NO0013197640	0,0000 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 24/25	NOK	474.413	474.413
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24	NOK	0	31.000.000
NZD				
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25	NZD	0	1.000.000
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25	NZD	0	1.650.000
NZWNZD0724L3	2,2200 % Westpac New Zealand Ltd. Notes 19/24	NZD	0	5.000.000
PEN				
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S	PEN	0	12.850.000
PLN				
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24	PLN	0	4.000.000
SGD				
SG55I2992272	5,2500 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 13/16	SGD	0	1.000.000
THB				
TH0623A34C09	1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24	THB	0	131.000.000
TND				
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24	TND	0	11.500.000
TRY				
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24	TRY	0	30.500.000
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY	0	90.000.000
TWD				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	TWD	0	120.000.000
USD				
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	USD	0	5.400.000
XS2619560555	8,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/24	USD	0	3.000.000
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	2.700.000
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	2.600.000
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	USD	0	4.350.000
XS2035476170	8,5852 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/CL.MTN 19/24	USD	0	2.383.149
UZS				
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24	UZS	0	56.000.000.000
ZAR				
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	ZAR	0	34.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS2381788947	15,9000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 23/24	EGP	0	126.200.000

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:		
TRY/EUR	EUR	957
USD/EUR	EUR	11.190

Weltzins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	63.913,145
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	7.585,020
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	3.586,230
Anteilwert Klasse (P)	EUR	18,91
Anteilwert Klasse (I)	EUR	20,14
Anteilwert Klasse (T)	EUR	34,69

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 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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse (P)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Anteilklasse (I)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Anteilklasse (T)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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: 30. September 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

