

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2023.

## **Weltzins-INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

## **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 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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](http://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

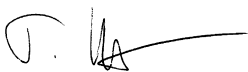
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	9
Anhang	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

**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 dieses Fonds 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 Composite<sup>1)</sup> 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	2,7%
Anteilklasse I	3,0%
Anteilklasse T	2,9%

#### 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 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>1.532.202.783,35</b>	<b>97,11</b>
Argentinien	2.108.202,34	0,13
Aserbaidschan	905.062,69	0,06
Australien	8.017.849,09	0,52
Brasilien	14.887.293,88	0,93
Britische Jungfern-Inseln	929.472,12	0,06
Chile	9.345.948,02	0,60
China	1.486.511,38	0,09
Dänemark	672.867,54	0,04
Deutschland	50.501.476,64	3,18
Dominikanische Republik	12.811.755,31	0,81
Finnland	2.506.788,55	0,16
Frankreich	93.127.762,69	5,90
Grenada	344.081,91	0,02
Großbritannien	138.939.803,38	8,82
Hongkong	1.192.927,85	0,08
Indien	1.355.264,49	0,09
Indonesien	5.650.361,21	0,36
Irland	113.247,82	0,01
Island	1.985.407,71	0,13
Israel	4.281.388,73	0,28
Italien	5.602.376,57	0,35
Japan	4.560.785,33	0,29
Kaiman-Inseln	18.486.039,18	1,17
Kanada	9.221.763,46	0,58
Kasachstan	8.312.320,33	0,53
Kenia	799.802,02	0,05
Kolumbien	19.225.382,61	1,22
Kongo	401.488,07	0,03
Korea, Republik	19.334.909,66	1,22
Kroatien	2.420.295,56	0,14
Luxemburg	12.003.716,27	0,76
Malaysia	32.309.842,48	2,06
Mexiko	31.482.758,49	1,99
Mosambik	1.192.805,46	0,08
Neuseeland	10.992.097,11	0,71
Niederlande	179.451.035,59	11,39
Nigeria	4.455.979,28	0,29
Norwegen	19.803.875,57	1,25
Österreich	19.566.012,64	1,26
Peru	13.069.102,91	0,84
Philippinen	1.449.221,62	0,09
Polen	3.401.734,51	0,22
Rumänien	12.690.388,27	0,80
Schweden	7.525.969,17	0,48
Schweiz	6.891.443,05	0,44
Serbien	12.675.052,44	0,79
Singapur	6.832.979,65	0,43
Slowakei	1.060.507,35	0,07
Sonstige	332.273.911,59	21,00
Spanien	5.894.065,37	0,38
Südafrika	14.981.546,14	0,95
Thailand	13.453.319,24	0,85
Trinidad und Tobago	389.483,36	0,02
Tschechische Republik	10.649.796,08	0,67
Tunesien	165.771,86	0,01
Türkei	2.155.476,81	0,14
Ukraine	5.759.149,02	0,36
Ungarn	6.091.669,85	0,39
Uruguay	17.502.919,16	1,11
USA	272.653.307,70	17,29
Usbekistan	10.663.462,01	0,68
Venezuela	1.599.321,20	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	18.701.538,62	1,18
Vietnam	2.884.887,34	0,18
<b>2. Derivate</b>	<b>-728.647,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>47.245.350,82</b>	<b>2,97</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>54.362.457,00</b>	<b>3,43</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-54.548.511,38</b>	<b>-3,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.578.533.432,54</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>1.532.202.783,35</b>	<b>97,11</b>
AMD	3.921.079,85	0,25
AOA	4.991.116,77	0,32
ARS	6.008.217,85	0,37
AUD	30.961.910,17	1,99

# Weltzins-INVEST

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
BRL	60.130.250,59	3,80
CAD	23.182.361,13	1,47
CHF	1.031.130,32	0,07
CLP	24.937.577,82	1,58
CNH	28.486.279,14	1,81
CNY	695.964,83	0,04
COP	69.276.283,72	4,41
CRC	25.273.495,82	1,60
CZK	38.443.725,58	2,45
DKK	560.162,80	0,04
DOP	16.425.229,27	1,04
EGP	25.240.598,38	1,61
EUR	21.651.290,41	1,36
GBP	32.139.096,40	2,04
GEL	19.395.781,23	1,21
GHS	3.153.817,76	0,20
GTQ	8.573.154,49	0,54
HKD	1.193.048,27	0,08
HUF	67.116.585,26	4,25
IDR	53.704.987,32	3,39
ILS	9.135.491,96	0,59
INR	56.181.504,86	3,54
ISK	269.231,30	0,02
JMD	16.022.934,00	1,02
JPY	20.579.850,43	1,31
KES	11.956.219,94	0,76
KRW	11.338.551,46	0,72
KZT	23.332.095,70	1,48
MAD	5.347.833,66	0,34
MXN	72.378.042,03	4,58
MYR	31.534.002,35	2,01
NGN	9.083.776,68	0,58
NOK	19.644.357,12	1,24
NZD	36.328.293,93	2,30
PEN	27.220.686,21	1,73
PHP	25.018.779,69	1,58
PKR	11.815.095,72	0,75
PLN	61.920.796,56	3,95
RON	36.433.891,51	2,30
RSD	12.675.052,44	0,79
RUB	2.779.335,40	0,18
SEK	13.242.051,00	0,86
SGD	11.126.879,08	0,70
THB	16.295.789,67	1,03
TND	3.280.355,95	0,21
TRY	42.934.709,34	2,70
TTD	3.334.789,51	0,21
TWD	3.473.801,47	0,22
UAH	15.034.937,76	0,95
UGX	8.135.475,52	0,52
USD	199.393.133,74	12,66
UYU	39.855.335,16	2,52
UZS	23.459.152,16	1,48
VND	14.357.453,44	0,90
ZAR	58.085.718,76	3,66
ZMW	12.704.232,66	0,80
<b>2. Derivate</b>	<b>-728.647,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>47.245.350,82</b>	<b>2,97</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>54.362.457,00</b>	<b>3,43</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-54.548.511,38</b>	<b>-3,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.578.533.432,54</b>	<b>100,00</b>

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

# Weltzins-INVEST

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>766.889.237,80</b>	<b>48,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>766.889.237,80</b>	<b>48,56</b>
<b>EUR</b>								<b>7.736.114,61</b>	<b>0,49</b>
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24	EUR		3.300.000	0	0	% 96,470	3.183.503,40	0,20
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR		3.550.000	0	0	% 101,438	3.601.055,57	0,23
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,000	940.000,00	0,06
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 <sup>1)</sup>	EUR		44.294	0	0	% 26,088	11.555,64	0,00
<b>ARS</b>								<b>2.684.097,35</b>	<b>0,16</b>
ARCBAS3201F3	3,9340 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS		40.000.000	0	0	% 99,000	106.660,36	0,01
ARCBAS3201J5	96,0000 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 94,005	63.299,61	0,00
XS2549542335	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS		215.000.000	0	0	% 94,567	547.628,36	0,03
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		91.000.000	0	0	% 78,992	193.612,04	0,01
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		105.000.000	0	0	% 79,139	223.812,83	0,01
ARPBUE3205N8	88,4027 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 89,366	96.281,20	0,01
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		80.000.000	0	0	% 94,550	203.732,06	0,01
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 18,025	19.419,73	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 9,130,700	1.229.651,16	0,08
<b>AUD</b>								<b>13.039.343,38</b>	<b>0,83</b>
AU3CB0237899	3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24	AUD		6.400.000	0	0	% 99,698	3.897.327,14	0,25
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	0	0	% 101,027	1.234.143,66	0,08
XS2053050683	1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24	AUD		2.600.000	0	0	% 96,589	1.533.915,83	0,10
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 90,044	3.024.932,81	0,19
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 89,214	2.397.653,31	0,15
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		1.200.000	0	0	% 98,520	722.110,92	0,05
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 93,836	229.259,71	0,01
<b>BRL</b>								<b>34.810.934,37</b>	<b>2,19</b>
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL		5.000.000	0	0	% 93,442	875.084,29	0,06
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		34.000	0	0	BRL 988,216	6.293.192,82	0,39
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		37.000	0	0	BRL 971,338	6.731.508,25	0,42
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		10.000	0	0	BRL 944,929	1.769.861,49	0,11
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL		34.000.000	0	0	% 85,839	5.466.460,01	0,35
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 91,352	1.882.135,23	0,12
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		20.000.000	0	0	% 86,707	3.248.061,43	0,21
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 70,660	661.734,41	0,04
XS0969741593	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23	BRL		2.000.000	0	0	% 100,000	374.601,99	0,02
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S <sup>1)</sup>	BRL		30.700.000	0	0	% 97,335	5.596.887,82	0,35
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 78,500	1.911.406,63	0,12
<b>CAD</b>								<b>11.494.273,74</b>	<b>0,73</b>
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		1.100.000	0	0	% 97,058	748.578,76	0,05
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 98,474	973.545,77	0,06
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD		1.000.000	0	0	% 99,566	698.107,59	0,04
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		9.810.000	0	0	% 86,331	5.938.158,31	0,38
XS0047311153	7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23	CAD		2.900.000	0	0	% 100,373	2.040.931,27	0,13
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		1.500.000	0	0	% 104,109	1.094.952,04	0,07
<b>CHF</b>								<b>1.031.130,32</b>	<b>0,07</b>
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.	CHF		1.000.000	0	0	% 99,485	1.031.130,32	0,07
<b>CLP</b>								<b>15.314.596,63</b>	<b>0,97</b>
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		4.200.000.000	0	0	% 100,774	4.395.744,97	0,28
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		3.500.000.000	0	0	% 95,958	3.488.077,19	0,22
XS2277144171	0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/24	CLP		2.500.000.000	2.500.000.000	0	% 92,533	2.402.555,93	0,15
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26	CLP		1.100.000.000	0	0	% 95,704	1.093.348,71	0,07



# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25		CLP	4.000.000.000	0	0	% 94,718	3.934.869,83	0,25
<b>CNH</b>								<b>25.206.132,00</b>	<b>1,60</b>
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23		CNH	22.000.000	0	0	% 100,232	2.851.208,42	0,18
XS1216614542	4,2150 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25		CNH	18.000.000	0	0	% 98,634	2.295.611,53	0,15
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	29.000.000	0	0	% 102,311	3.836.400,13	0,24
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	20.000.000	0	0	% 99,552	2.574.432,05	0,16
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25		CNH	12.000.000	0	0	% 100,441	1.558.460,80	0,10
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28		CNH	45.000.000	0	0	% 100,076	5.822.961,25	0,37
XS1885811023	4,8000 % Malayan Banking Berhad MTN 18/23		CNH	6.000.000	0	0	% 100,004	775.840,13	0,05
XS1906337560	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		CNH	12.000.000	0	0	% 99,699	1.546.940,09	0,10
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNH	7.700.000	0	0	% 99,986	995.472,34	0,06
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26		CNH	23.000.000	0	0	% 99,156	2.948.805,26	0,19
<b>CNY2)</b>								<b>645.886,94</b>	<b>0,04</b>
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNY	5.000.000	0	0	% 99,905	645.886,94	0,04
<b>COP</b>								<b>20.061.714,20</b>	<b>1,28</b>
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		COP	1.100.000.000	0	0	% 98,727	251.079,87	0,02
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		COP	20.000.000.000	5.000.000.000	0	% 79,376	3.670.307,64	0,23
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	16.354.500.000	0	0	% 90,633	3.426.961,97	0,22
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24		COP	9.000.000.000	0	0	% 95,492	1.986.976,64	0,13
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		COP	13.000.000.000	0	0	% 83,375	2.505.892,65	0,16
XS2307589643	3,5900 % International Finance Corp. MTN 21/26		COP	9.000.000.000	9.000.000.000	0	% 82,615	1.719.034,84	0,11
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	30.000.000.000	0	0	% 86,316	5.986.814,80	0,38
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	% 11,130	514.645,79	0,03
<b>CRC</b>								<b>3.791.739,63</b>	<b>0,24</b>
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		CRC	2.150.000.000	2.150.000.000	0	% 99,609	3.791.739,63	0,24
<b>CZK</b>								<b>38.443.725,58</b>	<b>2,45</b>
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		CZK	90.000.000	0	0	% 98,840	3.649.926,14	0,23
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	0	0	% 97,524	5.201.920,24	0,33
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	0	0	% 100,630	3.716.026,59	0,24
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	93.000.000	0	0	% 101,831	3.885.722,55	0,25
XS1529936335	1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23		CZK	14.000.000	0	0	% 98,735	567.163,14	0,04
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25		CZK	102.000.000	0	0	% 92,570	3.874.175,28	0,25
CZ0003529786	8,0400 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 72,460	535.155,10	0,03
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24		CZK	141.000.000	0	0	% 97,575	5.645.033,23	0,36
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24		CZK	120.000.000	0	0	% 95,525	4.703.348,10	0,30
AT000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 88,620	436.336,78	0,03
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	160.000.000	0	0	% 94,882	6.228.918,43	0,39
<b>DKK</b>								<b>560.162,80</b>	<b>0,04</b>
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	5.000.000	0	0	% 83,541	560.162,80	0,04
<b>EGP</b>								<b>9.487.719,12</b>	<b>0,61</b>
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		EGP	101.000.000	101.000.000	0	% 90,291	2.782.202,17	0,18
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24		EGP	96.000.000	0	0	% 85,942	2.517.094,60	0,16
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24		EGP	15.000.000	0	0	% 92,451	423.085,43	0,03
XS259110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	159.500.000	0	0	% 77,378	3.765.336,92	0,24
<b>GBP</b>								<b>17.686.433,40</b>	<b>1,11</b>
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24		GBP	2.000.000	0	0	% 96,330	2.223.658,55	0,14
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	2.250.000	0	0	% 89,898	2.334.568,80	0,15
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	1.500.000	0	0	% 95,282	1.649.591,42	0,10
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	1.000.000	0	0	% 100,665	1.161.869,09	0,07
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 84,000	969.517,90	0,06
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	3.100.000	0	0	% 101,889	3.645.588,69	0,23
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	800.000	0	0	% 100,444	927.450,05	0,06
FR00140030F8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26		GBP	2.000.000	0	0	% 87,343	2.016.204,80	0,13

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	3.000.000	0	0	% 79,652	2.757.984,10	0,17
<b>GEL</b>								<b>14.180.204,04</b>	<b>0,88</b>
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23		GEL	10.000.000	0	0	% 100,354	3.533.529,34	0,22
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24		GEL	19.500.000	0	0	% 99,741	6.848.313,76	0,42
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24		GEL	11.000.000	0	0	% 98,068	3.798.360,94	0,24
<b>HKD</b>								<b>1.192.927,85</b>	<b>0,08</b>
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24		HKD	10.000.000	0	0	% 99,066	1.192.927,85	0,08
<b>HUF</b>								<b>33.383.056,03</b>	<b>2,10</b>
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	3.000.000.000	0	0	% 101,952	7.795.886,12	0,48
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	850.000.000	0	0	% 99,560	2.157.010,68	0,14
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	600.000.000	0	0	% 83,854	1.282.400,02	0,08
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	850.000.000	0	0	% 96,813	2.097.495,73	0,13
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	710.000.000	0	0	% 100,533	1.819.346,72	0,12
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	1.000.000.000	0	0	% 100,415	2.559.452,50	0,16
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	1.000.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	3.000.000.000	0	0	% 99,197	7.585.221,62	0,47
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	% 81,615	3.463.660,88	0,22
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	700.000.000	0	0	% 93,400	1.666.454,26	0,11
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	553.000.000	0	0	% 95,750	1.349.622,77	0,09
XS2447760351	5,9400 % UniCredit Sp.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	% 90,040	1.606.504,73	0,10
<b>IDR</b>								<b>18.575.186,84</b>	<b>1,17</b>
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	55.000.000.000	0	0	% 95,866	3.215.120,24	0,20
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	0	0	% 98,728	1.234.139,13	0,08
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 95,952	1.755.284,31	0,11
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	0	0	% 100,293	1.712.373,81	0,11
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 100,464	1.837.814,37	0,12
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S		IDR	93.500.000.000	0	0	% 100,757	5.744.559,89	0,36
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25		IDR	51.000.000.000	0	0	% 98,908	3.075.895,09	0,19
<b>ILS</b>								<b>4.281.388,73</b>	<b>0,28</b>
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	8.000.000	0	0	% 92,593	1.826.309,29	0,12
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23		ILS	10.000.000	0	0	% 99,577	2.455.079,44	0,16
<b>INR</b>								<b>37.240.517,78</b>	<b>2,34</b>
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	332.000.000	0	0	% 97,092	3.658.104,94	0,23
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		INR	161.000.000	0	0	% 94,532	1.727.186,96	0,11
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	179.000.000	0	0	% 94,836	1.926.463,96	0,12
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		INR	415.000.000	0	0	% 96,810	4.559.350,15	0,29
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	575.000.000	0	0	% 95,109	6.206.176,03	0,39
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	150.000.000	0	0	% 95,020	1.617.487,43	0,10
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	141.000.000	0	0	% 96,034	1.536.663,45	0,10
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25		INR	120.000.000	0	0	% 99,519	1.355.264,49	0,09
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	50.100.000	0	0	% 96,201	546.955,43	0,03
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	3.000.000	0	0	% 94,792	32.272,13	0,00
XS2061968744	5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		INR	290.000.000	0	0	% 97,805	3.218.814,17	0,20
XS2102927725	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25		INR	240.000.000	0	0	% 98,420	2.680.582,83	0,17
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	300.000.000	0	0	% 94,692	3.223.808,04	0,20
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	342.000.000	0	0	% 98,752	3.832.696,56	0,24

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	% 98,577	1.118.691,21	0,07
<b>ISK</b>								<b>269.231,30</b>	<b>0,02</b>
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25		ISK	40.000.000	0	0	% 97,542	269.231,30	0,02
<b>JMD</b>								<b>2.625.479,59</b>	<b>0,17</b>
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	431.000.000	431.000.000	0	% 99,200	2.625.479,59	0,17
<b>JPY</b>								<b>2.491.216,73</b>	<b>0,16</b>
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26		JPY	400.000.000	0	0	% 98,278	2.491.216,73	0,16
<b>KES</b>								<b>4.380.098,90</b>	<b>0,28</b>
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 <sup>1)</sup>		KES	370.000.000	0	0	% 53,564	1.261.084,32	0,08
XS2617104042	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/24		KES	310.000.000	310.000.000	0	% 92,836	1.831.259,58	0,12
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 <sup>1)</sup>		KES	75.000.000	0	0	% 38,493	183.703,55	0,01
XS2065326709	5,3801 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24 <sup>1)</sup>		KES	511.000.000	0	0	% 33,954	1.104.051,45	0,07
<b>KRW</b>								<b>8.936.107,66</b>	<b>0,57</b>
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25		KRW	3.900.000.000	0	0	% 94,957	2.589.476,70	0,16
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26		KRW	4.700.000.000	0	0	% 93,946	3.087.409,56	0,20
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	4.900.000.000	0	0	% 95,126	3.259.221,40	0,21
<b>KZT</b>								<b>11.937.534,01</b>	<b>0,76</b>
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlprmt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	2.400.000.000	0	0	% 91,956	4.381.595,64	0,28
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlprmt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.5		KZT	2.279.000.000	0	0	% 86,874	3.930.724,69	0,25
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	1.000.000.000	0	0	% 89,460	1.776.110,07	0,11
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	950.000.000	0	0	% 98,039	1.849.103,61	0,12
<b>MXN</b>								<b>52.793.095,33</b>	<b>3,33</b>
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	% 42,639	2.071.709,30	0,13
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	70.000.000	0	0	% 89,994	3.400.895,62	0,22
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 164,688	444.540,13	0,03
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 87,849	237.129,79	0,02
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	63.000.000	0	0	% 86,438	2.939.845,82	0,19
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	1.350.000	0	0	MXN 91,478	6.667.017,93	0,41
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	1.020.000	0	0	MXN 89,369	4.921.119,77	0,31
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	0	0	% 93,517	1.615.547,90	0,10
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 8,983	373.414,71	0,02
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	35.000.000	0	0	% 95,952	1.813.014,89	0,11
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	52.000.000	0	0	% 95,341	2.676.469,76	0,17
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24		MXN	93.000.000	0	0	% 98,324	4.936.530,01	0,31
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	27.000.000	0	45.000.000	% 88,655	1.292.249,26	0,08
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	0	0	% 86,223	2.797.543,81	0,18
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	114.500.000	0	0	% 72,387	4.474.508,73	0,28
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 15,789	767.143,18	0,05
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	135.000.000	0	0	% 25,459	1.855.472,00	0,12
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 90,375	1.219.734,23	0,08
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23		MXN	15.000.000	0	0	% 99,048	802.081,42	0,05
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 87,878	963.070,25	0,06
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 88,617	1.530.893,03	0,10
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 93,402	1.008.477,93	0,06

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	0	0	MXN 84,839	3.984.685,86	0,25
<b>MYR</b>								<b>31.534.002,35</b>	<b>2,01</b>
MYBVK1603185	3,9200 % DanaInfra Nasional Berhad MTN 16/23		MYR	10.000.000	0	0	% 100,024	2.012.575,58	0,13
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	17.000.000	0	0	% 100,925	3.452.197,71	0,22
MYBMK1800012	3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,705	3.242.044,69	0,21
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	0	0	% 100,950	4.062.415,11	0,26
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24		MYR	30.000.000	0	0	% 100,725	6.080.041,05	0,39
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26		MYR	16.500.000	0	0	% 102,175	3.392.161,89	0,21
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,937	3.249.497,48	0,21
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	10.000.000	0	0	% 100,737	2.026.931,86	0,13
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	0	0	% 99,800	4.016.136,98	0,25
<b>NGN</b>								<b>1.035.673,53</b>	<b>0,07</b>
XS0820773751	0,0000 % Bundesrepublik Nigeria Glbl Dep. Nts 12/22 Reg.S		NGN	850.000.000	0	0	% 100,000	1.035.673,53	0,07
<b>NOK</b>								<b>17.046.422,55</b>	<b>1,08</b>
NO0012708165	11,3900 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25		NOK	16.000.000	0	0	% 101,375	1.439.679,05	0,09
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	34.000.000	0	0	% 91,355	2.756.917,03	0,17
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24		NOK	31.000.000	0	0	% 97,612	2.685.837,53	0,17
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	28.000.000	28.000.000	0	% 90,475	2.248.556,77	0,14
NO0010997927	10,1400 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		NOK	11.500.000	0	0	% 100,125	1.022.010,14	0,06
XS1047498107	4,0000 % Slowakei Notes 14/24		NOK	12.000.000	0	0	% 99,568	1.060.507,35	0,07
NO0012913906	5,2600 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	46.000.000	46.000.000	0	% 99,662	4.069.156,96	0,26
NO0010693922	3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23		NOK	10.000.000	0	0	% 99,879	886.520,98	0,06
NO0010786783	2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24		NOK	10.000.000	0	0	% 98,833	877.236,74	0,06
<b>NZD</b>								<b>13.523.190,67</b>	<b>0,86</b>
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	7.600.000	0	0	% 89,506	3.866.481,37	0,24
XS1958644038	2,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24		NZD	5.400.000	0	0	% 98,680	3.028.800,41	0,19
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	5.000.000	0	0	% 98,982	2.813.027,54	0,18
NZWAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25		NZD	1.900.000	0	0	% 97,033	1.047.907,75	0,07
NZWNZD0724L3	2,2200 % Westpac New Zealand Ltd. Notes 19/24		NZD	5.000.000	0	0	% 97,362	2.766.973,60	0,18
<b>PEN</b>								<b>17.754.118,30</b>	<b>1,12</b>
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	17.000.000	17.000.000	0	% 98,886	4.169.373,38	0,26
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	5.000.000	0	0	% 92,372	1.145.500,32	0,07
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	15.500.000	15.500.000	0	% 99,179	3.812.732,05	0,24
XS2342015737	1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24		PEN	6.000.000	0	0	% 97,129	1.445.382,51	0,09
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29		PEN	6.700.000	6.700.000	0	% 96,673	1.606.441,30	0,10
USP78024AG45	5,4000 % Peru Glbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	10.000.000	10.000.000	0	% 86,080	2.134.934,71	0,14
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S <sup>1)</sup>		PEN	10.000.000	0	0	% 75,051	1.861.407,01	0,12
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	6.550.000	0	0	% 97,158	1.578.347,02	0,10
<b>PHP</b>								<b>6.845.142,23</b>	<b>0,43</b>
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	200.000.000	0	0	% 95,371	3.178.680,26	0,20
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	236.000.000	0	0	% 93,225	3.666.461,97	0,23
<b>PKR</b>								<b>2.337.559,43</b>	<b>0,15</b>
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25		PKR	900.000.000	0	0	% 78,781	2.337.559,43	0,15
<b>PLN</b>								<b>49.034.901,70</b>	<b>3,13</b>
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	15.000.000	0	0	% 86,848	2.814.789,01	0,18
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25		PLN	12.000.000	0	0	% 90,103	2.336.241,65	0,15
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25		PLN	19.500.000	0	0	% 96,062	4.047.447,66	0,26
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	21.500.000	0	0	% 100,569	4.671.975,98	0,30
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	20.000.000	0	0	% 121,160	5.235.841,92	0,33
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	12.500.000	0	0	% 87,460	2.362.200,47	0,15
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.000.000	0	0	% 82,713	714.876,52	0,05
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	29.000.000	0	0	% 92,379	5.788.533,09	0,37

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	9.500.000	0	0	% 100,759	2.068.247,77	0,13
XS1785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28		PLN	15.000.000	0	0	% 89,202	2.891.100,02	0,18
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PLN	14.400.000	0	0	% 89,440	2.782.876,77	0,18
XS1791421479	6,5350 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.400.000	0	0	% 99,200	514.422,77	0,03
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	24.400.000	0	0	% 97,753	5.153.676,89	0,33
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24		PLN	20.000.000	0	0	% 98,369	4.250.936,67	0,27
PLRHNHP00607	6,9800 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	15.700.000	0	0	% 100,277	3.401.734,51	0,22
<b>RON</b>								<b>30.420.939,23</b>	<b>1,92</b>
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	9.000.000	0	0	% 93,030	1.683.936,36	0,11
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	9.000.000	0	0	% 86,168	1.559.727,28	0,10
XS2400457888	7,4500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26		RON	7.000.000	0	0	% 99,111	1.395.340,00	0,09
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23		RON	4.000.000	0	0	% 99,746	802.445,65	0,05
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24		RON	2.500.000	0	0	% 99,366	499.620,38	0,03
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24		RON	18.000.000	0	0	% 99,320	3.595.583,36	0,23
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	17.000.000	0	0	% 103,701	3.545.618,55	0,22
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	26.000.000	0	0	% 94,020	4.916.473,92	0,31
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 98,956	796.090,18	0,05
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	15.000.000	0	0	% 101,710	3.068.421,79	0,19
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	3.000.000	0	0	% 94,993	573.156,21	0,04
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	9.975.000	0	0	% 82,562	1.656.354,36	0,10
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	7.500.000	0	0	% 98,020	1.478.550,31	0,09
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	20.000.000	0	0	% 96,551	3.883.731,22	0,25
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	5.000.000	0	0	% 96,050	965.889,66	0,06
<b>RSD</b>								<b>9.785.216,74</b>	<b>0,61</b>
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	375.000.000	0	0	% 102,600	3.283.487,20	0,21
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	773.280.000	0	0	% 98,522	6.501.729,54	0,40
<b>RUB</b>								<b>1.146.065,62</b>	<b>0,07</b>
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27		RUB	100.000.000	0	0	% 55,126	535.356,26	0,03
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25		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		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	% 75,939	309.747,18	0,02
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43		RUB	75.000.000	0	0	% 41,320	300.962,18	0,02
<b>SEK</b>								<b>10.340.691,40</b>	<b>0,67</b>
SE0020180271	9,5640 % ADDvise Group AB FLR Notes 23/26		SEK	10.000.000	10.000.000	0	% 103,500	900.599,09	0,06
XS2592777283	4,4580 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/36		SEK	7.000.000	7.000.000	0	% 99,293	604.794,49	0,04
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	7.500.000	0	0	% 94,131	614.306,47	0,04
XS2017804548	8,0430 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	20.000.000	0	0	% 98,614	1.716.176,41	0,11
SE0017133754	6,8680 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	% 101,480	772.644,41	0,05
NO0010997943	9,5920 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25		SEK	12.000.000	0	0	% 100,750	1.052.004,16	0,07
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	20.000.000	0	0	% 98,483	1.713.887,93	0,11
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	3.000.000	0	0	% 98,923	258.231,78	0,02
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	22.000.000	0	0	% 98,396	1.883.611,27	0,12
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 94,747	824.435,39	0,05
<b>SGD</b>								<b>4.032.058,29</b>	<b>0,25</b>
SG6SF0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24		SGD	1.000.000	0	0	% 99,445	688.486,57	0,04
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.500.000	0	0	% 87,125	904.787,45	0,06
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 96,500	334.048,74	0,02
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24		SGD	200.000	0	0	% 99,190	137.344,23	0,01
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24		SGD	1.000.000	0	0	% 99,455	688.555,80	0,04

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25		SGD	1.000.000	0	0	% 97,895	677.755,47	0,04
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 97,000	335.779,56	0,02
SG5512992272	5,2500 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 13/16		SGD	1.000.000	0	0	% 18,320	126.834,67	0,01
SG6QG3000005	7,8750 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 14/17		SGD	1.000.000	0	0	% 20,000	138.465,80	0,01
<b>THB</b>								<b>3.185.576,76</b>	<b>0,20</b>
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	120.000.000	0	0	% 102,694	3.185.576,76	0,20
<b>TRY</b>								<b>32.521.051,74</b>	<b>2,06</b>
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	222.500.000	222.500.000	0	% 89,919	6.866.375,15	0,42
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	31.000.000	0	0	% 70,216	747.044,10	0,05
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24		TRY	30.500.000	0	0	% 77,615	812.444,98	0,05
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	30.000.000	0	0	% 64,532	664.423,28	0,04
XS2334027963	18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24		TRY	41.000.000	0	0	% 86,917	1.223.029,81	0,08
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24		TRY	41.000.000	0	0	% 91,945	1.293.780,00	0,08
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	22.320.000	22.320.000	0	% 90,612	694.110,10	0,04
XS2575282277	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24		TRY	59.000.000	59.000.000	0	% 89,698	1.816.281,80	0,12
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24		TRY	90.000.000	90.000.000	0	% 91,743	2.833.765,48	0,18
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27		TRY	100.000.000	100.000.000	0	% 76,659	2.630.944,03	0,17
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	35.400.000	0	0	% 77,362	939.895,15	0,06
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	57.000.000	0	0	% 77,904	1.523.993,35	0,10
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	85.000.000	0	% 80,587	2.350.890,35	0,15
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 29,973	102.867,62	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	% 25,275	780.711,76	0,05
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24		TRY	10.000.000	0	0	% 89,903	308.547,93	0,02
XS2280643276	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24		TRY	33.000.000	0	0	% 92,639	1.049.200,77	0,07
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	98.000.000	0	0	% 76,887	2.586.010,44	0,16
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	80.000.000	0	0	% 90,221	2.477.114,50	0,16
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	9.000.000	0	0	% 45,748	141.306,81	0,01
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24		TRY	10.000.000	0	0	% 81,964	281.299,50	0,02
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 35,160	60.335,58	0,00
XS1577729020	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24		TRY	10.000.000	0	0	% 83,885	287.894,10	0,02
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	% 28,429	48.785,15	0,00
<b>UAH</b>								<b>1.082.658,65</b>	<b>0,07</b>
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	85.000.000	0	0	% 49,887	1.082.658,65	0,07
<b>USD</b>								<b>71.682.367,39</b>	<b>4,55</b>
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 82,125	1.548.505,70	0,10
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24		USD	5.400.000	0	0	% 78,784	4.010.854,36	0,25
XS2100597330	8,0500 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25		USD	1.125.000	0	0	% 12,750	135.229,09	0,01
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26		USD	2.650.000	0	0	% 97,625	2.439.014,33	0,15
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,625	2.817.714,72	0,18
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 85,000	2.884.887,34	0,18
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	2.175.000	0	0	% 97,537	2.000.028,05	0,13
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	3.000.000	0	0	% 82,313	2.328.061,66	0,15
XS2495359403	6,5000 % Easy Tactic Ltd. Notes 22/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	476.055	17.206	0	% 5,500	24.684,67	0,00
XS2126043640	7,9726 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 <sup>1)</sup>		USD	2.727.000	0	0	% 38,256	983.537,44	0,06



# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	800.000	0	0	% 106,413	802.586,97	0,05
XS2691107598	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 100,920	4.281.524,94	0,27
XS2600348630	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	6.700.000	500.000	0	% 98,851	6.244.005,85	0,40
XS2580215684	35,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/24		USD	2.200.000	0	0	% 56,544	1.172.769,87	0,07
XS2178553900	4,7041 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	6.600.000	500.000	0	% 95,486	5.941.446,80	0,38
XS2450506402	15,9952 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24		USD	4.812.674	0	0	% 54,016	2.450.853,76	0,16
XS2623224164	11,0000 % Frontera Capital Group B.V. FX/Cred. Lkd MTN 23/25		USD	1.020.092	1.020.092	0	% 85,400	821.305,34	0,05
XS2069487366	4,0300 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23		USD	5.000.000	0	0	% 51,123	2.409.889,95	0,15
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24		USD	3.050.000	0	0	% 42,050	1.209.129,39	0,08
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.200.000	0	0	% 79,074	2.385.572,06	0,15
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 57,609	1.086.251,76	0,07
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	4.000.000	0	0	% 127,768	4.818.252,10	0,31
XS2277852765	5,4439 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	4.600.000	0	0	% 83,285	3.611.864,67	0,23
XS2110238214	6,7008 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25		USD	2.700.000	0	0	% 64,195	1.634.080,96	0,10
XS2086805954	8,0760 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26		USD	2.269.307	0	0	% 96,494	2.064.423,26	0,13
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S		USD	2.425.000	0	0	% 94,281	2.155.476,81	0,14
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 6,108	11.516,92	0,00
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25		USD	2.250.000	0	0	% 6,146	130.360,85	0,01
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 84,835	799.802,02	0,05
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 89,742	1.692.127,84	0,11
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 93,969	1.771.820,50	0,11
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 94,889	3.578.353,92	0,23
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 89,625	1.436.433,49	0,09
<b>UYU</b>								<b>13.916.517,81</b>	<b>0,88</b>
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	200.000.000	0	0	% 100,369	4.917.457,31	0,31
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	45.000.000	45.000.000	0	% 100,210	1.104.680,64	0,07
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 <sup>1)</sup>		UYU	40.000.000	0	0	% 363,467	3.561.540,96	0,23
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 <sup>1)</sup>		UYU	20.000.000	0	0	% 357,468	1.751.381,92	0,11
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 <sup>1)</sup>		UYU	40.000.000	0	0	% 263,446	2.581.456,98	0,16
<b>UZS</b>								<b>7.759.996,11</b>	<b>0,49</b>
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 20/24		UZS	40.000.000.000	0	0	% 98,954	3.076.827,98	0,19
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S		UZS	22.200.000.000	0	0	% 99,529	1.717.570,93	0,11
XS2365392450	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S		UZS	38.800.000.000	0	0	% 98,326	2.965.597,20	0,19
<b>VND</b>								<b>5.462.216,26</b>	<b>0,34</b>
XS2439105870	1,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24		VND	25.000.000.000	25.000.000.000	0	% 97,881	948.693,47	0,06
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24		VND	25.000.000.000	25.000.000.000	0	% 100,082	970.031,21	0,06
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	90.000.000.000	0	0	% 101,555	3.543.491,58	0,22
<b>ZAR</b>								<b>42.162.822,18</b>	<b>2,65</b>
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	114.000.000	0	0	% 89,155	5.094.533,12	0,32
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	32.000.000	0	0	% 93,035	1.492.279,51	0,09
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	14.000.000	0	0	% 69,040	484.487,59	0,03
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 29,630	371.300,47	0,02
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 44,005	1.102.886,44	0,07
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 92,887	324.056,21	0,02

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24	ZAR		153.410.000	0	0	% 92,748	7.132.011,88	0,44
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.5	ZAR		94.300.000	0	0	% 65,220	3.082.830,53	0,20
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27	ZAR		90.000.000	0	0	% 58,520	2.639.980,15	0,17
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31	ZAR		168.000.000	0	0	% 45,734	3.851.255,25	0,24
XS1110395933	8,5000 % European Investment Bank MTN 14/24	ZAR		13.500.000	0	0	% 99,744	674.954,32	0,04
XS1274823571	8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25	ZAR		10.000.000	0	0	% 99,895	500.723,05	0,03
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27	ZAR		33.000.000	0	0	% 96,964	1.603.903,73	0,10
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26	ZAR		90.000.000	0	0	% 97,749	4.409.696,17	0,28
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24	ZAR		79.600.000	0	0	% 93,675	3.737.580,92	0,24
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28	ZAR		32.500.000	0	0	% 87,252	1.421.387,81	0,09
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27	ZAR		63.010.000	0	0	% 69,662	2.200.185,27	0,14
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28	ZAR		21.500.000	0	0	% 105,418	1.136.069,78	0,07
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29	ZAR		20.000.000	0	0	% 90,045	902.699,98	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>602.250.781,59</b>	<b>38,22</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>602.250.781,59</b>	<b>38,22</b>
<b>EUR</b>								<b>12.190.175,80</b>	<b>0,77</b>
XS2219605214	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 103,795	5.189.750,00	0,33
XS2071971498	3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23	EUR		2.800.000	0	0	% 99,492	2.785.781,01	0,18
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 20/24	EUR		3.700.000	0	0	% 99,768	3.691.416,00	0,23
XS0245906150	4,4060 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 7,281	145.626,21	0,01
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 <sup>1)</sup>	EUR		1.438.486	0	0	% 26,250	377.602,58	0,02
<b>AMD</b>								<b>3.921.079,85</b>	<b>0,25</b>
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AMD		1.750.000.000	0	0	% 93,480	3.921.079,85	0,25
<b>AOA</b>								<b>4.991.116,77</b>	<b>0,32</b>
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26	AOA		1.260.000.000	0	0	% 86,079	1.235.180,38	0,08
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AOA		3.302.000.000	0	0	% 99,880	3.755.936,39	0,24
<b>ARS</b>								<b>361.074,14</b>	<b>0,02</b>
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26	ARS		145.000.000	0	0	% 33,230	129.779,53	0,01
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	ARS		210.000.000	0	0	% 40,892	231.294,61	0,01
<b>AUD</b>								<b>12.507.345,39</b>	<b>0,81</b>
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24	AUD		1.231.000	0	0	% 100,140	752.946,13	0,05
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24	AUD		1.000.000	0	0	% 98,610	602.308,82	0,04
XS1508910194	5,9959 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23	AUD		1.000.000	0	0	% 100,067	611.211,21	0,04
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25	AUD		300.000	0	0	% 97,750	179.116,78	0,01
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27	AUD		3.000.000	0	0	% 92,494	1.694.857,07	0,11
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28	AUD		6.100.000	0	0	% 85,617	3.189.999,69	0,20
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27	AUD		1.000.000	0	0	% 93,329	570.052,53	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27	AUD		1.000.000	0	0	% 98,973	604.526,02	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26	AUD		3.400.000	0	0	% 86,795	1.802.485,95	0,11
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28	AUD		2.750.000	2.750.000	0	% 99,500	1.671.298,56	0,11
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27	AUD		1.000.000	0	0	% 95,798	585.133,15	0,04
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24	AUD		400.000	0	0	% 99,628	243.409,48	0,02
<b>BRL</b>								<b>15.326.601,08</b>	<b>0,98</b>
US105756BT66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24	BRL		500.000	0	0	% 99,019	92.731,32	0,01
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL		33.200.000	0	0	% 91,874	5.713.086,35	0,36
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	BRL		15.000.000	0	0	% 96,638	2.715.059,00	0,17
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41	BRL		150.000.000	0	0	% 10,449	2.935.662,11	0,19



# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1879203880	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Credit Lkd MTN 18/23		BRL	21.700.000	0	0	% 95,218	3.870.062,30	0,25
<b>CAD</b>								<b>4.375.704,31</b>	<b>0,28</b>
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	6.300.000	0	0	% 99,059	4.375.704,31	0,28
<b>CLP</b>								<b>3.364.535,86</b>	<b>0,21</b>
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	% 100,452	3.364.535,86	0,21
<b>CNH</b>								<b>3.152.792,25</b>	<b>0,20</b>
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		CNH	24.500.000	0	0	% 99,524	3.152.792,25	0,20
<b>CNY<sup>2)</sup></b>								<b>50.077,89</b>	<b>0,00</b>
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 102,535	23.864,14	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 101,367	26.213,75	0,00
<b>COP</b>								<b>39.681.096,15</b>	<b>2,52</b>
XS1523733845	5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		COP	15.000.000.000	0	0	% 90,520	3.139.200,59	0,20
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	7.000.000.000	0	0	% 93,174	1.507.912,16	0,10
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	18.000.000.000	0	0	% 89,684	3.732.250,10	0,24
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 79,922	3.233.610,12	0,20
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S <sup>1)</sup>		COP	26.900.000.000	0	0	% 86,943	5.407.171,75	0,34
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	17.100.000.000	0	0	% 94,442	3.733.763,86	0,24
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	17.000.000.000	0	0	% 80,988	3.183.118,88	0,20
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 <sup>1)</sup>		COP	20.000.000	0	0	% 32.658,295	1.510.103,69	0,10
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	15.500.000.000	0	0	% 95,425	3.419.614,34	0,22
XS2550924133	12,0000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	11.000.000.000	0	0	% 100,655	2.559.831,04	0,16
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	% 108,702	6.282.909,53	0,40
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 94,753	1.971.610,09	0,12
<b>CRC</b>								<b>21.481.756,19</b>	<b>1,36</b>
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 104,179	2.674.543,43	0,17
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23		CRC	2.500.000.000	0	0	% 99,929	4.423.163,75	0,28
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.300.000.000	0	0	% 100,078	2.303.474,65	0,15
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 102,151	7.379.114,56	0,46
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	% 94,836	4.701.459,80	0,30
<b>DOP</b>								<b>14.295.823,14</b>	<b>0,91</b>
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	% 100,925	3.613.473,96	0,23
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 105,505	175.695,55	0,01
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	270.000.000	0	0	% 101,405	4.559.433,07	0,29
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	0	0	% 100,600	5.947.220,56	0,38
<b>EGP</b>								<b>15.752.879,26</b>	<b>1,00</b>
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	% 61,049	2.328.152,46	0,15
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 62,907	1.420.213,19	0,09
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24		EGP	35.000.000	0	0	% 86,230	920.766,01	0,06
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	0	0	% 62,520	1.268.421,12	0,08
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	114.700.000	0	0	% 84,398	2.953.390,27	0,19
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 55,400	659.169,68	0,04
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	% 65,477	2.247.316,00	0,14
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	% 64,501	2.312.209,41	0,15
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	55.000.000	0	0	% 97,930	1.643.241,12	0,10
<b>GBP</b>								<b>14.452.663,00</b>	<b>0,93</b>
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 88,145	2.339.938,94	0,15
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	1.500.000	0	0	% 96,238	1.666.151,13	0,11

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	3.000.000	0	0	% 87,417	3.026.869,50	0,19
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	1.000.000	0	0	% 100,025	1.154.476,52	0,07
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	2.500.000	0	0	% 96,335	2.779.717,45	0,18
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 87,750	1.215.359,93	0,08
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.200.000	0	0	% 88,000	1.218.822,50	0,08
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.050.000	0	0	% 86,751	1.051.327,03	0,07
<b>GEL</b>								<b>5.215.577,19</b>	<b>0,33</b>
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23		GEL	15.000.000	0	0	% 98,750	5.215.577,19	0,33
<b>GHS</b>								<b>3.153.817,76</b>	<b>0,20</b>
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23		GHS	18.300.000	0	0	% 98,984	1.475.743,69	0,09
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24		GHS	21.500.000	0	0	% 95,803	1.678.074,07	0,11
<b>GTQ</b>								<b>8.573.154,49</b>	<b>0,54</b>
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		GTQ	36.000.000	0	0	% 98,355	4.257.741,01	0,27
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	37.000.000	5.000.000	0	% 96,993	4.315.413,48	0,27
<b>HUF</b>								<b>26.078.778,57</b>	<b>1,66</b>
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	1.670.000.000	0	0	% 89,114	3.793.244,97	0,24
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	% 89,474	2.987.559,96	0,19
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S		HUF	2.100.000.000	0	0	% 94,364	5.050.962,20	0,32
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	% 114,390	4.519.269,49	0,29
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	0	0	% 102,500	4.572.043,94	0,29
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	0	0	% 98,670	5.155.698,01	0,33
<b>IDR</b>								<b>33.290.173,85</b>	<b>2,11</b>
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	60.000.000.000	0	0	% 95,483	3.493.391,25	0,22
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		IDR	73.000.000.000	0	0	% 92,140	4.101.483,71	0,26
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	0	0	% 99,053	3.805.205,41	0,24
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	61.000.000.000	0	0	% 95,752	3.561.620,25	0,23
XS2028001654	7,0000 % Credit Suisse AG MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 99,831	3.287.222,52	0,21
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	% 20,534	2.253.803,17	0,14
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	54.000.000.000	0	0	% 100,656	3.314.388,02	0,21
XS2103204827	6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		IDR	90.000.000.000	0	0	% 99,014	5.433.867,42	0,34
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		IDR	66.500.000.000	0	0	% 99,610	4.039.192,10	0,26
<b>ILS</b>								<b>4.854.103,23</b>	<b>0,31</b>
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	21.400.000	0	0	% 92,000	4.854.103,23	0,31
<b>INR</b>								<b>15.271.283,16</b>	<b>0,96</b>
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	315.000.000	0	0	% 97,180	3.473.938,12	0,22
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	272.000.000	0	0	% 92,461	2.854.053,56	0,18
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	270.000.000	0	0	% 94,370	2.891.560,93	0,18
XS2088645481	6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24		INR	170.000.000	0	0	% 97,369	1.878.469,99	0,12
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	360.000.000	0	0	% 102,150	4.173.260,56	0,26
<b>JMD</b>								<b>9.694.607,82</b>	<b>0,62</b>
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25		JMD	600.000.000	0	0	% 88,326	3.254.314,47	0,21
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	560.000.000	0	0	% 88,050	3.027.869,07	0,19
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	666.000.000	0	0	% 83,439	3.412.424,28	0,22
<b>JPY</b>								<b>6.010.935,36</b>	<b>0,38</b>
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	380.000.000	0	0	% 99,942	2.406.714,83	0,15
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	570.000.000	0	0	% 99,780	3.604.220,53	0,23
<b>KES</b>								<b>7.576.121,04</b>	<b>0,48</b>
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	280.000.000	0	0	% 105,866	1.886.193,89	0,12

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	372.000.000	0	0	% 90,325	2.138.073,88	0,14
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 <sup>1)</sup>		KES	415.000.000	0	0	% 53,784	1.420.279,08	0,09
XS1094553770	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23 <sup>1)</sup>		KES	150.000.000	0	0	% 23,327	222.645,79	0,01
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 <sup>1)</sup>		KES	250.000.000	0	0	% 31,500	501.101,73	0,03
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24 <sup>1)</sup>		KES	450.000.000	0	0	% 49,166	1.407.826,67	0,09
<b>KRW</b>								<b>2.402.443,80</b>	<b>0,15</b>
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		KRW	3.450.000.000	0	0	% 99,590	2.402.443,80	0,15
<b>KZT</b>								<b>11.394.561,69</b>	<b>0,72</b>
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	1.600.000.000	0	0	% 90,720	2.881.801,13	0,18
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	2.000.000.000	0	0	% 94,250	3.742.418,38	0,24
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	800.000.000	0	0	% 89,100	1.415.170,20	0,09
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	1.800.000.000	300.000.000	0	% 93,886	3.355.171,98	0,21
<b>MAD</b>								<b>5.347.833,66</b>	<b>0,34</b>
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24		MAD	61.000.000	0	0	% 95,949	5.347.833,66	0,34
<b>MXN</b>								<b>8.366.943,15</b>	<b>0,53</b>
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	240.000.000	0	0	% 16,520	2.140.427,78	0,14
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	203.000.000	0	0	% 5,759	631.091,38	0,04
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 5,959	546.873,68	0,03
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	810.000	0	0	MXN 94,369	4.126.612,29	0,26
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S <sup>1)</sup>		MXN	25.860.000	0	0	% 66,038	921.938,02	0,06
<b>NGN</b>								<b>8.048.103,15</b>	<b>0,51</b>
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S		NGN	750.000.000	0	0	% 100,000	913.829,59	0,06
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S		NGN	2.000.000.000	0	0	% 102,856	2.506.476,16	0,16
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		NGN	1.074.000.000	0	0	% 74,617	976.441,02	0,06
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 74,329	1.091.305,56	0,07
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	1.250.000.000	0	0	% 96,166	1.464.649,51	0,09
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	1.033.000.000	0	0	% 87,030	1.095.401,31	0,07
<b>NZD</b>								<b>7.042.192,53</b>	<b>0,45</b>
NZADBTD012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	701.000	0	0	% 82,850	330.109,70	0,02
NZIBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25		NZD	700.000	0	0	% 126,919	504.977,08	0,03
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		NZD	7.100.000	0	0	% 85,000	3.430.244,12	0,22
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	4.900.000	0	0	% 99,704	2.776.861,63	0,18
<b>PEN</b>								<b>6.985.411,15</b>	<b>0,45</b>
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S		PEN	12.850.000	0	0	% 94,481	3.011.150,56	0,19
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 89,610	2.000.248,02	0,13
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.S		PEN	8.000.000	0	0	% 99,489	1.974.012,57	0,13
<b>PHP</b>								<b>18.173.637,46</b>	<b>1,15</b>
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 93,290	3.109.337,60	0,20
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	206.000.000	0	0	% 91,250	3.132.585,13	0,20
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	247.000.000	0	0	% 92,505	3.807.719,52	0,24
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 92,201	2.519.893,98	0,16
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	100.000.000	0	0	% 96,500	1.608.163,14	0,10
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	156.000.000	0	0	% 97,961	2.546.716,47	0,16
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 96,625	1.449.221,62	0,09
<b>PKR</b>								<b>9.477.536,29</b>	<b>0,60</b>
XS2019712418	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	1.018.000.000	100.000.000	0	% 90,250	3.028.947,33	0,19
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	760.000.000	0	0	% 87,730	2.198.155,72	0,14

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25		PKR	565.000.000	160.000.000	0	% 81,620	1.520.343,67	0,10
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 75,190	1.115.499,38	0,07
XS2291966427	9,5000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24		PKR	1.000.000.000	0	0	% 48,974	1.614.590,19	0,10
<b>PLN</b>								<b>12.885.894,86</b>	<b>0,82</b>
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	% 93,455	5.452.096,97	0,35
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	4.000.000	0	0	% 97,580	843.369,85	0,05
XS1569783613	7,7000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 97,856	1.057.194,10	0,07
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	% 106,701	5.533.233,94	0,35
<b>RON</b>								<b>6.012.952,28</b>	<b>0,38</b>
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	0	0	% 101,815	2.866.816,84	0,18
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/30		RON	14.000.000	14.000.000	0	% 85,718	2.413.571,73	0,15
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	% 91,060	732.563,71	0,05
<b>RUB</b>								<b>1.548.529,55</b>	<b>0,10</b>
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25		RUB	200.000.000	0	0	% 67,994	1.320.659,71	0,08
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 47,260	114.742,44	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22		RUB	387.000.000	0	0	% 3,010	113.127,40	0,01
<b>SGD</b>								<b>6.945.970,05</b>	<b>0,44</b>
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	5.300.000	0	0	% 97,411	3.574.327,85	0,23
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	5.000.000	0	0	% 97,400	3.371.642,20	0,21
<b>THB</b>								<b>2.842.470,43</b>	<b>0,18</b>
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	110.000.000	0	0	% 99,964	2.842.470,43	0,18
<b>TND</b>								<b>3.280.355,95</b>	<b>0,21</b>
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24		TND	11.500.000	0	0	% 95,765	3.280.355,95	0,21
<b>TRY</b>								<b>8.888.624,00</b>	<b>0,55</b>
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 30,777	34.540,01	0,00
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	0	0	% 60,126	825.418,83	0,05
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		TRY	79.000.000	0	0	% 95,178	2.580.549,09	0,16
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 31,560	162.471,32	0,01
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 84,269	28.921,20	0,00
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	39.000.000	39.000.000	0	% 98,100	1.313.052,45	0,08
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 2,805	33.688,95	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 30,515	68.073,05	0,00
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	25.000.000	0	0	% 67,625	580.224,08	0,04
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		TRY	31.000.000	0	0	% 97,438	1.036.665,19	0,07
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	27.160.000	0	0	% 69,181	644.854,78	0,04
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	36.000.000	0	0	% 62,286	769.551,90	0,05
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	32.000.000	0	0	% 73,810	810.613,15	0,05
<b>TTD</b>								<b>3.334.789,51</b>	<b>0,21</b>
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 95,421	3.334.789,51	0,21
<b>TWD</b>								<b>3.473.801,47</b>	<b>0,22</b>
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		TWD	120.000.000	0	0	% 99,010	3.473.801,47	0,22
<b>UAH</b>								<b>8.193.130,09</b>	<b>0,52</b>
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24		UAH	118.000.000	0	0	% 68,077	2.051.009,41	0,13
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	107.000.000	0	0	% 59,156	1.616.098,45	0,10
XS2219613150	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		UAH	115.000.000	0	0	% 44,771	1.314.558,36	0,08
XS2309528763	9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26		UAH	116.000.000	0	0	% 56,780	1.681.661,62	0,11
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	110.000.000	0	0	% 54,470	1.529.802,25	0,10
<b>UGX</b>								<b>8.135.475,52</b>	<b>0,52</b>
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	11.479.000.000	11.479.000.000	0	% 96,134	2.767.972,26	0,18

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	13.100.000.000	0	0	% 93,303	3.065.842,89	0,19
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	9.700.000.000	0	0	% 94,600	2.301.660,37	0,15
	<b>USD</b>							<b>101.995.080,10</b>	<b>6,48</b>
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.500.000	0	0	% 97,875	1.384.109,55	0,09
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 93,125	548.723,72	0,03
XS1523737838	23,9969 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	5.050.000	0	0	% 89,710	4.271.099,27	0,27
XS2219603789	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 100,000	3.016.875,65	0,19
XS2219604167	5,3529 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 91,655	2.765.117,38	0,18
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 <sup>1)</sup>		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 59,828	1.353.706,91	0,09
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 <sup>1)</sup>		USD	1.250.000	0	0	% 34,069	401.488,07	0,03
XS2201937302	5,7956 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 86,600	3.265.767,89	0,21
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-Mis v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	2.700.000	0	0	% 81,437	2.072.970,59	0,13
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	3.900.000	0	0	% 95,496	3.511.220,70	0,22
XS2528317972	4,1599 % FMO-Ned.Fin.-Mis v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	0	0	% 92,874	3.852.594,18	0,24
XS1950952561	9,0968 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	2.400.000	0	0	% 83,151	1.881.422,83	0,12
XS1945182779	7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	1.400.000	0	0	% 98,966	1.306.230,24	0,08
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 100,190	5.667.389,46	0,36
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23		USD	2.750.000	0	0	% 64,310	1.667.318,75	0,11
XS1922092264	6,7500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23		USD	1.500.000	0	0	% 56,078	793.035,18	0,05
XS1946027239	3,6000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 19/23		USD	2.100.000	0	0	% 50,545	1.000.702,72	0,06
XS2168715709	3,3513 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26		USD	4.500.000	0	0	% 93,859	3.981.951,37	0,25
XS2381776264	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	800.000	800.000	0	% 100,000	754.218,91	0,05
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	2.600.000	0	0	% 93,120	2.282.566,14	0,14
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25		USD	800.000	0	0	% 95,125	717.450,74	0,05
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 95,257	898.062,60	0,06
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.250.000	0	0	% 40,363	1.236.724,28	0,08
XS2236166588	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	3.000.000	0	0	% 92,399	2.613.340,25	0,17
XS2378919968	8,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.500.000	0	0	% 119,424	3.940.649,57	0,25
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	5.000.000	0	0	% 109,356	5.154.908,01	0,33
XS2104315945	5,3570 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 94,373	3.558.888,39	0,23
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	3.700.000	0	0	% 83,795	2.922.982,27	0,19
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	3.300.000	0	0	% 29,116	905.831,86	0,06
XS2307568563	5,6194 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25		USD	4.300.000	0	0	% 24,858	1.007.722,72	0,06
XS2350180043	2,8896 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	4.000.000	0	0	% 97,210	3.665.881,18	0,23
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	3.400.000	0	0	% 83,823	2.686.871,88	0,17
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.000.000	0	0	% 99,550	2.815.593,40	0,18
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 16,198	305.420,07	0,02
XS2598074842	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	5.800.000	0	0	% 97,732	5.344.060,13	0,34
XS2597117204	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	5.500.000	0	0	% 104,382	5.412.453,62	0,34
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	3.200.000	0	0	% 81,758	2.466.522,11	0,16
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	0	0	% 82,625	389.483,36	0,02
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24		USD	4.350.000	0	0	% 100,158	4.107.540,52	0,26

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2035476170	8,5852 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/C.L.MTN 19/24		USD	2.383.149	0	0	% 92,232	2.072.240,96	0,13
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 96,000	2.715.188,08	0,17
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,000	905.062,69	0,06
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25		USD	525.000	0	0	% 75,500	373.691,90	0,02
<b>UYU</b>								<b>25.938.817,35</b>	<b>1,64</b>
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	% 109,835	4.843.133,36	0,31
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 110,415	2.704.850,16	0,17
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		UYU	234.000.000	0	0	% 99,577	5.708.053,88	0,36
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	90.000.000	0	0	% 100,950	2.225.676,30	0,14
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	70.000.000	0	0	% 49,485	848.564,35	0,05
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	244.000.000	0	0	% 97,042	5.800.463,97	0,37
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	104.800.000	104.800.000	0	% 92,775	2.381.800,68	0,15
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	57.291.400	57.291.400	0	% 101,625	1.426.274,65	0,09
<b>UZS</b>								<b>11.410.990,01</b>	<b>0,72</b>
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	41.000.000.000	41.000.000.000	0	% 99,857	3.182.540,95	0,20
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	62.000.000.000	62.000.000.000	0	% 97,781	4.712.574,50	0,30
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24		UZS	49.000.000.000	0	0	% 92,305	3.515.874,56	0,22
<b>VND</b>								<b>5.874.834,75</b>	<b>0,37</b>
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	97.000.000.000	0	0	% 83,251	3.130.768,22	0,20
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	83.000.000.000	0	0	% 85,276	2.744.066,53	0,17
<b>ZAR</b>								<b>15.922.896,58</b>	<b>1,01</b>
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	102.500.000	0	0	% 91,302	4.690.919,62	0,30
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	65.000.000	0	0	% 90,538	2.949.837,47	0,19
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24		ZAR	34.000.000	0	0	% 91,845	1.565.266,43	0,10
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	75.000.000	0	0	% 93,766	3.525.011,09	0,22
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	71.000.000	0	0	% 89,688	3.191.861,97	0,20
<b>ZMW</b>								<b>12.704.232,66</b>	<b>0,80</b>
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S		ZMW	146.000.000	0	0	% 116,472	7.679.900,28	0,48
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24		ZMW	109.100.000	19.000.000	0	% 101,970	5.024.332,38	0,32
<b>Neuemissionen</b>								<b>8.068.160,45</b>	<b>0,51</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>4.312.527,38</b>	<b>0,27</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.312.527,38</b>	<b>0,27</b>
<b>HUF</b>								<b>2.515.447,12</b>	<b>0,16</b>
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		HUF	1.350.000.000	0	0	% 73,103	2.515.447,12	0,16
<b>NOK</b>								<b>1.797.080,26</b>	<b>0,11</b>
NO0013008771	9,7700 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28		NOK	8.700.000	8.700.000	0	% 99,875	771.242,37	0,05
NO0012992090	7,9900 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	11.500.000	11.500.000	0	% 100,500	1.025.837,89	0,06
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>3.755.633,07</b>	<b>0,24</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.755.633,07</b>	<b>0,24</b>
<b>USD</b>								<b>3.755.633,07</b>	<b>0,24</b>
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.000.000	0	0	% 99,590	3.755.633,07	0,24
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>154.994.603,51</b>	<b>9,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>154.994.603,51</b>	<b>9,82</b>
<b>EUR</b>								<b>1.725.000,00</b>	<b>0,10</b>
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 17,250	862.500,00	0,05
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 17,250	862.500,00	0,05
<b>ARS</b>								<b>2.963.046,36</b>	<b>0,19</b>
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24		ARS	3.200.000.000	3.200.000.000	0	% 34,378	2.963.046,36	0,19
<b>AUD</b>								<b>5.415.221,40</b>	<b>0,35</b>
AU3CB0240257	3,7500 % APA Infrastructure Ltd. Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 99,961	610.560,71	0,04
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 95,208	1.744.597,48	0,11
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 71,494	960.706,08	0,06
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 95,795	585.117,88	0,04



# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AU3FN0036984	5,7550 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 99,760	609.333,01	0,04
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 98,767	904.906,24	0,06
<b>BRL</b>								<b>9.992.715,14</b>	<b>0,63</b>
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	31.500.000	0	0	% 93,014	5.487.808,58	0,35
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24		BRL	9.170.000	0	0	% 91,796	1.576.642,29	0,10
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 80,891	1.560.549,35	0,10
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 77,424	1.015.111,44	0,06
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24		BRL	2.000.000	0	0	% 94,127	352.603,48	0,02
<b>CAD</b>								<b>7.312.383,08</b>	<b>0,46</b>
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24		CAD	5.800.000	0	0	% 98,145	3.991.276,94	0,25
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	% 84,312	886.735,57	0,06
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25		CAD	3.600.000	0	0	% 96,443	2.434.370,57	0,15
<b>CHF</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22		CHF	2.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>CLP</b>								<b>6.258.445,33</b>	<b>0,40</b>
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		CLP	3.300.000.000	0	0	% 92,710	3.177.440,13	0,20
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24		CLP	3.000.000.000	0	0	% 98,886	3.081.005,20	0,20
<b>CNH</b>								<b>127.354,89</b>	<b>0,01</b>
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 19,699	127.354,89	0,01
<b>COP</b>								<b>9.533.473,37</b>	<b>0,61</b>
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	0	0	% 97,530	4.509.739,78	0,29
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	0	0	% 98,769	5.023.733,59	0,32
<b>DOP</b>								<b>2.129.406,13</b>	<b>0,13</b>
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 94,183	392.100,99	0,02
US25714PER55	13,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 23/25 144A		DOP	100.000.000	100.000.000	0	% 104,325	1.737.305,14	0,11
<b>HKD</b>								<b>120,42</b>	<b>0,00</b>
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17		HKD	10.000.000	0	0	% 0,010	120,42	0,00
<b>HUF</b>								<b>5.139.303,54</b>	<b>0,33</b>
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	1.400.000.000	0	0	% 95,756	3.416.980,60	0,22
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	% 64,477	1.722.322,94	0,11
<b>IDR</b>								<b>1.839.626,63</b>	<b>0,11</b>
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 85,900	523.797,10	0,03
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		IDR	22.000.000.000	0	0	% 98,086	1.315.829,53	0,08
<b>INR</b>								<b>3.669.703,92</b>	<b>0,24</b>
XS1651455427	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/24		INR	40.000.000	0	0	% 93,763	425.621,74	0,03
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	293.000.000	0	0	% 97,564	3.244.082,18	0,21
<b>JMD</b>								<b>3.702.846,59</b>	<b>0,23</b>
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		JMD	630.000.000	0	0	% 95,714	3.702.846,59	0,23
<b>JPY</b>								<b>12.077.698,34</b>	<b>0,77</b>
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30		JPY	60.000.000	0	0	% 43,598	165.771,86	0,01
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	0	0	% 99,760	632.192,65	0,04
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	500.000.000	0	0	% 99,319	3.146.989,86	0,20
JP536000AM54	0,3300 % Republik Indonesien Bonds 21/24		JPY	100.000.000	0	0	% 99,608	631.229,40	0,04
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26		JPY	100.000.000	0	0	% 97,695	619.106,46	0,04
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25		JPY	200.000.000	0	0	% 99,232	1.257.693,28	0,08
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28		JPY	400.000.000	400.000.000	0	% 98,875	2.506.337,14	0,16
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24		JPY	100.000.000	0	0	% 100,360	635.994,93	0,04
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	400.000.000	0	0	% 97,930	2.482.382,76	0,16
<b>MXN</b>								<b>11.218.003,55</b>	<b>0,72</b>
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28		STK	600.000	600.000	0	MXN 95,434	3.091.230,55	0,20
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		MXN	20.000.000	0	0	% 94,068	1.015.666,67	0,06

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0858605347	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		27.600.000	0	0	% 63,088	940.023,21	0,06
XS0850228734	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		39.700.000	0	0	% 63,439	1.359.646,88	0,09
XS0873471170	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 13/33	MXN		20.300.000	0	0	% 36,490	399.897,97	0,03
XS0950410604	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 13/43	MXN		355.800.000	0	0	% 12,936	2.484.764,57	0,16
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34	MXN		45.000.000	45.000.000	0	% 72,689	1.765.877,21	0,11
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		50.000.000	0	0	% 5,961	160.896,49	0,01
<b>NOK</b>								<b>800.854,31</b>	<b>0,05</b>
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK		7.000.000	0	0	% 86,036	534.555,85	0,03
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 <sup>1)</sup>	NOK		3.000.000	0	0	% 100,007	266.298,46	0,02
<b>NZD</b>								<b>15.762.910,73</b>	<b>0,99</b>
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25	NZD		1.000.000	0	0	% 97,824	556.020,69	0,04
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	NZD		3.000.000	0	0	% 95,506	1.628.544,63	0,10
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27	NZD		8.000.000	0	0	% 95,877	4.359.655,55	0,28
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30	NZD		2.600.000	0	0	% 75,341	1.113.410,63	0,07
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27	NZD		3.000.000	0	0	% 91,324	1.557.225,68	0,10
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25	NZD		1.000.000	0	0	% 96,442	548.168,36	0,03
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 5.5581 17/27	NZD		1.300.000	0	0	% 94,367	697.286,50	0,04
NZNIIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25	NZD		1.650.000	0	0	% 91,452	857.679,26	0,05
NZWZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26	NZD		8.700.000	0	0	% 89,887	4.444.919,43	0,28
<b>PEN</b>								<b>2.481.156,76</b>	<b>0,16</b>
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN		10.000.000	2.000.000	0	% 100,039	2.481.156,76	0,16
<b>RSD</b>								<b>2.889.835,70</b>	<b>0,18</b>
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24	RSD		340.000.000	0	0	% 99,595	2.889.835,70	0,18
<b>RUB</b>								<b>84.740,23</b>	<b>0,01</b>
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29	RUB		24.000.000	0	0	% 36,357	84.740,23	0,01
<b>SEK</b>								<b>2.901.359,60</b>	<b>0,19</b>
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28	SEK		18.000.000	0	0	% 87,284	1.367.101,59	0,09
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28	SEK		21.000.000	21.000.000	0	% 83,963	1.534.258,01	0,10
<b>SGD</b>								<b>148.850,74</b>	<b>0,01</b>
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20	SGD		1.000.000	0	0	% 20,000	138.465,80	0,01
SG77J4000001	3,2900 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22	SGD		1.500.000	0	0	% 0,500	5.192,47	0,00
SG77J3000002	2,3960 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23	SGD		1.500.000	0	0	% 0,500	5.192,47	0,00
<b>THB</b>								<b>10.267.742,48</b>	<b>0,65</b>
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26	THB		130.000.000	0	0	% 98,323	3.304.120,74	0,21
TH0623A34C09	1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24	THB		131.000.000	0	0	% 99,558	3.371.377,01	0,21
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28	THB		130.000.000	0	0	% 106,896	3.592.244,73	0,23
<b>TRY</b>								<b>1.525.033,60</b>	<b>0,09</b>
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27	TRY		2.950.000	0	0	% 33,429	33.844,95	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26	TRY		110.000.000	110.000.000	0	% 38,855	1.466.857,94	0,09
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25	TRY		1.390.000	0	0	% 51,003	24.330,71	0,00
<b>UAH</b>								<b>5.759.149,02</b>	<b>0,36</b>
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH		30.000.000	0	128.000.000	% 78,384	600.390,64	0,04
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25	UAH		1.000.000	0	0	% 78,551	20.055,66	0,00
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27	UAH		192.000.000	0	0	% 62,000	3.039.332,08	0,19
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26	UAH		115.000.000	0	0	% 71,500	2.099.370,64	0,13
<b>USD</b>								<b>21.960.053,18</b>	<b>1,39</b>
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S <sup>3)</sup>	USD		5.000.000	0	0	% 14,750	695.295,56	0,04
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 7,278	343.075,33	0,02
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S	USD		3.000.000	0	0	% 1,500	42.424,81	0,00
XS2176802986	9,8513 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25	USD		5.000.000	0	0	% 79,971	3.769.736,19	0,24
XS2535823830	10,5308 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29	USD		3.147.694	0	0	% 97,660	2.898.121,96	0,18
XS2113876960	7,2420 % Frontera Capital B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25	USD		5.900.000	0	0	% 77,340	4.301.932,69	0,27



# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2559136465	12,0000 % Frontera Capital B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	% 103,638	3.885.416,89	0,25
XS2331295779	14,0000 % Frontera Capital Group B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 57,970	2.368.278,63	0,15
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	740.600	0	0	% 49,280	344.081,91	0,02
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,000	905.062,69	0,06
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 25,750	1.213.821,06	0,08
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S		USD	1.599.000	0	0	% 79,125	1.192.805,46	0,08
<b>UZS</b>								<b>4.288.166,04</b>	<b>0,27</b>
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24		UZS	56.000.000.000	0	0	% 98,508	4.288.166,04	0,27
<b>VND</b>								<b>3.020.402,43</b>	<b>0,19</b>
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	% 91,655	3.020.402,43	0,19
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.532.202.783,35</b>	<b>97,11</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	USD	22.000.000				-728.647,25	-0,05
CDS ROMUWSFPUM8MPROBK5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	30.000.000				-175.610,45	-0,01
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-728.647,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	11.557.099,82			% 100,000	474.195,79	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	6.746.541,82			% 100,000	17.196,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	761.344,16			% 100,000	164.504,69	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	4.380.297,18			% 100,000	880.975,28	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	11.310.173,71			% 100,000	984.148,04	0,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	1955750.690,00			% 100,000	5.267.703,88	0,33
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	149.671,42			% 100,000	91.419,14	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	11.749.731,79			% 100,000	8.238.372,61	0,51
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	10.259,34			% 100,000	10.633,48	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.539,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	137.308,35			% 100,000	158.479,65	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	216.155,91			% 100,000	26.029,08	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	19.081.007,31			% 100,000	4.704.448,36	0,30
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	999.777.880,00			% 100,000	6.335.728,01	0,40
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	3.862.815,85			% 100,000	208.537,09	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	4.956.824,88			% 100,000	2.817.418,30	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	486.904.550,00			% 100,000	4,87	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	1.924.915,75			% 100,000	1.332.674,99	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	9.998.617,56			% 100,000	343.153,49	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			% 100,000	1.016.639,22	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.949.564,80			% 100,000	3.723.545,58	0,24
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	6.698.467,92			% 100,000	335.760,28	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>37.136.106,94</b>	<b>2,33</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EGP</b>									
XS2381788947	15,9000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 23/24		EGP	117.950.000,00	117.950.000	0	% 93,710	3.372.148,82	0,21
<b>EUR</b>								<b>1.897.500,00</b>	<b>0,12</b>
XS1480203709	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 <sup>3)</sup>		EUR	5.000.000,00	0	0	% 17,250	862.500,00	0,05
XS1429040477	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19 <sup>3)</sup>		EUR	6.000.000,00	0	0	% 17,250	1.035.000,00	0,07
<b>UAH</b>								<b>4.839.595,06</b>	<b>0,31</b>
XS2547716436	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 22/23		UAH	189.550.000,00	0	0	% 100,000	4.839.595,06	0,31
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.109.243,88</b>	<b>0,64</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>47.245.350,82</b>	<b>2,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	53.289.472,20				53.289.472,20	3,37
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	196.499,70				196.499,70	0,01
Forderungen aus Tilgung			EUR	46.485,10				46.485,10	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	830.000,00				830.000,00	0,05
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>54.362.457,00</b>	<b>3,43</b>

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-50.335.990,80			% 100,000	-50.335.990,80	-3,19
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,55	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-19.375.189,27			% 100,000	-1.719.732,06	-0,11
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-52.055.883,41</b>	<b>-3,30</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-506.372,66				-506.372,66	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.306.255,31				-1.306.255,31	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-680.000,00				-680.000,00	-0,04
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.492.627,97</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.578.533.432,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse (P)</b>							<b>STK</b>	<b>63.880.865,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse (I)</b>							<b>STK</b>	<b>10.714.280,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse (T)</b>							<b>STK</b>	<b>3.993.104,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse (P)</b>							<b>EUR</b>	<b>19,21</b>	
<b>Anteilwert Klasse (I)</b>							<b>EUR</b>	<b>20,47</b>	
<b>Anteilwert Klasse (T)</b>							<b>EUR</b>	<b>33,06</b>	

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Die Anleihe wurde im Januar 2020 in nicht-verwahrfähige Wertpapiere getauscht, da die Deka Investment ein entsprechendes Umtauschangebot für die Anleihe angenommen hat. Die Anleihe wird trotz erreichter Endfälligkeit in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, weil sie als werthaltig angesehen wurde und für einen Verkauf vorgesehen war, der jedoch aufgrund der Marktsituation im Kontext des Ukraine-Kriegs nicht zustande kam. Da weiterhin Quotierung gestellt werden, sieht die Deka Investment weiterhin eine Werthaltigkeit gegeben, ebenso wird weiterhin der Markt auf potenzielle Käufer sondiert.

# Weltzins-INVEST

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	144,92000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	29,13745	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,33000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	39,16650	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	102,96975	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,84005	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	417,20650	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	503,68500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.864,35260	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,17725	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,94440	= 1 Euro (EUR)
Tunesien, Dinar	(TND)	3,35725	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	32,77760	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	12,27460	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	820,72195	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	878,08665	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	157,15500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	3.986,75305	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	22,14210	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,95015	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42622	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,52340	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,31610	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	564,80500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	60,04990	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	162,84720	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,15345	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.325,30500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,03195	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,33900	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	962,86000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,82130	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	371,27195	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,05595	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	303,32155	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	88,11815	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,68480	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	25.793,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.399,48000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,96995	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44440	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,00635	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,73390	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,15000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,20230	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,30440	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75935	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,73390	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS2541618372	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	820.000.000
<b>AUD</b>				
AU3CB0273084	0,8500 % DBS Group Holdings Ltd. MTN 20/23	AUD	0	1.750.000
<b>BRL</b>				
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL	0	37.755.000

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>CHF</b>				
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25	CHF	0	1.700.000
<b>CNH</b>				
XS1815385031	4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23	CNH	0	10.000.000
XS2252047217	3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23	CNH	0	27.000.000
XS2332092019	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24	CNH	0	10.150.000
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	CNH	0	20.000.000
<b>COP</b>				
XS2595418919	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN Tr.2 23/28	COP	0	5.000.000.000
COL17CT02385	10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24	COP	0	9.000.000.000
<b>EUR</b>				
XS0216072230	2,5220 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR	0	1.000.000
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	0	700.000
<b>JPY</b>				
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23	JPY	0	535.000.000
<b>KZT</b>				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	1.853.750.000
<b>LKR</b>				
XS0994246139	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28	LKR	0	150.000.000
<b>MXN</b>				
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24	STK	0	200.000
<b>NZD</b>				
XS1810024841	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	NZD	0	3.800.000
XS1671577937	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23	NZD	0	4.500.000
<b>PEN</b>				
XS2200700347	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	PEN	0	2.000.000
<b>PHP</b>				
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP	0	125.000.000
<b>RON</b>				
XS1400731565	8,4500 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23	RON	0	2.000.000
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23	RON	0	2.500.000
<b>RUB</b>				
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB	0	225.000.000
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB	0	175.000.000
<b>SEK</b>				
SE0011426295	6,5990 % Intrum AB FLR MTN 19/23	SEK	0	19.100.000
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	SEK	0	12.000.000
<b>SGD</b>				
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23	SGD	0	1.500.000
<b>TRY</b>				
XS2329613330	20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	27.000.000
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY	0	75.000.000
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY	0	14.000.000
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY	0	20.000.000
<b>USD</b>				
XS2222047396	7,1290 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	4.200.000
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	4.200.000
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD	0	3.550.000
XS2197672855	27,7567 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	6.150.000
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	4.000.000
<b>ZAR</b>				
XS1832787201	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	ZAR	0	28.000.000
ZAG000138462	10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23	ZAR	0	30.451.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CLP</b>				
USP82290AB64	6,5000 % Falabella S.A. Notes 13/23 Reg.S	CLP	0	2.874.000.000
<b>DOP</b>				
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP	0	220.000.000
<b>EGP</b>				
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	16.500.000
<b>KES</b>				
XS1208985231	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23	KES	0	200.000.000
<b>PEN</b>				
XS1414119856	2,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/23	PEN	0	5.000.000
<b>PLN</b>				
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	PLN	0	13.200.000
<b>TRY</b>				
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	15.000.000
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	30.000.000
<b>UAH</b>				
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26	UAH	0	120.000.000
XS2219612855	9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/25	UAH	0	120.000.000
<b>USD</b>				
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	1.200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
XS1850315430	5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	CAD	0	5.600.000
XS1850315604	4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	CAD	0	5.000.000

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>EGP</b>				
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23	EGP	0	69.500.000
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	49.000.000
<b>EUR</b>				
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	EUR	0	3.900.000
<b>GHS</b>				
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23	GHS	0	23.500.000
<b>HRK</b>				
HRZGHOO237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23	HRK	0	16.000.000
<b>ILS</b>				
XS1852576732	4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	ILS	0	17.500.000
<b>JPY</b>				
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY	0	900.000.000
<b>NZD</b>				
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23	NZD	0	300.000
<b>PHP</b>				
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23	PHP	0	314.000.000
<b>PKR</b>				
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23	PKR	0	600.000.000
<b>PLN</b>				
PLPKOHP00066	7,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23	PLN	0	5.000.000
<b>TRY</b>				
XS2464500482	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	TRY	0	75.000.000
XS2457010044	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	111.500.000
XS1990948660	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/23	TRY	0	45.000.000
<b>USD</b>				
XS2025978151	10,3744 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	USD	0	2.750.000
<b>ZAR</b>				
XS0963375158	8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23	ZAR	0	4.460.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS2474896144	68,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/23	ARS	0	215.000.000
XS2468427104	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	ARS	0	790.000.000
<b>CLP</b>				
XS2505685250	9,2500 % International Finance Corp. MTN 22/23	CLP	730.000.000	730.000.000
<b>VND</b>				
XS2468950071	4,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/23	VND	0	90.000.000.000

## Gattungsbezeichnung

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

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin:

CZK/EUR

ILS/EUR

NZD/EUR

TRY/EUR

ZAR/EUR

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

EUR	127
EUR	924
EUR	1.129
EUR	2.566
EUR	424

EUR	32.871
-----	--------

# Weltzins-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	63.880.865
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	10.714.280
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	3.993.104
Anteilwert Klasse (P)	EUR	19,21
Anteilwert Klasse (I)	EUR	20,47
Anteilwert Klasse (T)	EUR	33,06

### 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 2. Oktober 2023

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 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## 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 2023

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](http://www.deka.de)

