

Jahresbericht
zum 31. März 2025.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität zu konstatieren war, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA über weite Strecken in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg, aber vor allem der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf 2,65 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Bis in den September hinein war die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zunächst rückläufig. Ab Oktober stiegen die Verzinsungen in den USA, begünstigt durch die von Donald Trump angekündigten Handelszölle, deutlich an. Aufgrund etwas schwächerer US-Konjunkturdaten sowie steigender Stagflationsrisiken gaben die US-Renditen zuletzt jedoch wieder nach. Zuletzt rentierten US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen sank im Dezember auf einen Tiefpunkt bei 2,1 Prozent und stieg nach den angekündigten großen Fiskalpaketen in Deutschland zum Stichtag auf 2,7 Prozent an.

Globale Zinssenkungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie DAX oder der Dow Jones Industrial neue Allzeithochs. Der Nikkei 225 übertraf im ersten Halbjahr 2024 erstmals seinen alten Höchststand aus dem Jahr 1989. Im letzten Berichtsmonat trübte sich das Bild jedoch zusehends ein, u.a. verzeichneten die Kurse im Technologiesektor eine spürbare Korrektur. Die Notierung für Gold kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode über 3.100 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiler Entwicklung Ende März bei 1,08 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2025	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2025	11
Anhang	40
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	44
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	46

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

Jahresbericht 01.04.2024 bis 31.03.2025

Weltzins-INVEST

Tätigkeitsbericht.

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

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrielländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

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

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

Positive Wertentwicklung

Angesichts sinkender Inflationsraten lockerten verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 ihre Geldpolitik. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz auf 2,65 Prozent reduzierte, vollzog auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls in drei Schritten um insgesamt 100 Basispunkte. Ab Oktober zogen die Renditen in den USA, begünstigt durch die von Donald Trump angekündigten Handelszölle, deutlich an.

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P)	4,5%	3,5%	2,5%
Anteilklasse (I)	5,0%	4,0%	2,9%
Anteilklasse (T)	4,9%	4,0%	3,0%

ISIN

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

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Weltzins-INVEST (P)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	9.064.643,56
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	137.104,71
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	24.233,66
Devisenkassageschäften	470.154,94
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	9.696.136,87

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-81.285.979,27
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	-407.574,06
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-104.489,42
Devisenkassageschäften	-2.891.254,69
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-84.689.297,44

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

Aufgrund schwächerer US-Konjunkturdaten und einer damit wieder zunehmenden Wahrscheinlichkeit sinkender Leitzinsen im Jahresverlauf gaben die Renditen zuletzt jedoch wieder spürbar nach.

Der Fonds verfolgte weiterhin ein auf relativ feste Währungsgewichtungen und kurze Restlaufzeiten ausgerichtetes Konzept. Der Fokus richtete sich auf die Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die in der Regel bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten. Im Berichtszeitraum wurde eine moderate Verschiebung der Währungszielgewichte mit dem Ziel vorgenommen, mehr in eu-

Weltzins-INVEST

ropäischer Zeitzone zu investieren und die US-Dollar-Sensitivität des Portfolios etwas zu reduzieren.

Unter Assetklassen-Gesichtspunkten lag ein Schwerpunkt weiterhin auf dem Sektor Unternehmensanleihen, wobei insbesondere Emissionen von international agierenden großen Banken präferiert wurden. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Ein Teil der im Bestand enthaltenen Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Credit Default Swaps (CDS) sowie Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren zuletzt in 65 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 100 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: knapp über 100 Prozent). Positiv wirkten sich im Berichtsverlauf die hohen Renditen der im Bestand befindlichen Papiere auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Nachteile ergaben sich hingegen aus der Währungsentwicklung, da der Euro gegenüber anderen Währungen an Wert zulegte.

Das Sondervermögen Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 4,5 Prozent in der Anteilklasse P bzw. einen Zuwachs um 5,0 Prozent in der Anteilklasse I und Plus 4,9 in der Anteilklasse T.

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

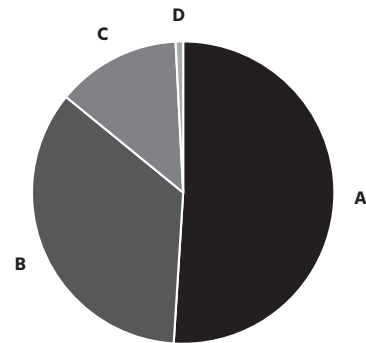
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

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

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

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

Fondsstruktur Weltzins-INVEST

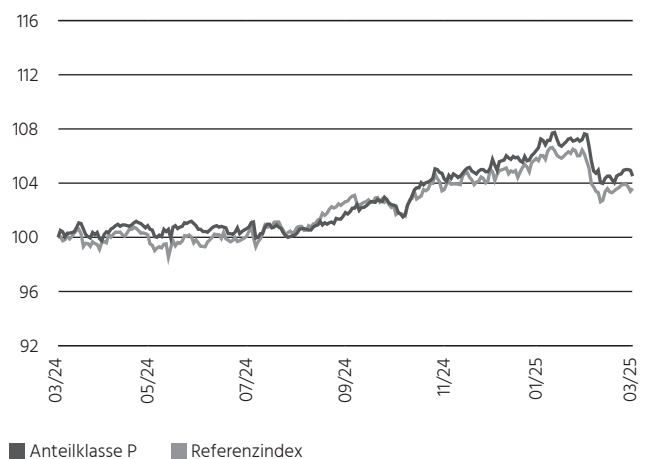


A	Unternehmensanleihen	51,0%
B	Quasi-Staatsanleihen	34,9%
C	Staatsanleihen	13,3%
D	Besicherte Papiere	0,8%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Weltzins-INVEST vs. Referenzindex

Index: 31.03.2024 = 100



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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch.

Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Weltzins-INVEST

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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

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

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investi-

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

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse P**	1,07% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I**	0,57% p.a.	keiner	EUR 100.000	Ausschüttung
Anteilklasse T**	0,57% p.a.	keiner	EUR 100.000	Thesaurierung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

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

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 31. März 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.428.217.314,43	95,79
Ägypten	1.497.093,99	0,10
Argentinien	1.643.311,13	0,10
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB)	14.224.191,00	0,95
Australien	4.645.022,95	0,31
Brasilien	11.352.992,96	0,76
Britische Jungfern-Inseln	1.030.039,59	0,07
Chile	2.194.962,70	0,15
China	1.608.128,58	0,10
Dänemark	4.445.471,73	0,29
Deutschland	29.112.973,73	1,97
Dominikanische Republik	12.956.968,12	0,86
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)	4.567.844,93	0,30
Finnland	2.368.516,11	0,16
Frankreich	101.651.227,33	6,85
Grenada	323.044,10	0,02
Großbritannien	101.512.396,35	6,83
Indonesien	4.293.948,68	0,28
Island	280.391,54	0,02
Israel	1.910.210,59	0,13
Italien	4.712.020,79	0,31
Jamaika	499.325,42	0,03
Japan	1.131.532,50	0,08
Kaiman-Inseln	15.387.101,16	1,05
Kanada	18.956.529,89	1,28
Kasachstan	6.831.418,64	0,46
Kolumbien	12.601.218,45	0,84
Kongo	331.822,70	0,02
Korea, Republik	28.987.476,09	1,98
Luxemburg	9.384.250,38	0,63
Malaysia	33.144.383,09	2,21
Mexiko	33.199.072,40	2,21
Mosambik	1.216.116,93	0,08
Neuseeland	9.873.783,74	0,66
Niederlande	158.563.239,78	10,64
Norwegen	27.949.518,71	1,85
Österreich	2.947.081,90	0,19
Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbk	2.503.231,47	0,17
Paraguay	1.001.410,09	0,07
Peru	19.351.057,02	1,31
Philippinen	1.436.371,64	0,10
Rumänien	16.520.672,19	1,12
Schweden	10.232.537,09	0,68
Serbien	10.636.926,68	0,72
Singapur	4.707.034,13	0,31
Sonstige	332.301.745,13	22,28
Spanien	16.252.744,64	1,08
Südafrika	9.991.580,40	0,67
Thailand	10.817.426,23	0,72
Trinidad und Tobago	469.197,21	0,03
Tschechische Republik	11.923.593,46	0,80
Tunesien	304.113,66	0,02
Türkei	12.547.946,07	0,84
Ukraine	5.551.732,60	0,38
Ungarn	10.033.126,31	0,67
Uruguay	22.137.198,89	1,49
USA	235.064.070,90	15,75
Usbekistan	6.753.393,62	0,46
Venezuela	1.015.718,77	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	16.136.606,70	1,07
Vietnam	3.193.250,85	0,21
2. Derivate	-826.264,28	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.999.802,78	1,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.609.529,93	3,88
II. Verbindlichkeiten	-19.181.390,18	-1,28
III. Fondsvermögen	1.490.818.992,68	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.428.217.314,43	95,79
AOA	1.204.217,09	0,08
ARS	1.723.162,52	0,11
AUD	29.355.630,87	1,98
AZN	2.748.550,69	0,18
BDT	2.725.474,60	0,18
BRL	40.371.535,28	2,70
CAD	27.509.221,24	1,85
CHF	6.687.515,13	0,45

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CLP	12.219.538,79	0,83
CNH	20.679.337,77	1,38
CNY	49.554,58	0,00
COP	52.339.792,81	3,53
CRC	28.821.087,27	1,95
CZK	30.969.914,04	2,07
DKK	971.176,00	0,07
DOP	31.991.336,55	2,14
EGP	28.161.528,64	1,89
EUR	6.394.500,00	0,43
GBP	19.642.100,55	1,32
GEL	8.493.824,02	0,57
GHS	15.288.367,38	1,03
GTQ	8.629.585,31	0,57
HUF	48.861.310,23	3,28
IDR	45.842.837,85	3,10
ILS	6.803.543,92	0,46
INR	48.556.386,58	3,27
ISK	280.391,54	0,02
JMD	13.321.399,78	0,89
JPY	29.902.322,12	1,98
KES	10.619.646,05	0,72
KRW	9.817.619,98	0,66
KZT	26.132.574,34	1,75
MXN	58.315.848,20	3,90
MYR	33.144.383,09	2,21
NGN	16.893.272,25	1,13
NOK	30.292.638,63	2,01
NZD	28.054.996,68	1,88
PEN	46.110.242,08	3,11
PHP	22.733.679,28	1,52
PKR	11.380.401,89	0,76
PLN	53.042.762,24	3,58
PYG	4.460.537,94	0,30
RON	31.243.187,01	2,10
RSD	10.636.926,68	0,72
RUB	1.741.482,83	0,12
RWF	5.696.209,20	0,38
SEK	14.864.387,63	0,99
SGD	7.422.984,16	0,50
THB	13.772.628,53	0,92
TRY	46.937.967,57	3,09
TTD	3.281.070,94	0,22
UAH	13.596.460,49	0,92
UGX	5.202.347,59	0,35
USD	188.835.561,90	12,67
UYU	43.395.693,71	2,93
UZS	23.402.581,85	1,57
VND	15.696.329,97	1,05
XOF	11.809.589,13	0,79
ZAR	58.946.701,80	3,95
ZMW	10.191.457,64	0,68
2. Derivate	-826.264,28	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.999.802,78	1,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.609.529,93	3,88
II. Verbindlichkeiten	-19.181.390,18	-1,28
III. Fondsvermögen	1.490.818.992,68	100,00

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 31. März 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								683.422.011,28	45,85
Verzinsliche Wertpapiere								683.422.011,28	45,85
EUR								1.000.500,00	0,07
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 100,050	1.000.500,00	0,07
ARS								1.643.311,13	0,10
ARCBAS3201J5	36,4990 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 105,075	22.649,44	0,00
ARPBUE3205N8	34,8125 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 97,956	33.783,81	0,00
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 79,439	27.397,49	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 36,173,649	1.559.480,39	0,10
AUD								12.631.675,72	0,85
XSI349043130	6,1000 % Barclays PLC Notes 16/31	AUD		2.000.000	2.000.000	0	% 101,877	1.179.425,44	0,08
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	0	0	% 100,346	1.161.695,33	0,08
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		7.700.000	0	0	% 101,030	4.503.036,06	0,30
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 95,966	3.055.233,65	0,20
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 98,192	2.500.881,59	0,17
XSI615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 99,942	231.403,65	0,02
BRL								27.842.388,98	1,87
XS2831196535	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 24/34	BRL		19.000.000	19.000.000	0	% 31,865	970.465,80	0,07
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		25.000	0	12.000	BRL 927,685	3.717.461,23	0,25
BRSTNCNTFIQ6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		25.000	15.000	0	BRL 869,392	3.483.866,09	0,23
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 20/31	STK		15.000	15.000	0	BRL 818,653	1.968.324,77	0,13
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		5.000.000	5.000.000	0	% 73,632	590.122,94	0,04
XS2913418377	10,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31	BRL		9.000.000	9.000.000	0	% 90,532	1.306.029,30	0,09
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		15.000.000	0	0	% 21,676	521.178,29	0,03
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 97,589	1.720.686,20	0,12
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		10.000.000	0	0	% 83,641	1.340.679,95	0,09
XS2582194143	10,0000 % International Finance Corp. MTN 23/27 MTN	BRL		25.000.000	31.000.000	6.000.000	% 94,383	3.782.158,14	0,25
XSI621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 75,777	607.318,03	0,04
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S ¹⁾	BRL		30.700.000	0	0	% 80,956	3.983.743,41	0,27
BRSTNCNTF238	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bonds S.F 24/35	STK		18.000	0	0	BRL 756,734	2.183.340,87	0,15
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 80,000	1.667.013,96	0,11
CAD								10.892.225,35	0,73
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		4.100.000	0	0	% 105,501	2.785.504,95	0,19
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 103,196	937.012,70	0,06
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		9.810.000	0	0	% 96,043	6.067.370,10	0,41
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		1.500.000	0	0	% 114,120	1.102.337,60	0,07
CHF								6.687.515,13	0,45
CH1290871008	2,3950 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	CHF		3.500.000	3.500.000	0	% 105,150	3.857.724,62	0,26
CH1331113527	2,2875 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29	CHF		2.600.000	2.600.000	0	% 103,831	2.829.790,51	0,19
CLP								8.967.070,47	0,61
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		4.200.000.000	0	0	% 100,613	4.101.630,18	0,28
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		3.500.000.000	0	0	% 99,803	3.390.524,68	0,23
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		1.600.000.000	0	0	% 94,971	1.474.915,61	0,10
CNH								20.608.491,45	1,38
XSI216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		18.000.000	0	0	% 101,065	2.313.435,49	0,16
XSI994836416	4,6200 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 19/26	CNH		29.000.000	0	0	% 101,957	3.760.097,92	0,25
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 19/26	CNH		20.000.000	0	0	% 100,806	2.563.909,20	0,17
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 20/25	CNH		12.000.000	0	0	% 100,693	1.536.613,47	0,10
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 21/28	CNH		45.000.000	0	0	% 102,445	5.862.532,59	0,39
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH		7.700.000	0	0	% 100,233	981.484,39	0,07

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		CNH	5.000.000	0	0	% 100,520	639.158,77	0,04
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26		CNH	23.000.000	0	0	% 100,901	2.951.259,62	0,20
COP								19.223.038,72	1,31
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		COP	1.100.000.000	0	0	% 100,834	243.583,65	0,02
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		COP	20.000.000.000	0	0	% 89,057	3.911.528,66	0,26
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	16.354.500.000	0	0	% 99,239	3.564.249,61	0,24
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		COP	13.000.000.000	0	0	% 95,017	2.712.646,03	0,18
XS2307589643	3,5900 % International Finance Corp. MTN 21/26		COP	9.000.000.000	0	0	% 94,767	1.873.044,53	0,13
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	30.000.000.000	0	0	% 94,405	6.219.632,31	0,43
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	% 15,900	698.353,93	0,05
CRC								7.193.374,30	0,49
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		CRC	2.150.000.000	0	0	% 100,328	3.977.452,43	0,27
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31		CRC	1.750.000.000	0	0	% 99,660	3.215.921,87	0,22
CZK								21.560.860,24	1,45
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	0	0	% 102,876	5.366.079,52	0,36
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	0	0	% 105,480	3.809.011,76	0,26
CZ0003707291	7,4100 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	93.000.000	0	0	% 103,411	3.858.774,22	0,26
CZ0003529786	4,6900 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 90,693	655.007,02	0,04
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 95,990	462.175,50	0,03
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	120.000.000	0	0	% 99,505	4.790.996,27	0,32
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	75.000.000	75.000.000	0	% 87,025	2.618.815,95	0,18
DKK								971.176,00	0,07
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	7.610.000	0	0	% 95,218	971.176,00	0,07
EGP								7.465.501,62	0,50
XS2814887753	17,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25		EGP	160.000.000	160.000.000	0	% 98,755	2.884.797,43	0,19
XS2979756256	17,2000 % Asian Development Bank MTN 25/28		EGP	100.000.000	100.000.000	0	% 102,469	1.870.805,96	0,13
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	159.500.000	0	0	% 93,058	2.709.898,23	0,18
GBP								13.268.267,05	0,89
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	1.500.000	0	0	% 105,571	1.894.848,78	0,13
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		GBP	1.000.000	2.625.000	1.625.000	% 99,892	1.195.273,56	0,08
XS2989779231	4,8750 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 100,350	2.401.507,67	0,16
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 97,125	1.162.164,59	0,08
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	1.000.000	0	2.100.000	% 101,820	1.218.343,35	0,08
FR0014003OF8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26		GBP	2.000.000	0	0	% 94,027	2.250.189,95	0,15
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	3.000.000	0	0	% 87,638	3.145.939,15	0,21
GHS								11.477.860,06	0,77
XS2850666541	16,0000 % African Development Bank Pref. MTN 24/28		GHS	61.000.000	61.000.000	0	% 96,985	3.523.335,21	0,24
XS2931359751	15,1000 % Asian Development Bank MTN 24/27		GHS	72.000.000	72.000.000	0	% 95,484	4.094.328,26	0,27
XS3000949613	15,0000 % Asian Development Bank MTN 25/28		GHS	67.000.000	67.000.000	0	% 96,742	3.860.196,59	0,26
HUF								21.698.035,43	1,46
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	3.000.000.000	0	0	% 100,699	7.517.094,66	0,51
XS2974639770	5,7500 % Asian Development Bank MTN 25/30		HUF	1.250.000.000	1.250.000.000	0	% 96,534	3.002.575,40	0,20
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	600.000.000	0	0	% 95,291	1.422.678,41	0,10
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	850.000.000	0	0	% 99,982	2.114.678,51	0,14
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 ²⁾		HUF	1.000.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	% 90,397	3.745.152,10	0,25
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	553.000.000	0	0	% 100,475	1.382.568,80	0,09
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	400.000.000	400.000.000	0	% 83,089	827.003,09	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	% 96,812	1686.284,46	0,11
IDR								17.708.753,11	1,19
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	35.000.000.000	35.000.000.000	0	% 98,887	1.926.151,07	0,13
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	37.000.000.000	0	18.000.000.000	% 97,218	2.001.849,88	0,13
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	0	0	% 97,341	1.110.536,32	0,07
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 95,889	1.600.932,96	0,11
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	0	0	% 99,481	1.550.169,16	0,10
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 98,701	1.647.881,23	0,11
XS2861753338	6,7500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		IDR	141.620.000.000	141.620.000.000	0	% 99,870	7.871.232,49	0,54
ILS								1.910.210,59	0,13
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	8.000.000	0	0	% 95,809	1.910.210,59	0,13
INR								39.573.785,49	2,67
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	332.000.000	0	0	% 99,707	3.575.738,83	0,24
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		INR	161.000.000	0	0	% 98,545	1.713.809,43	0,11
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	75.000.000	0	0	% 95,720	775.471,80	0,05
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	179.000.000	0	0	% 98,448	1.903.539,91	0,13
XS2853512270	7,2000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 24/31		INR	200.000.000	200.000.000	0	% 101,975	2.203.057,17	0,15
XS2798262999	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		INR	500.000.000	500.000.000	0	% 101,762	5.496.138,84	0,37
XS2775017325	7,6500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		INR	176.000.000	0	0	% 101,840	1.936.114,26	0,13
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	150.000.000	0	0	% 98,779	1.600.508,34	0,11
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	141.000.000	0	0	% 99,337	1.512.976,60	0,10
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	253.000.000	0	0	% 98,729	2.698.143,96	0,18
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	140.000.000	0	0	% 100,093	1.513.679,05	0,10
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	% 101,890	1.100.605,02	0,07
XS2978803067	7,2300 % Nordic Investment Bank MTN 25/30		INR	205.000.000	205.000.000	0	% 101,399	2.245.378,66	0,15
XS2866182194	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 24/29		INR	600.000.000	600.000.000	0	% 100,107	6.488.135,68	0,45
XS2838497084	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		INR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,258	541.488,12	0,04
XS2979686370	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 25/30		INR	390.000.000	390.000.000	0	% 101,335	4.268.999,82	0,29
ISK								280.391,54	0,02
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25		ISK	40.000.000	0	0	% 99,900	280.391,54	0,02
JMD								2.516.071,51	0,17
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	431.000.000	0	0	% 99,000	2.516.071,51	0,17
JPY								4.288.095,46	0,28
XS2351311290	0,6540 % Barclays PLC FLR MTN 21/27		JPY	300.000.000	300.000.000	0	% 98,893	1.836.614,36	0,12
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26		JPY	400.000.000	0	0	% 99,000	2.451.481,10	0,16
KES								1.673.745,60	0,12
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾		KES	370.000.000	0	0	% 54,591	1.441.795,04	0,10
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾		KES	75.000.000	0	0	% 43,327	231.950,56	0,02
KRW								9.817.619,98	0,66
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29		KRW	2.400.000.000	2.400.000.000	0	% 94,030	1.415.463,79	0,09
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25		KRW	3.900.000.000	0	0	% 99,393	2.431.324,62	0,16
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26		KRW	4.700.000.000	0	0	% 98,797	2.912.485,41	0,20
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	4.900.000.000	0	0	% 99,510	3.058.346,16	0,21
KZT								5.341.898,32	0,36
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	2.279.000.000	0	0	% 95,273	3.969.454,33	0,27
XS2917067386	13,4890 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/28 Reg.S		KZT	800.000.000	800.000.000	0	% 93,840	1.372.443,99	0,09
MXN								38.643.640,18	2,59

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	% 55,163	2.249.215,10	0,15
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	70.000.000	0	0	% 98,103	3.111.134,02	0,21
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 188,331	426.610,80	0,03
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 97,005	219.737,78	0,01
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	63.000.000	0	0	% 97,142	2.772.597,67	0,19
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	1.350.000	0	0	MXN 98,326	6.013.732,00	0,40
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	1.020.000	0	0	MXN 95,613	4.418.302,53	0,30
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	50.000.000	0	0	% 92,104	2.086.347,97	0,14
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	0	0	% 104,419	1.513.798,37	0,10
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 15,208	530.522,04	0,04
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	0	0	% 94,917	2.584.396,11	0,17
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	44.500.000	0	0	% 87,695	1.767.972,26	0,12
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 21,918	893.684,11	0,06
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	125.000.000	0	10.000.000	% 35,497	2.010.213,88	0,13
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 98,821	1.119.262,76	0,08
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 96,513	887.610,55	0,06
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 96,791	1.403.223,68	0,09
MX91OS010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 99,347	900.169,89	0,06
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	0	0	MXN 94,764	3.735.108,66	0,25
MYR								33.144.383,09	2,21
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	17.000.000	0	0	% 100,758	3.563.056,57	0,24
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29		MYR	25.000.000	25.000.000	0	% 101,275	5.266.674,99	0,35
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31		MYR	25.000.000	25.000.000	0	% 94,275	4.902.649,07	0,33
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	0	0	% 101,015	4.202.502,42	0,28
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26		MYR	16.500.000	0	0	% 101,150	3.471.715,19	0,23
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25		MYR	16.000.000	0	0	% 100,392	3.341.267,02	0,22
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	20.000.000	10.000.000	0	% 101,146	4.207.973,21	0,28
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	0	0	% 100,679	4.188.544,62	0,28
NGN								15.711.355,63	1,05
XS2979681140	20,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/27		NGN	7.200.000.000	7.200.000.000	0	% 102,579	4.440.031,46	0,30
XS2887875495	17,5000 % Asian Development Bank MTN 24/26		NGN	5.280.000.000	5.280.000.000	0	% 99,511	3.158.655,19	0,21
XS2761359616	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		NGN	8.900.000.000	8.900.000.000	0	% 97,387	5.210.605,59	0,35
XS2986736903	20,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26		NGN	4.800.000.000	4.800.000.000	0	% 100,570	2.902.063,39	0,19
NOK								18.570.290,90	1,23
NO0013187989	7,4100 % Crayon Group Holding ASA FLR Notes 24/28		NOK	24.000.000	0	0	% 102,250	2.159.831,02	0,14
NO0012708165	11,6800 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25		NOK	16.000.000	0	0	% 100,500	1.415.243,80	0,09
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	34.000.000	0	0	% 96,878	2.899.007,22	0,19
NO001161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	28.000.000	0	0	% 96,111	2.368.516,11	0,16
NO0012913906	5,0100 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	46.000.000	0	0	% 100,467	4.067.489,88	0,27
NO0010811235	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	55.000.000	55.000.000	0	% 95,367	4.616.427,57	0,31
NO0012992090	7,7300 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	11.500.000	0	0	% 103,125	1.043.775,30	0,07
NZD								3.876.431,95	0,26
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	7.600.000	0	0	% 96,921	3.876.431,95	0,26
PEN								30.234.496,35	2,04
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	17.000.000	0	0	% 101,750	4.361.557,28	0,29
XS2585575652	6,5000 % Asian Development Bank MTN 23/26		PEN	7.000.000	7.000.000	0	% 101,022	1.783.085,81	0,12
XS2978489925	5,2500 % Asian Development Bank MTN 25/30		PEN	15.000.000	15.000.000	0	% 99,673	3.769.875,69	0,25
XS2447614616	5,6800 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		PEN	6.800.000	6.800.000	0	% 100,844	1.729.088,48	0,12

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26	MTN	PEN	5.000.000	0	0	% 97,524	1.229.531,76	0,08
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	MTN	PEN	15.500.000	0	0	% 101,622	3.971.711,34	0,27
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28	MTN	PEN	15.000.000	15.000.000	0	% 106,158	4.015.135,28	0,27
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29	MTN	PEN	23.700.000	17.000.000	0	% 104,306	6.233.269,12	0,43
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S	MTN	PEN	10.000.000	0	0	% 91,079	2.296.540,51	0,15
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾	MTN	PEN	10.000.000	0	0	% 33,500	844.701,08	0,06
PHP								6.882.618,29	0,46
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	MTN	PHP	200.000.000	0	0	% 98,724	3.183.054,36	0,21
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	MTN	PHP	236.000.000	0	0	% 97,241	3.699.563,93	0,25
PKR								7.325.214,69	0,49
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25	MTN	PKR	1.300.000.000	400.000.000	0	% 99,083	4.244.691,19	0,28
XS2875800703	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27	MTN	PKR	950.000.000	950.000.000	0	% 98,401	3.080.523,50	0,21
PLN								34.624.528,54	2,33
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27	MTN	PLN	15.000.000	0	0	% 92,708	3.327.797,45	0,22
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25	MTN	PLN	12.000.000	0	0	% 97,847	2.809.811,43	0,19
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30	MTN	PLN	21.500.000	0	0	% 101,907	5.243.148,00	0,35
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32	MTN	PLN	20.000.000	0	0	% 115,010	5.504.451,04	0,37
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	MTN	PLN	12.500.000	0	0	% 96,597	2.889.495,79	0,19
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27	MTN	PLN	4.000.000	0	0	% 92,522	885.632,24	0,06
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30	MTN	PLN	29.000.000	0	0	% 105,050	7.290.250,79	0,50
XSI785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28	MTN	PLN	15.000.000	0	0	% 93,938	3.371.948,88	0,23
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	MTN	PLN	14.400.000	0	0	% 95,822	3.301.992,92	0,22
PYG								3.459.127,85	0,23
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29	MTN	PYG	21.000.000.000	6.000.000.000	0	% 100,275	2.437.248,93	0,16
XS2804513989	7,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31	MTN	PYG	9.000.000.000	9.000.000.000	0	% 98,100	1.021.878,92	0,07
RON								19.582.889,47	1,31
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25	MTN	RON	9.000.000	0	0	% 99,935	1.806.997,63	0,12
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28	MTN	RON	9.000.000	0	0	% 88,431	1.598.985,41	0,11
XS2400457888	6,9600 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26	MTN	RON	7.000.000	0	0	% 99,105	1.393.769,84	0,09
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	MTN	RON	17.000.000	0	0	% 104,449	3.567.390,61	0,24
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25	MTN	RON	15.000.000	0	0	% 100,402	3.025.736,33	0,20
XSI190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	MTN	RON	3.000.000	0	0	% 99,679	600.786,56	0,04
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26	MTN	RON	15.000.000	0	0	% 100,954	3.042.374,53	0,20
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28	MTN	RON	9.975.000	0	0	% 88,024	1.764.052,32	0,12
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	Bonds	RON	9.000.000	0	0	% 98,351	1.778.356,17	0,12
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25	MTN	RON	5.000.000	0	0	% 99,990	1.004.440,07	0,07
RSD								10.636.926,68	0,72
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31	Bonds	RSD	70.000.000	70.000.000	0	% 112,873	673.998,00	0,05
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28	Bonds	RSD	375.000.000	0	0	% 104,682	3.348.680,98	0,22
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26	Bonds	RSD	773.280.000	0	0	% 100,270	6.614.247,70	0,45
RUB								1.460.668,29	0,10
XSI562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27	MTN	RUB	100.000.000	0	0	% 71,466	767.056,90	0,05
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 ²⁾	MTN	RUB	400.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2368111584	7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 21/25 ²⁾	MTN	RUB	300.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	MTN	RUB	42.000.000	0	0	% 94,830	427.484,24	0,03
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43	MTN	RUB	75.000.000	0	0	% 33,060	266.127,15	0,02
RWF								5.696.209,20	0,38

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2868923611	10,5000 % International Finance Corp. MTN 24/32		RWF	8.785.200.000	8.785.200.000	0	% 99,425	5.696.209,20	0,38
SEK								9.822.259,22	0,65
SE0020180271	7,8140 % ADDvise Group AB FLR Notes 23/26		SEK	10.000.000	0	0	% 101,750	940.036,31	0,06
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	7.500.000	0	0	% 98,855	684.967,73	0,05
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 92,597	2.566.409,99	0,17
SE0017133754	5,4370 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	% 100,792	814.787,44	0,05
NO0013266684	8,0410 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 24/28		SEK	17.500.000	17.500.000	0	% 103,000	1.665.273,16	0,11
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	20.000.000	0	0	% 101,389	1.873.411,52	0,13
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 99,451	918.796,57	0,06
SE0021147675	8,8450 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	3.750.000	0	0	% 103,500	358.576,50	0,02
SGD								7.422.984,16	0,50
XS1713316252	3,8000 % CFAMC III Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.500.000	0	0	% 99,725	1.030.039,59	0,07
XS2767277960	4,4000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		SGD	2.500.000	3.000.000	500.000	% 102,050	1.756.756,76	0,12
SG71C4000008	2,5980 % Housing & Development Board MTN 17/29		SGD	4.750.000	6.750.000	2.000.000	% 99,630	3.258.701,15	0,22
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 99,967	344.179,72	0,02
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25		SGD	1.000.000	0	0	% 99,982	688.462,73	0,05
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 100,160	344.844,21	0,02
THB								10.205.459,21	0,68
XS2793356275	2,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/28		THB	108.000.000	108.000.000	0	% 100,500	2.955.202,30	0,20
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	120.000.000	0	0	% 101,454	3.314.711,08	0,22
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	130.000.000	0	0	% 111,190	3.935.545,83	0,26
TRY								29.041.197,40	1,92
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	222.500.000	0	0	% 98,624	5.341.448,22	0,36
FR001400LFH0	45,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	90.000.000	0	0	% 97,502	2.135.994,98	0,14
FR001400RMN1	30,0000 % Agence Française Développement MTN 24/29		TRY	135.000.000	135.000.000	0	% 81,918	2.691.873,53	0,18
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	31.000.000	0	0	% 83,623	630.999,53	0,04
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	30.000.000	0	0	% 84,997	620.685,50	0,04
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	22.320.000	0	0	% 91,083	494.852,43	0,03
XS2539440722	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		TRY	60.000.000	60.000.000	0	% 80,311	1.172.925,63	0,08
XS2949283241	32,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/28		TRY	15.000.000	15.000.000	0	% 83,340	304.290,89	0,02
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27		TRY	100.000.000	0	0	% 77,920	1.896.663,78	0,13
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	57.000.000	0	0	% 86,086	1.194.404,90	0,08
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	0	0	% 81,671	1.689.783,22	0,11
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 45,287	110.233,34	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	% 36,081	790.422,42	0,05
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	98.000.000	0	0	% 77,463	1.847.852,85	0,12
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	25.000.000	25.000.000	103.000.000	% 81,068	493.325,61	0,03
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	9.000.000	0	0	% 71,563	156.774,43	0,01
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 53,511	65.126,43	0,00
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	130.000.000	130.000.000	0	% 81,096	2.566.179,19	0,17
XS2816703792	29,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	80.000.000	80.000.000	0	% 80,116	1.560.113,33	0,10
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	91.000.000	0	0	% 78,561	1.740.162,58	0,12
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	% 32,687	39.782,85	0,00
TRT120929T12	30,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/29		TRY	70.100.000	70.100.000	0	% 87,750	1.497.301,76	0,10
UAH								5.739.650,54	0,39
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	85.000.000	0	0	% 91,262	1.726.375,55	0,12

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2703046487	0,4780 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 23/25		UAH	198.166.919	0	0	% 91,000	4.013.274,99	0,27
USD								48.210.560,86	3,22
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 92,433	1.706.823,01	0,11
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 95,383	1.497.093,99	0,10
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S		USD	57.578	0	0	% 3,500	1.860,61	0,00
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 105,375	2.918.705,57	0,20
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 96,072	3.193.250,85	0,21
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	3.000.000	0	0	% 90,375	2.503.231,47	0,17
XS2126043640	5,2558 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾		USD	2.727.000	0	0	% 20,006	503.714,60	0,03
XS2691107598	13,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	4.500.000	0	0	% 100,995	4.196.080,69	0,28
XS2716743252	12,2500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	2.400.000	0	0	% 103,380	2.290.749,15	0,15
XS2600348630	6,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	6.700.000	0	0	% 99,617	6.162.255,56	0,41
XS2760097027	5,9768 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	% 96,297	3.200.712,77	0,21
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	2.700.000	0	0	% 108,747	2.710.893,73	0,18
XS2178553900	4,8000 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.ONV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	6.600.000	0	0	% 89,437	5.449.959,33	0,37
XS2086805954	6,8380 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26		USD	2.269.307	0	0	% 105,984	2.220.583,21	0,15
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S		USD	2.425.000	0	0	% 99,352	2.224.424,23	0,15
XS2902087936	6,7000 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/28 Reg.S		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 100,125	970.651,37	0,07
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumaenien MTN 24/29 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 99,700	1.564.860,12	0,10
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 95,648	1.766.198,87	0,12
XS2450506402	0,0000 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24		USD	4.812.674	0	0	% 22,209	986.853,10	0,07
XS2623224164	11,0000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 23/25		USD	1.020.092	0	0	% 61,910	583.084,63	0,04
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 99,299	1.558.574,00	0,10
UYU								14.697.617,43	1,00
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	45.000.000	0	0	% 100,466	992.257,30	0,07
XS2818095122	8,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27		UYU	196.500.000	196.500.000	0	% 98,859	4.263.572,04	0,29
XS2815858274	8,0500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/28		UYU	89.500.000	89.500.000	0	% 95,014	1.866.393,40	0,13
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾		UYU	40.000.000	0	0	% 389,461	3.419.153,75	0,23
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾		UYU	20.000.000	0	0	% 384,240	1.686.660,29	0,11
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾		UYU	40.000.000	0	0	% 281,299	2.469.580,65	0,17
UZS								4.016.543,38	0,27
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S		UZS	22.200.000.000	0	0	% 102,311	1.620.805,50	0,11
XS2828683347	16,6250 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		UZS	32.500.000.000	32.500.000.000	0	% 103,299	2.395.737,88	0,16
VND								3.259.729,72	0,22
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	90.000.000.000	0	0	% 100,238	3.259.729,72	0,22
ZAR								41.869.852,03	2,80
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	114.000.000	0	0	% 98,120	5.656.360,93	0,38
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	32.000.000	0	0	% 99,965	1.617.605,71	0,11
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	14.000.000	0	0	% 82,406	583.393,51	0,04
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 39,751	502.530,92	0,03
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 57,534	1.454.686,13	0,10
XS2990587359	9,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/33		ZAR	65.000.000	65.000.000	0	% 98,990	3.253.714,21	0,22
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 98,888	348.038,71	0,02
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	94.300.000	0	0	% 83,375	3.975.803,09	0,27
XS0084380723	13,5000 % Dev. Bank of Southern Africa Notes 98/28		ZAR	30.250.000	30.250.000	0	% 107,682	1.647.188,17	0,11

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	90.000.000	0	0	% 74,568	3.393.693,68	0,23
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	168.000.000	0	0	% 58,742	4.990.369,85	0,33
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	33.000.000	0	0	% 100,874	1.683.324,74	0,11
XS2236340522	6,5000 % European Investment Bank MTN 20/32		ZAR	40.000.000	40.000.000	0	% 88,925	1.798.699,39	0,12
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26		ZAR	90.000.000	0	0	% 101,230	4.607.087,59	0,31
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	32.500.000	0	0	% 95,104	1.562.992,40	0,10
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	0	0	% 83,661	2.665.675,34	0,18
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	% 106,850	1.161.683,20	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	0	0	% 95,614	967.004,46	0,06
ZMW								3.045.512,97	0,20
XS2978147960	13,7500 % African Development Bank Pref. MTN 25/29		ZMW	90.000.000	90.000.000	0	% 104,254	3.045.512,97	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								563.124.734,66	37,75
Verzinsliche Wertpapiere								563.124.734,66	37,75
EUR								5.394.000,00	0,36
XS2219605214	9,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	5.000.000	0	0	% 107,880	5.394.000,00	0,36
AOA								1.204.217,09	0,08
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	1.260.000.000	0	0	% 95,244	1.204.217,09	0,08
ARS								79.851,39	0,01
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 63,870	79.851,39	0,01
AUD								10.294.310,64	0,69
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25		AUD	300.000	0	0	% 99,875	173.438,12	0,01
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	3.000.000	0	0	% 96,954	1.683.656,81	0,11
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	0	0	% 92,122	3.252.801,33	0,22
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 98,599	570.740,98	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD Bank PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 100,676	582.760,76	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	% 93,435	1.838.877,73	0,12
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	2.750.000	0	0	% 101,525	1.616.098,77	0,11
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 99,497	575.936,14	0,04
BDT								2.725.474,60	0,18
XS2766830041	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 24/26		BDT	363.000.000	363.000.000	0	% 99,035	2.725.474,60	0,18
BRL								9.979.205,28	0,66
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	33.200.000	0	0	% 99,049	5.271.012,87	0,35
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	0	0	% 93,797	2.255.205,41	0,15
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 10,202	2.452.987,00	0,16
CLP								3.252.468,32	0,22
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	% 103,903	3.252.468,32	0,22
CNY³⁾								49.554,58	0,00
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 102,267	23.409,57	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 102,796	26.145,01	0,00
COP								23.500.727,96	1,57
XS1896597330	7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/28		COP	6.000.000.000	6.000.000.000	0	% 90,535	1.192.933,45	0,08
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 92,303	3.547.335,99	0,24
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	26.900.000.000	0	0	% 96,966	5.728.227,00	0,38
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	17.000.000.000	0	0	% 90,964	3.396.012,79	0,23
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾		COP	20.000.000	0	0	% 34.825,417	1.529.589,09	0,10
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	% 112,186	6.159.240,07	0,41
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 98,528	1.947.389,57	0,13
CRC								21.627.712,97	1,46
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 104,443	2.792.490,60	0,19

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.400.000.000	0	0	% 100,356	2.590.691,84	0,17
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 105,196	7.914.140,73	0,54
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	% 99,169	5.120.098,83	0,34
XS2982232014	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		CRC	1.750.000.000	1.750.000.000	0	% 99,486	3.210.290,97	0,22
CZK								5.761.455,28	0,38
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	61.000.000	0	0	% 100,075	2.449.374,07	0,16
XS3015422085	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 25/33		CZK	115.000.000	115.000.000	0	% 71,780	3.312.081,21	0,22
DOP								26.089.135,25	1,74
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	% 101,274	3.185.001,15	0,21
XS3012973437	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		DOP	260.000.000	260.000.000	0	% 99,273	3.775.527,73	0,25
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	235.100.000	235.100.000	0	% 118,363	4.070.443,80	0,27
USP3579ECY16	10,5000 % Dominikanische Republik Bonds 25/37 Reg.S		DOP	112.100.000	112.100.000	0	% 102,885	1.687.061,23	0,11
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 103,510	151.410,32	0,01
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 96,450	352.708,08	0,02
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	0	0	% 100,523	5.219.931,50	0,35
XS2921650722	9,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 24/29		DOP	260.000.000	260.000.000	0	% 101,070	3.843.874,62	0,26
XS2565015034	10,3000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/30		DOP	260.000.000	260.000.000	0	% 100,000	3.803.176,82	0,26
EGP								17.516.976,89	1,18
XS2897759788	18,8500 % Barclays Bank PLC MTN 24/27		EGP	215.000.000	215.000.000	0	% 95,700	3.756.528,12	0,25
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	% 91,467	2.087.424,11	0,14
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 89,216	1.205.343,18	0,08
XS2990302452	22,2800 % Deutsche Bank AG MTN 25/26		EGP	160.000.000	160.000.000	0	% 100,000	2.921.165,95	0,20
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	0	0	% 90,150	1.094.519,80	0,07
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	122.472.000	0	0	% 92,294	2.063.698,83	0,14
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 86,000	612.349,41	0,04
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	% 91,371	1.876.709,91	0,13
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	% 88,533	1.899.237,58	0,13
GBP								6.373.833,50	0,43
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 94,905	2.611.881,90	0,18
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	1.000.000	0	1.000.000	% 94,565	1.131.532,50	0,08
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 97,500	1.399.982,05	0,09
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.050.000	0	0	% 97,934	1.230.437,05	0,08
GEL								8.493.824,02	0,57
XS2818155637	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Pref. MTN 24/27		GEL	16.000.000	16.000.000	0	% 99,422	5.305.054,78	0,36
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	10.200.000	10.200.000	0	% 93,742	3.188.769,24	0,21
GHS								3.810.507,32	0,26
XS2565015380	15,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27		GHS	63.000.000	63.000.000	0	% 101,560	3.810.507,32	0,26
GTQ								4.381.193,23	0,29
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	37.000.000	0	0	% 98,938	4.381.193,23	0,29
HUF								21.712.956,10	1,46
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	% 96,138	3.133.790,68	0,21
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	% 110,800	4.273.414,95	0,29
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	0	0	% 103,890	4.523.925,05	0,30
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	0	0	% 106,680	5.441.773,66	0,37
XS2829752208	7,5200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 24/34		HUF	1.850.000.000	1.850.000.000	0	% 94,280	4.340.051,76	0,29
IDR								21.728.140,75	1,47

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25	IDR		60.000.000.000	0	0	% 98,714	3.296.196,56	0,22
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28	IDR		63.000.000.000	0	0	% 100,369	3.519.032,25	0,24
XS2922764431	6,7500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEL MTN 24/31	IDR		183.000.000.000	183.000.000.000	0	% 96,625	9.840.647,99	0,67
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	IDR		61.000.000.000	0	0	% 98,724	3.351.472,64	0,22
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44	IDR		180.000.000.000	0	0	% 17,178	1.720.791,31	0,12
ILS								4.893.333,33	0,33
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26	ILS		21.400.000	0	0	% 91,750	4.893.333,33	0,33
INR								5.770.820,59	0,38
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	INR		272.000.000	0	0	% 98,248	2.886.653,65	0,19
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	INR		270.000.000	0	0	% 98,891	2.884.166,94	0,19
JMD								10.805.328,27	0,72
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25	JMD		600.000.000	0	0	% 97,781	3.459.523,14	0,23
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26	JMD		560.000.000	0	0	% 96,707	3.193.423,03	0,21
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	JMD		666.000.000	0	0	% 93,019	3.653.056,68	0,25
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA Gubl Dep.Nts 23/30 144A	JMD		81.500.000	0	0	% 103,900	499.325,42	0,03
JPY								9.408.843,29	0,63
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	JPY		750.000.000	0	0	% 99,673	4.627.774,17	0,31
XS3020964733	2,8600 % Nomura Bank International PLC Cred. Lkd MTN 25/30	JPY		770.000.000	770.000.000	0	% 100,300	4.781.069,12	0,32
KES								6.725.946,85	0,45
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26	KES		340.000.000	0	0	% 104,899	2.545.819,62	0,17
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27	KES		372.000.000	0	0	% 96,476	2.561.766,80	0,17
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾	KES		415.000.000	0	0	% 54,632	1.618.360,43	0,11
KZT								15.556.366,75	1,04
XS2800066370	13,0000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 24/27 Reg.S	KZT		851.000.000	851.000.000	0	% 95,742	1.489.520,32	0,10
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25	KZT		2.000.000.000	0	0	% 99,500	3.638.058,85	0,24
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26	KZT		800.000.000	0	0	% 101,490	1.484.328,01	0,10
XS2168689433	12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/27	KZT		1.300.000.000	1.300.000.000	0	% 95,857	2.278.157,94	0,15
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29	KZT		1.377.500.000	1.377.500.000	0	% 93,721	2.360.192,80	0,16
XS2168687221	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28	KZT		2.400.000.000	2.400.000.000	0	% 98,142	4.306.108,83	0,29
MXN								8.069.155,74	0,54
XS2645737003	9,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 23/31	MXN		50.000.000	50.000.000	0	% 98,959	2.241.640,20	0,15
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34	MXN		22.650.000	0	0	% 101,494	1.041.480,92	0,07
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38	MXN		240.000.000	0	0	% 25,075	2.726.420,18	0,18
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		203.000.000	0	0	% 8,402	772.687,37	0,05
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		170.000.000	0	0	% 9,682	745.706,73	0,05
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾	MXN		25.860.000	0	0	% 46,196	541.220,34	0,04
NGN								1.181.916,62	0,08
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	NGN		1.074.000.000	0	0	% 88,731	572.897,42	0,04
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26	NGN		1.205.000.000	0	0	% 84,071	609.019,20	0,04
NOK								2.114.020,42	0,14
NO0013467308	0,0000 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/29	NOK		6.900.000	6.900.000	0	% 100,500	610.323,89	0,04
NO0013525006	0,0000 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/30	NOK		17.000.000	17.000.000	0	% 100,500	1.503.696,53	0,10
NZD								9.842.529,32	0,65
XS237757914	2,2930 % African Development Bank MTN 21/31	NZD		6.000.000	6.000.000	0	% 87,482	2.762.314,49	0,19
NZADB012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28	NZD		701.000	0	0	% 92,974	342.987,18	0,02
NZBNZDT403C4	5,8720 % Bank of New Zealand MTN 23/28	NZD		2.500.000	2.500.000	0	% 105,332	1.385.801,49	0,09
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26	NZD		7.100.000	0	0	% 93,500	3.493.579,62	0,23

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NZLGFDT017C3	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/31		NZD	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 88,257	1.857.846,54	0,12
PEN								13.196.618,67	0,89
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S		PEN	12.400.000	0	0	% 104,977	3.282.283,97	0,22
XS2860945976	7,0000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 24/29		PEN	15.000.000	15.000.000	0	% 101,959	3.856.337,78	0,26
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	15.000.000	0	0	% 100,950	3.818.174,94	0,26
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 98,699	2.239.821,98	0,15
PHP								15.851.060,99	1,06
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 96,195	3.101.498,76	0,21
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	206.000.000	0	0	% 97,770	3.246.847,96	0,22
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	247.000.000	0	0	% 98,332	3.915.443,33	0,26
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 98,162	2.595.233,05	0,17
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	100.000.000	0	0	% 96,500	1.555.666,25	0,10
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 99,000	1.436.371,64	0,10
PKR								4.055.187,20	0,27
XS2931226794	12,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 24/27		PKR	800.000.000	800.000.000	0	% 101,178	2.667.334,52	0,18
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 93,590	1.387.852,68	0,09
PLN								18.418.233,70	1,25
XS2931384940	6,0750 % Barclays Bank PLC MTN 25/29		PLN	20.000.000	20.000.000	0	% 99,801	4.776.538,72	0,32
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	% 98,699	6.377.125,01	0,44
XS1569783613	6,5300 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 100,208	1.199.010,48	0,08
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	% 105,611	6.065.559,49	0,41
RON								11.660.297,54	0,79
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	0	0	% 101,337	2.850.319,44	0,19
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	25.500.000	0	0	% 85,895	4.400.535,42	0,30
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	20.000.000	11.500.000	0	% 91,170	3.663.358,38	0,25
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	% 92,839	746.084,30	0,05
RUB								164.296,89	0,01
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 61,230	164.296,89	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22 ²⁾		RUB	387.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
TRY								11.404.167,31	0,74
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 44,338	35.291,33	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	110.000.000	0	0	% 56,707	1.518.355,79	0,10
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	0	0	% 80,377	782.595,85	0,05
XS2958455037	36,7600 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 24/29		TRY	90.000.000	90.000.000	0	% 98,405	2.155.777,17	0,14
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	1.090.000.000	1.090.000.000	0	% 9,105	2.415.742,51	0,16
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 38,934	142.155,76	0,01
XS2811866040	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 24/34		TRY	79.000.000	79.000.000	0	% 81,169	1.560.851,12	0,10
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25		TRY	85.000.000	59.000.000	0	% 94,791	1.961.237,66	0,13
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 3,184	27.130,23	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 43,456	68.755,48	0,00
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	36.000.000	0	0	% 84,022	736.274,41	0,05
TTD								3.281.070,94	0,22
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 96,201	3.281.070,94	0,22
UAH								2.305.077,35	0,15
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	110.000.000	0	0	% 94,160	2.305.077,35	0,15
UGX								5.202.347,59	0,35
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	11.479.000.000	0	0	% 94,043	2.723.915,43	0,18
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	9.700.000.000	0	0	% 101,261	2.478.432,16	0,17
USD								119.643.170,58	8,04
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 98,784	570.027,59	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2219603789	11,0238 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	3.200.000	0	0	% 96,470	2.850.189,27	0,19
XS2621504450	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	2.800.000	2.800.000	0	% 95,900	2.479.180,13	0,17
XS2219604167	8,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	3.200.000	0	0	% 86,340	2.550.900,19	0,17
XS2621502835	10,5441 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	3.300.000	0	0	% 87,195	2.656.653,59	0,18
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 ¹⁾		USD	5.000.000	2.600.000	0	% 59,743	2.757.951,07	0,18
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 28,752	331.822,70	0,02
XS2201937302	5,7249 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		USD	4.000.000	0	0	% 86,000	3.176.068,69	0,21
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	3.900.000	0	0	% 87,091	3.135.947,83	0,21
XS2745116058	13,5000 % FMO-Ned.Fi.-Mis v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	% 98,477	3.273.183,24	0,22
XS2528317972	15,5000 % FMO-Ned.Fin.-Mis v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	0	0	% 75,679	3.074.390,87	0,21
XS2708800375	6,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	3.300.000	0	0	% 96,387	2.936.732,59	0,20
XS2716090860	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 93,739	865.473,79	0,06
XS2731501453	6,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	4.700.000	0	0	% 100,496	4.360.919,58	0,29
XS2991298709	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	4.900.000	4.900.000	0	% 101,495	4.591.701,97	0,31
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	6.000.000	0	0	% 97,328	5.391.610,50	0,36
XS2168715709	3,3513 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26		USD	4.500.000	0	0	% 92,415	3.839.594,09	0,26
XS2381776264	13,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	800.000	0	0	% 99,088	731.882,93	0,05
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 103,811	958.461,82	0,06
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ¹⁾		USD	3.250.000	0	0	% 23,996	720.047,09	0,05
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	5.000.000	0	0	% 112,052	5.172.745,75	0,35
XS2746430300	7,7505 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	% 97,974	2.985.076,21	0,20
XS2971127753	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,629	2.299.627,27	0,15
XS2971128306	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.300.000	3.300.000	0	% 99,440	3.029.746,49	0,20
XS2350180043	5,9000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	4.000.000	0	0	% 81,407	3.006.451,04	0,20
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	3.400.000	0	0	% 92,076	2.890.403,91	0,19
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.000.000	0	0	% 94,992	2.631.100,92	0,18
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 6,657	122.916,00	0,01
XS2598074842	15,0586 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	5.800.000	0	0	% 75,316	4.033.196,53	0,27
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	6.100.000	0	0	% 94,227	5.306.827,62	0,36
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	3.200.000	0	0	% 82,513	2.437.817,38	0,16
XS2846985179	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/26		USD	3.450.000	3.450.000	0	% 103,169	3.286.250,38	0,22
XS2819335154	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.350.000	3.350.000	0	% 75,660	2.340.155,59	0,16
XS2888529109	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	3.300.000	0	% 86,603	2.638.624,55	0,18
XS2852903769	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 81,151	2.622.352,70	0,18
XS2961464984	17,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	4.800.000	4.800.000	0	% 102,884	4.559.533,62	0,31
XS3002415068	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,743	2.845.804,92	0,19
XS2978476864	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	4.700.000	4.700.000	0	% 101,648	4.410.892,86	0,30
XS2978127426	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 87,141	2.574.573,47	0,17
XS3017903256	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 99,609	2.391.138,11	0,16
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	4.400.000	0	0	% 86,500	3.513.987,63	0,24

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,637	469.197,21	0,03
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 101,884	2.822.010,89	0,19
UYU								28.698.076,28	1,93
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	% 106,886	4.222.660,21	0,28
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 106,975	2.347.875,71	0,16
XS3012953918	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		UYU	235.000.000	235.000.000	0	% 99,067	5.109.656,57	0,34
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	288.700.000	218.700.000	0	% 58,195	3.687.459,79	0,25
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	331.700.000	87.700.000	0	% 97,778	7.118.348,36	0,49
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	241.200.000	136.400.000	0	% 93,499	4.949.702,62	0,33
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	57.291.400	0	0	% 100,393	1.262.373,02	0,08
UZS								19.386.038,47	1,30
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	41.000.000.000	0	0	% 93,736	2.742.502,72	0,18
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	62.000.000.000	0	0	% 93,204	4.123.692,66	0,28
XS2168686090	18,3500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 24/27		UZS	36.500.000.000	36.500.000.000	0	% 101,729	2.649.686,58	0,18
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	59.000.000.000	59.000.000.000	0	% 102,829	4.329.397,43	0,29
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	16.000.000.000	0	0	% 106,514	1.216.144,59	0,08
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	39.000.000.000	39.000.000.000	0	% 99,192	2.760.571,33	0,19
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	22.000.000.000	0	0	% 99,625	1.564.043,16	0,10
VND								9.117.529,23	0,61
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	97.000.000.000	0	0	% 92,704	3.249.187,19	0,22
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	83.000.000.000	0	0	% 94,550	2.835.594,66	0,19
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		VND	84.000.000.000	0	0	% 99,920	3.032.747,38	0,20
XOF								11.809.589,13	0,79
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	1.770.000.000	0	0	% 99,585	2.687.062,00	0,18
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	2.905.000.000	0	0	% 99,116	4.389.351,87	0,29
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	3.150.000.000	0	0	% 98,567	4.733.175,26	0,32
ZAR								15.621.034,97	1,05
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	102.500.000	0	0	% 97,442	5.050.620,97	0,34
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	65.000.000	0	0	% 96,695	3.178.279,58	0,21
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	75.000.000	0	0	% 102,457	3.885.774,75	0,26
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	71.000.000	0	0	% 97,662	3.506.359,67	0,24
ZMW								4.967.131,47	0,33
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S		ZMW	146.000.000	0	0	% 104,816	4.967.131,47	0,33
Neuemissionen								7.630.548,30	0,50
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								7.630.548,30	0,50
Verzinsliche Wertpapiere								7.630.548,30	0,50
AZN								2.748.550,69	0,18
XS2962818675	7,5500 % International Finance Corp. MTN 24/28 ¹⁾		AZN	5.131.000	5.131.000	0	% 98,500	2.748.550,69	0,18
SEK								936.613,37	0,06
SE0013361409	3,2500 % Landshypotek Bank AB MT Cov.Loan 24/28		SEK	10.000.000	10.000.000	0	% 101,379	936.613,37	0,06
TRY								1.550.868,50	0,10
TRSTPRS72614	52,1500 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS FLR Bonds 24/26		TRY	60.000.000	60.000.000	0	% 106,189	1.550.868,50	0,10
USD								2.394.515,74	0,16
XS2924873719	7,5360 % Ica I.Alt.YSSK.v.KCOY.v.Isi.LAS Notes 24/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 99,750	2.394.515,74	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere								174.040.020,19	11,69
Verzinsliche Wertpapiere								174.040.020,19	11,69
AUD								6.429.644,51	0,44
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	0	0	% 99,583	1.729.310,53	0,12
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 81,502	1.037.905,84	0,07
AU3CB0314672	5,0770 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/29		AUD	1.800.000	1.800.000	0	% 100,929	1.051.610,64	0,07
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 99,305	574.824,75	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2115113461	1,9700 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 20/30		AUD	4.000.000	4.000.000	0	% 87,933	2.035.992,75	0,14
BRL								2.549.941,02	0,17
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 91,099	1.504.030,81	0,10
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 93,216	1.045.910,21	0,07
CAD								16.616.995,89	1,12
CA06368DW260	3,6500 % Bank of Montreal Deposit Notes 22/27		CAD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,889	3.248.458,50	0,22
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	% 94,546	913.267,33	0,06
CA06415GH297	5,5000 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/26		CAD	9.500.000	9.500.000	0	% 102,522	6.272.003,54	0,43
CA89117F8V45	4,3440 % The Toronto-Dominion Bank Notes 22/26		CAD	9.500.000	9.500.000	0	% 101,072	6.183.266,52	0,41
CHF								0,00	0,00
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22 ²⁾		CHF	2.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CNH								70.846,32	0,00
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 11,142	70.846,32	0,00
COP								9.616.026,13	0,65
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	0	0	% 104,253	4.578.974,94	0,31
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	0	0	% 104,257	5.037.051,19	0,34
CZK								3.647.598,52	0,24
FR001400YK36	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 25/35		CZK	140.000.000	140.000.000	0	% 64,935	3.647.598,52	0,24
DOP								5.902.201,30	0,40
FR001400TB18	9,6500 % Agence Française Développement MTN 24/28		DOP	300.000.000	300.000.000	0	% 100,877	4.426.788,11	0,30
US25714PER55	13,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 23/25 144A		DOP	100.000.000	0	0	% 100,865	1.475.413,19	0,10
EGP								3.179.050,13	0,21
XS2168684558	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		EGP	175.000.000	175.000.000	0	% 99,500	3.179.050,13	0,21
GTQ								4.248.392,08	0,28
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28		GTQ	36.000.000	0	0	% 98,604	4.248.392,08	0,28
HKD								0,00	0,00
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17 ²⁾		HKD	10.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HUF								5.450.318,70	0,36
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	1.400.000.000	0	0	% 99,492	3.465.930,13	0,23
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	% 76,096	1.984.388,57	0,13
IDR								6.405.943,99	0,44
XS2064301927	7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	40.000.000.000	40.000.000.000	0	% 98,925	2.202.172,55	0,15
XS1986376371	8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	65.000.000.000	65.000.000.000	0	% 101,459	3.670.177,21	0,25
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 95,880	533.594,23	0,04
INR								3.211.780,50	0,22
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	293.000.000	0	0	% 101,479	3.211.780,50	0,22
JPY								16.205.383,37	1,07
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30		JPY	60.000.000	0	0	% 81,875	304.113,66	0,02
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	500.000.000	0	0	% 99,179	3.069.876,50	0,21
JP548400BQ84	1,7200 % Mexiko Bonds 24/29		JPY	500.000.000	500.000.000	0	% 98,388	3.045.408,12	0,20
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	300.000.000	300.000.000	0	% 99,186	1.842.059,62	0,12
JP585800BQC0	1,5800 % Rep. Uruguay Bonds 24/29		JPY	200.000.000	200.000.000	0	% 99,456	1.231.380,20	0,08
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26		JPY	100.000.000	0	0	% 99,337	614.956,51	0,04
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25		JPY	200.000.000	0	0	% 100,001	1.238.134,15	0,08
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28		JPY	400.000.000	0	0	% 98,571	2.440.858,02	0,16
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	400.000.000	0	0	% 97,672	2.418.596,59	0,16
KES								2.219.953,60	0,15
XS2951600472	12,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27		KES	310.000.000	310.000.000	0	% 100,324	2.219.953,60	0,15
KZT								5.234.309,27	0,35
XS2990299641	14,2500 % Deutsche Bank AG Notes 25/29		KZT	1.300.000.000	1.300.000.000	0	% 99,241	2.358.582,80	0,16
XS3019837866	13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26		KZT	1.600.000.000	1.600.000.000	0	% 98,313	2.875.726,47	0,19
MXN								11.603.052,28	0,77
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28		STK	600.000	0	0	MXN 102,646	2.790.198,84	0,19

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	MXN		20.000.000	0	0	% 101,708	921.564,45	0,06
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		27.600.000	0	0	% 78,602	982.847,29	0,07
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		39.700.000	0	0	% 78,505	1.411.988,61	0,09
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33	MXN		20.300.000	0	0	% 47,602	437.790,57	0,03
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43	MXN		355.800.000	0	0	% 19,757	3.184.612,22	0,21
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34	MXN		45.000.000	0	0	% 81,143	1.654.271,75	0,11
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		50.000.000	0	0	% 9,702	219.778,55	0,01
NOK								9.608.327,31	0,64
NO0013513598	0,0000 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 25/29	NOK		13.300.000	13.300.000	0	% 100,500	1.176.421,40	0,08
NO0013008771	9,5000 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28	NOK		8.700.000	0	0	% 104,000	796.338,67	0,05
XS2995385916	4,0530 % KommuneKredit MTN 25/30	NOK		50.000.000	50.000.000	0	% 99,457	4.376.716,25	0,29
NO0013077578	6,5800 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34	NOK		7.000.000	0	0	% 108,232	666.802,06	0,04
NO0013095653	5,3000 % Sparebanken Vest FLR Bonds 23/28	NOK		22.000.000	0	0	% 100,799	1.951.749,69	0,13
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK		7.000.000	0	0	% 89,795	553.216,86	0,04
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾	NOK		1.000.000	0	1.000.000	% 98,943	87.082,38	0,01
NZD								14.336.035,41	0,97
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25	NZD		1.000.000	0	0	% 100,002	526.270,92	0,04
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	NZD		3.000.000	0	0	% 102,678	1.621.060,94	0,11
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27	NZD		8.000.000	0	0	% 101,588	4.276.939,27	0,29
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30	NZD		2.600.000	0	0	% 86,247	1.180.097,88	0,08
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27	NZD		3.000.000	0	0	% 98,604	1.556.741,40	0,10
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 5,5581 17/27	NZD		1.300.000	0	0	% 100,441	687.158,98	0,05
NZWNZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26	NZD		8.700.000	0	0	% 98,019	4.487.766,02	0,30
PEN								2.679.127,06	0,18
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN		10.000.000	0	0	% 106,252	2.679.127,06	0,18
PYG								1.001.410,09	0,07
USP75744AS46	8,5000 % Republik Paraguay Bonds 25/35 Reg.S	PYG		8.700.000.000	8.700.000.000	0	% 99,450	1.001.410,09	0,07
RUB								116.517,65	0,01
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29	RUB		24.000.000	0	0	% 45,233	116.517,65	0,01
SEK								4.105.515,04	0,28
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28	SEK		18.000.000	0	0	% 94,175	1.566.087,56	0,11
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28	SEK		21.000.000	0	0	% 92,469	1.794.013,33	0,12
SE0013105848	3,1850 % Specialfastigheter Sverige AB MTN 24/29	SEK		8.000.000	8.000.000	0	% 100,855	745.414,15	0,05
SGD								0,00	0,00
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20 ²⁾	SGD		1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J4000001	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22 ²⁾	SGD		1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J3000002	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23 ²⁾	SGD		1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
THB								3.567.169,32	0,24
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26	THB		130.000.000	0	0	% 100,782	3.567.169,32	0,24
TRY								4.941.734,36	0,33
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27	TRY		2.950.000	0	0	% 44,094	31.662,18	0,00
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25	TRY		1.390.000	0	0	% 86,410	29.236,34	0,00
TRT190728T18	17,3000 % Republik Tuerkei Bonds 23/28	TRY		89.700.000	89.700.000	0	% 65,850	1.437.779,93	0,10
TRT120826T16	36,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/26	TRY		154.000.000	154.000.000	0	% 91,850	3.443.055,91	0,23
UAH								5.551.732,60	0,38
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27	UAH		192.000.000	0	0	% 79,016	3.376.312,51	0,23
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26	UAH		115.000.000	0	0	% 85,000	2.175.420,09	0,15
USD								18.587.314,72	1,25
XS2219607343	8,5290 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		4.400.000	0	0	% 85,957	3.491.941,89	0,23
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 15,500	715.538,73	0,05
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S	USD		3.000.000	0	0	% 10,838	300.180,04	0,02
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾	USD		740.600	0	0	% 47,244	323.044,10	0,02

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S ¹)		USD	1.599.000	0	0	% 82,375	1.216.116,93	0,08
XS2176802986	9,2935 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	0	0	% 66,494	3.069.598,60	0,21
XS2535823830	9,7828 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29		USD	3.147.694	0	0	% 90,370	2.626.323,58	0,18
XS2559136465	12,0000 % Rufiji B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	% 90,593	3.326.123,93	0,22
XS3032032222	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,361	1.871.692,36	0,13
XS2331295779	14,0000 % Tugela B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 41,160	1.646.754,56	0,11
VND								3.319.071,02	0,22
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	% 108,067	3.319.071,02	0,22
ZAR								1.455.814,80	0,10
XS1655142898	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/32		ZAR	56.000.000	56.000.000	0	% 51,409	1.455.814,80	0,10
ZMW								2.178.813,20	0,15
XS2641051532	11,0000 % African Development Bank MTN 23/25		ZMW	66.000.000	0	0	% 101,707	2.178.813,20	0,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.428.217.314,43	95,79
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								-255.359,12	-0,02
Offene Positionen									
ARS/EUR 3.300.000.000,00			OTC					-225.482,07	-0,02
ARS/USD 3.300.000.000,00			OTC					-29.877,05	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								-78.785,00	0,00
Offene Positionen									
ARS/EUR 3.300.000.000,00			OTC					-47.482,78	0,00
ARS/USD 3.300.000.000,00			OTC					-29.756,77	0,00
TRY/EUR 25.000.000,00			OTC					-1.545,45	0,00
Summe Devisen-Derivate							EUR	-334.144,12	-0,02
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025			OTC	USD	22.000.000			-492.120,16	-0,04
CDS R0MUWSPFU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026			OTC	EUR	30.000.000			-110.635,36	-0,01
Summe Swaps							EUR	-492.120,16	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	44.106,72			% 100,000	1.769,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.444,24			% 100,000	327,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	936.183,12			% 100,000	2.329,51	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.993.007,93			% 100,000	263.422,63	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	852.375,54			% 100,000	203.976,15	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	50.002,47			% 100,000	10.045,90	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	188.998,13			% 100,000	17.460,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	2.534.515.753,00			% 100,000	2.185.307,64	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	145.198,65			% 100,000	84.047,91	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	32.751,93			% 100,000	21.091,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	166.136,95			% 100,000	174.148,66	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.464,21	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	8.981,92			% 100,000	10.747,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	43.724,14			% 100,000	5.189,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	215.548,84			% 100,000	53.719,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.211.312,00			% 100,000	7.498,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	41.025,75			% 100,000	1.858,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	705.610,23			% 100,000	371.334,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	576.171.732,88			% 100,000	5,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	8.562,03			% 100,000	5.895,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	25.069.887,75			% 100,000	610.234,25	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			% 100,000	886.151,53	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.336.902,31			% 100,000	6.773.984,22	0,46
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	2.054.595,57			% 100,000	103.896,54	0,01
Summe Bankguthaben⁴⁾							EUR	11.798.907,97	0,79
Geldmarktpapiere									
ARS									
XS2986321011	17,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26		ARS	1.600.000.000,00	1.600.000.000	0	% 83,262	4.485.693,37	0,30
								1.148.641,25	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2890441756	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25		ARS	2.325.000.000,00	2.325.000.000	0	% 84,868	1.701.304,12	0,11
XS2962789983	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25		ARS	2.500.000.000,00	2.500.000.000	0	% 75,886	1.635.748,00	0,11
BDT								5.736.074,09	0,38
XS2565026312	12,6500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/25		BDT	760.000.000,00	760.000.000	0	% 99,553	5.736.074,09	0,38
NGN								2.979.127,35	0,20
XS2831611707	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		NGN	5.000.000.000,00	5.000.000.000	0	% 99,111	2.979.127,35	0,20
Summe Geldmarktpapiere							EUR	13.200.894,81	0,88
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	24.999.802,78	1,67
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	49.258.672,56				49.258.672,56	3,31
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	896.386,95				896.386,95	0,06
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	6.494.470,42				6.494.470,42	0,45
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	960.000,00				960.000,00	0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	57.609.529,93	3,88
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-7.879.799,11			% 100,000	-7.879.799,11	-0,53
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-7.879.799,11	-0,53
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-685.522,87				-685.522,87	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.667.086,38				-2.667.086,38	-0,18
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-6.462.930,48				-6.462.930,48	-0,43
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.486.051,34				-1.486.051,34	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-11.301.591,07	-0,75
Fondsvermögen							EUR	1.490.818.992,68	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)							STK	62.224.459,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)							STK	7.272.260,000	
Umlaufende Anteile Klasse (T)							STK	3.670.587,000	
Anteilwert Klasse (P)							EUR	19,43	
Anteilwert Klasse (I)							EUR	20,75	
Anteilwert Klasse (T)							EUR	35,70	

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

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

²⁾ Die Anleihen sind seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

³⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

⁴⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83573	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46115	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	142,51500	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,36200	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,82405	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95400	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	41,08240	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,17880	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,92300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	401,88000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97740	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	44,93385	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	93,16975	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,99855	= 1 Euro (EUR)
Aserbaidshan, Manat	(AZN)	1,83880	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	546,99500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	14.013,36005	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,22750	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	54,77265	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	16,79115	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.663,42335	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.533,42070	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	996,55985	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	140,09500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	3.963,11715	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	30,80880	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,77540	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08310	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55288	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,07290	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,35550	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	542,32000	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	68,36390	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	169,58580	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,33000	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.553,56500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,96590	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,23870	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.030,25500	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	8.639,96685	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	45,56225	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	1.159,79815	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01250	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	303,45800	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	92,57590	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	131,90255	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,72845	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	27.675,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.968,71000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,80735	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45225	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,03130	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,86350	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.594,33000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	161,53500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,42630	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,72757	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,90020	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,86350	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,97835	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
ARCBAS3201F3	127,5991 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS	0	40.000.000
AUD				
XS2053050683	1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/24	AUD	0	2.600.000
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD	0	1.200.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BRL				
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK	0	34.000
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL	0	34.000.000
CHF				
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.	CHF	0	1.000.000
CLP				
XS2277144171	0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/24	CLP	0	2.500.000.000
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP	0	4.000.000.000
CNH				
XS1906337560	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	CNH	0	12.000.000
COP				
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24	COP	0	9.000.000.000
EUR				
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.Lis v.Ontw.NV MTN 21/24	EUR	0	3.300.000
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29	EUR	0	44.294
GBP				
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25	GBP	0	2.250.000
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24	GBP	0	1.500.000
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29	GBP	500.000	500.000
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28	GBP	0	800.000
GEL				
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24	GEL	0	11.000.000
HKD				
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24	HKD	0	10.000.000
HUF				
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	710.000.000
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	1.000.000.000
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	HUF	0	2.000.000.000
IDR				
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S	IDR	0	93.500.000.000
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25	IDR	0	51.000.000.000
INR				
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25	INR	0	415.000.000
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	INR	0	120.000.000
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	INR	0	50.100.000
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR	0	202.000.000
KES				
XS2617104042	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/24	KES	0	310.000.000
XS2065326709	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24	KES	0	634.200.000
KZT				
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25	KZT	0	2.400.000.000
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT	0	1.000.000.000
MXN				
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25	MXN	0	35.000.000
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24	MXN	0	52.000.000
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN	0	27.000.000
MYR				
MYBMK1800012	3,8820 % Malaysia Bonds S.0118 18/25	MYR	0	16.000.000
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24	MYR	0	30.000.000
NOK				
NO0010997927	10,4700 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	NOK	0	11.500.000
NZD				
NZWAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25	NZD	0	1.900.000
PEN				
XS2342015737	1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24	PEN	0	6.000.000
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24	PEN	0	6.550.000
PLN				
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25	PLN	0	19.500.000
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33	PLN	0	9.500.000
XS1791421479	5,8450 % European Investment Bank FLR MTN 18/25	PLN	0	2.400.000
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	14.400.000
PLRHNP00607	6,2400 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN	0	5.700.000
RON				
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON	0	7.500.000
SEK				
XS2592777283	3,1410 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/36	SEK	0	7.000.000
XS2017804548	7,9250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29	SEK	0	20.000.000
NO0010997943	9,7600 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	SEK	0	12.000.000
SGD				
SG65F0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24	SGD	0	1.000.000
FR001400G5U4	4,8500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/33	SGD	1.250.000	1.250.000
FR001400KJF8	5,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/33	SGD	1.250.000	1.250.000
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24	SGD	0	200.000
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24	SGD	0	1.000.000
SG6QG3000005	7,8750 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 14/17	SGD	0	1.000.000
TRY				
XS2334027963	18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24	TRY	0	41.000.000
XS2575282277	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY	0	59.000.000
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY	60.000.000	140.000.000
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30	TRY	0	1.090.000.000
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY	0	10.000.000
USD				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2581879207	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S	USD	0	525.375
XS2581976748	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S	USD	0	599.625
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26	USD	0	2.650.000
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD	0	2.175.000
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	800.000
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24	USD	0	3.050.000
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	4.000.000
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	2.000.000
XS2110238214	6,4468 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25	USD	0	2.700.000
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S	USD	0	200.000
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	2.250.000
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.000.000
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	USD	0	4.000.000
UYU				
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	UYU	0	200.000.000
UZS				
XS2365392450	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S	UZS	0	38.800.000.000
VND				
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24	VND	0	25.000.000.000
ZAR				
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24	ZAR	0	153.410.000
XS1110395933	8,5000 % European Investment Bank MTN 14/24	ZAR	0	13.500.000
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24	ZAR	0	65.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	ZMW	0	109.100.000
AOA				
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AOA	0	3.782.000.000
ARS				
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	ARS	0	210.000.000
AUD				
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24	AUD	0	400.000
COP				
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24	COP	0	7.000.000.000
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S	COP	0	17.100.000.000
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S	COP	0	15.500.000.000
DOP				
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S	DOP	0	270.000.000
EUR				
XS0245906150	3,4320 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25	EUR	0	2.000.000
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30	EUR	0	1.438.486
GBP				
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24	GBP	0	1.000.000
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26	GBP	0	2.500.000
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	GBP	0	1.200.000
HUF				
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	HUF	0	1.670.000.000
IDR				
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26	IDR	0	73.000.000.000
XS2103204827	6,9000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	IDR	0	90.000.000.000
INR				
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	INR	0	315.000.000
XS2088645481	6,9200 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24	INR	0	170.000.000
KES				
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24	KES	0	520.000.000
KZT				
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25	KZT	0	1.600.000.000
MXN				
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) GI.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK	0	810.000
NGN				
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S	NGN	0	750.000.000
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S	NGN	0	2.000.000.000
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	NGN	0	1.033.000.000
NZD				
NZLIBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25	NZD	0	700.000
NZLRBBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24	NZD	0	4.900.000
PKR				
XS2019712418	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	PKR	0	1.018.000.000
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	PKR	0	760.000.000
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25	PKR	0	565.000.000
XS2291966427	9,5000 % Standard Chartered Bank Cred. Lkd FLM 21/24	PKR	0	1.000.000.000
SGD				
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	SGD	0	5.300.000
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24	SGD	0	5.000.000
TRY				
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	TRY	0	79.000.000
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24	TRY	0	1.000.000
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24	TRY	0	39.000.000
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY	0	27.160.000
UGX				

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24	UGX	0	13.100.000.000
USD				
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	1.500.000
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25	USD	0	800.000
XS2838363476	7,7500 % Republik Senegal Bonds 24/31 Reg.S	USD	2.400.000	2.400.000
XS2104315945	10,0377 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25	USD	0	4.000.000
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	3.700.000
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	4.700.000
XS2307568563	6,7824 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25	USD	0	4.300.000
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.ar.l Notes 19/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
UYU				
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	UYU	0	90.000.000
UZS				
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24	UZS	0	49.000.000.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
HUF				
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF	0	1.350.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2756386848	15,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	ZMW	0	43.000.000
AMD				
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AMD	0	1.750.000.000
ARS				
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24	ARS	0	3.200.000.000
AUD				
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24	AUD	0	1.000.000
AU3FN0036984	5,7903 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24	AUD	0	1.000.000
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24	AUD	0	1.500.000
BDT				
XS2788431141	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN Tr.2 24/26	BDT	0	363.000.000
BRL				
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL	0	5.000.000
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL	0	31.500.000
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24	BRL	0	9.170.000
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24	BRL	0	2.000.000
CAD				
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD	0	5.800.000
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25	CAD	0	3.600.000
CLP				
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	CLP	0	3.300.000.000
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24	CLP	0	3.000.000.000
COP				
XS1523733845	5,6400 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25	COP	0	15.000.000.000
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	COP	0	18.000.000.000
CZK				
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK	0	102.000.000
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24	CZK	0	141.000.000
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK	0	120.000.000
EGP				
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	EGP	0	252.000.000
GBP				
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	GBP	0	1.500.000
GEL				
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24	GEL	0	19.500.000
GHS				
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24	GHS	0	21.500.000
HUF				
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24	HUF	0	700.000.000
IDR				
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	IDR	0	22.000.000.000
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	IDR	0	54.000.000.000
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	IDR	0	66.500.000.000
XS2028001654	7,0000 % UBS AG MTN 19/24	IDR	0	54.000.000.000
INR				
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	INR	0	3.000.000
XS2061968744	5,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	INR	0	290.000.000
XS2102927725	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/25	INR	0	240.000.000
XS1651455427	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/24	INR	0	40.000.000
IN0020230101	7,3700 % Republic of India Bonds 23/28	INR	10.000.000	10.000.000
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	INR	0	360.000.000
JMD				
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	JMD	0	630.000.000
JPY				
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S	JPY	0	100.000.000
JP536000AM54	0,3300 % Republik Indonesien Bonds 21/24	JPY	0	100.000.000
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24	JPY	0	100.000.000
XS2056939635	0,9500 % UBS AG Credit Lkd MTN 19/24	JPY	0	570.000.000
KES				
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk.of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24	KES	0	450.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
KZT				
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25	KZT	0	950.000.000
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT	0	1.800.000.000
MAD				
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24	MAD	0	61.000.000
NGN				
XS2708674309	20,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	NGN	0	4.200.000.000
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24	NGN	0	1.250.000.000
NOK				
NO0013197640	0,0000 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 24/25	NOK	474.413	474.413
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24	NOK	0	31.000.000
NZD				
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25	NZD	0	1.000.000
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25	NZD	0	1.650.000
NZWNZD0724L3	2,2200 % Westpac New Zealand Ltd. Notes 19/24	NZD	0	5.000.000
PEN				
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S	PEN	0	12.850.000
PHP				
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	PHP	0	156.000.000
PLN				
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24	PLN	0	4.000.000
RON				
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25	RON	0	26.000.000
SGD				
SG5512992272	5,2500 % Trikomssel Pte. Ltd. Bonds 13/16	SGD	0	1.000.000
THB				
TH0623A34C09	1,4500 % Königreich Thailand Bonds 19/24	THB	0	131.000.000
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	THB	0	110.000.000
TND				
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24	TND	0	11.500.000
TRY				
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24	TRY	0	30.500.000
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY	0	90.000.000
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24	TRY	0	35.400.000
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25	TRY	0	25.000.000
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24	TRY	0	32.000.000
TWD				
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	TWD	0	120.000.000
UAH				
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25	UAH	0	1.000.000
USD				
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	USD	0	5.400.000
XS2619560555	8,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/24	USD	0	3.000.000
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	2.700.000
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	2.600.000
XS2113876960	7,1534 % Ruġiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25	USD	0	5.900.000
XS2378919968	9,7039 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	3.500.000
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	USD	0	4.350.000
XS2035476170	8,5852 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX/CL.MTN 19/24	USD	0	2.383.149
XS2114201622	9,6250 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/27	USD	0	525.000
UYU				
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	UYU	0	234.000.000
UZS				
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24	UZS	0	56.000.000.000
ZAR				
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	ZAR	0	34.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS2749786278	55,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25	EGP	0	157.700.000
XS2381788947	15,9000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 23/24	EGP	0	126.200.000
USD				
XS2751598249	28,2500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/25	USD	0	3.800.000
XS2788038136	20,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 24/25	USD	0	3.000.000

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:

ARS/EUR

ILS/EUR

TRY/EUR

USD/EUR

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

ARS/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR	5.989
EUR	244
EUR	3.040
EUR	11.190
EUR	5.989

Weltzins-INVEST

Gattungsbezeichnung

USD/EUR

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR

Volumen
in 1.000
4.780

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 40.827 Euro.

Weltzins-INVEST (P)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.247.914.458,82
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-71.900.519,34
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-20.673.611,42
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 125.973.736,26
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 125.973.736,26
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -146.647.347,68
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	361.853,77
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	53.224.578,73
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-14.677.533,45
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	57.118.809,68
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.208.926.760,56

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2022	1.299.614.199,34	21,13
31.03.2023	1.242.124.333,85	20,00
31.03.2024	1.247.914.458,82	19,72
31.03.2025	1.208.926.760,56	19,43

Weltzins-INVEST (P)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2024 - 31.03.2025 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.361.287,43	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	97.269.029,85	1,56
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.370.147,57	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-2.325,90	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.372.473,47	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-72.634,66	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-72.634,66	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	100.927.830,19	1,62
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1292.328,65	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-12.349.797,67	-0,20
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	-216.200,57	-0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-22.321,76	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.270.718,47	-0,02
davon BaFin-Bescheinigungen	-406,30	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-4.063,71	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.409,13	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-12.085,43	-0,00
davon Kontogebühr J.P. Morgan	-46,90	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-36.097,97	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.207.563,93	-0,02
davon Übersetzungsgebühren	-45,10	-0,00
Summe der Aufwendungen	-15.151.367,12	-0,24
III. Ordentlicher Nettoertrag	85.776.463,07	1,38
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.696.136,87	0,16
2. Realisierte Verluste	-84.689.297,44	-1,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-74.993.160,57	-1,21
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.783.302,50	0,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-14.677.533,45	-0,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	57.118.809,68	0,92
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	42.441.276,23	0,68
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	53.224.578,73	0,86

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.783.302,50	0,17
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	57.663.602,40	0,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	68.446.904,90	1,10
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	68.446.904,90	1,10

Umlaufende Anteile: Stück 62.224.459

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 23. Mai 2025 mit Beschlussfassung vom 13. Mai 2025.

Weltzins-INVEST (I)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			161.960.813,38
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-9.839.554,56
2	Zwischenausschüttung(en)		--
3	Mittelzufluss (netto)		-8.818.350,21
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.223.279,33
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.223.279,33
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-25.041.629,54
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		50.051,40
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		7.517.177,10
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.818.527,65
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.257.077,90
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			150.870.137,11

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2022	275.514.535,04	22,58
31.03.2023	233.340.142,21	21,33
31.03.2024	161.960.813,38	21,06
31.03.2025	150.870.137,11	20,75

Weltzins-INVEST (I)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2024 - 31.03.2025 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	294.120,15	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	12.118.107,02	1,67
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	170.661,96	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-289,68	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	170.951,64	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.053,36	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.053,36	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	12.573.835,77	1,73
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-160.960,11	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-799.471,12	-0,11
davon Performance Fee	-11.933,56	-0,00
3. Verwahrstellenvergütung	-26.960,21	-0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.782,51	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-158.270,85	-0,02
davon BaFin-Bescheinigungen	-50,60	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-506,44	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.297,13	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-1.507,98	-0,00
davon Kontogebühr J.P. Morgan	-5,84	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.497,80	-0,00
davon Kostenpauschale	-150.399,44	-0,02
davon Übersetzungsgebühren	-5,62	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.148.444,80	-0,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	11.425.390,97	1,57
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.207.719,24	0,17
2. Realisierte Verluste	-10.554.483,36	-1,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-9.346.764,12	-1,29
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.078.626,85	0,29
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.818.527,65	-0,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	7.257.077,90	1,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.438.550,25	0,75
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	7.517.177,10	1,03

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.078.626,85	0,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	7.084.420,75	0,97
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	9.163.047,60	1,26
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	9.163.047,60	1,26

Umlaufende Anteile: Stück 7.272.260

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 23. Mai 2025 mit Beschlussfassung vom 13. Mai 2025.

Weltzins-INVEST (T)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		132.908.095,99
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	--
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-7.796.840,69
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 12.708.474,99
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 12.708.474,99
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -20.505.315,68
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-1.140,81
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	5.911.980,35
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.703.178,68
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.914.801,26
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		131.022.094,84

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2022	103.137.474,86	31,76
31.03.2023	156.953.342,34	32,12
31.03.2024	132.908.095,99	34,03
31.03.2025	131.022.094,84	35,70

Weltzins-INVEST (T)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2024 - 31.03.2025 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	253.287,62	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.440.842,57	2,84
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	146.196,67	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-248,19	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	146.444,86	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-7.730,89	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-7.730,89	-0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der Erträge	10.832.595,97	2,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-137.953,04	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-838.438,50	-0,23
davon Performance Fee	-159.330,43	-0,04
3. Verwahrstellenvergütung	-23.431,45	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.418,56	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-136.016,33	-0,04
davon BaFin-Bescheinigungen	-43,97	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-433,93	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.115,93	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-1.310,33	-0,00
davon Kontogebühr J.P. Morgan	-5,10	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.875,63	-0,00
davon Kostenpauschale	-129.226,54	-0,04
davon Übersetzungsgebühren	-4,90	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.138.257,88	-0,31
III. Ordentlicher Nettoertrag	9.694.338,09	2,64
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.048.468,81	0,29
2. Realisierte Verluste	-9.042.449,13	-2,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-7.993.980,32	-2,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.700.357,77	0,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.703.178,68	-0,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.914.801,26	1,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.211.622,58	1,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	5.911.980,35	1,61

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.700.357,77	0,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage¹⁾	1.700.357,77	0,46

Umlaufende Anteile: Stück 3.670.587

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

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Weltzins-INVEST

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

62.065.115,75

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
Goldman Sachs Bank Europe SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 960.000,00

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

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

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

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,94%
größter potenzieller Risikobetrag 2,95%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,37%

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

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

historische Simulation

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

109,70%

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

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

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

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	62.224.459
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	7.272.260
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	3.670.587
Anteilwert Klasse (P)	EUR	19,43
Anteilwert Klasse (I)	EUR	20,75
Anteilwert Klasse (T)	EUR	35,70

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

Weltzins-INVEST

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.

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Nettoinventarwert. Dabei wendet sie für alle Anteilsgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen veranlassten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilsgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2 % des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2 % des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Netto-Fondsvermögens des Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hat.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (P)	1,16%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (I)	0,65%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (T)	0,66%

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

Anteilklasse (P)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,16%.

Anteilklasse (I)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 11.931,21
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,01%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,66%.

Anteilklasse (T)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 157.912,28
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,12%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,78%.

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

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

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse (P)

BaFin-Bescheinigungen	EUR	406,30
Beratungsvergütungen	EUR	4.063,71
EMIR-Kosten	EUR	10.409,13
Fremde Depotgebühren	EUR	12.085,43
Kontogebühr J.P. Morgan	EUR	46,90
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	36.097,97
Kostenpauschale	EUR	1.207.563,93
Übersetzungsgebühren	EUR	45,10

Anteilklasse (I)

BaFin-Bescheinigungen	EUR	50,60
Beratungsvergütungen	EUR	506,44
EMIR-Kosten	EUR	1.297,13
Fremde Depotgebühren	EUR	1.507,98
Kontogebühr J.P. Morgan	EUR	5,84
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	4.497,80
Kostenpauschale	EUR	150.399,44
Übersetzungsgebühren	EUR	5,62

Anteilklasse (T)

BaFin-Bescheinigungen	EUR	43,97
Beratungsvergütungen	EUR	433,93
EMIR-Kosten	EUR	1.115,93
Fremde Depotgebühren	EUR	1.310,33
Kontogebühr J.P. Morgan	EUR	5,10
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.875,63

Weltzins-INVEST

Kostenpauschale	EUR	129.226,54
Übersetzungsgebühren	EUR	4,90
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	27.078,87

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	68.358.156,61
davon variable Vergütung	EUR	51.663.593,44
	EUR	16.694.563,17

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 504

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

Geschäftsführer	EUR	2.253.617,88
weitere Risk Taker	EUR	2.895.791,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	459.195,34
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.633.636,71

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

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

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

Weltzins-INVEST

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Marktditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften“ ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang 931.265,19 € in den realisierten Gewinnen sowie 7.186.660,86 € in den realisierten Verlusten enthalten.

Frankfurt am Main, den 8. Juli 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Weltzins-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 10. Juli 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2025

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

