

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2025.

## **Weltzins-INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2025

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 30. September 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghafte Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen dies- und jenseits des Atlantiks. Geopolitische Aspekte, wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt, blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA verlief die Konjunkturdynamik u.a. angetrieben durch das Megathema KI ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) verzeichnete im April einen spürbaren Rücksetzer, konnte sich jedoch anschließend stabilisieren.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken zum Anlass genommen, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent und auch die US-Notenbank senkte im September das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent bis 4,25 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine kräftige Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,18 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu politisieren, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes sogar neue Rekordstände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.850 US-Dollar je Feinunze.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2025	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2025	9
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

# Weltzins-INVEST

## Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50 Prozent J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50 Prozent J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Weltzins-INVEST

Performance*	6 Monate
Anteilklasse P	0,6%
Anteilklasse I	0,8%
Anteilklasse T	0,8%

#### ISIN

Anteilklasse P	DE000A1CXYM9
Anteilklasse I	DE000A1JSHJ5
Anteilklasse T	DE000A0M6KA6

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

1) Referenzindex: 50 Prozent J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50 Prozent 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 30. September 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>1.334.572.435,03</b>	<b>94,08</b>
Ägypten	1.498.584,75	0,11
Argentinien	1.822.351,47	0,12
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB)	12.942.547,84	0,91
Australien	4.451.141,13	0,31
Brasilien	11.954.715,36	0,85
Britische Jungfern-Inseln	991.613,56	0,07
Chile	7.305.634,32	0,52
China	46.272,67	0,00
Dänemark	4.323.650,08	0,31
Deutschland	28.372.305,70	2,00
Dominikanische Republik	12.268.761,17	0,87
Elfenbeinküste	3.493.113,59	0,25
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)	3.789.199,79	0,27
Finnland	2.329.550,04	0,16
Frankreich	84.391.780,07	5,96
Grenada	292.237,48	0,02
Großbritannien	97.162.873,41	6,87
Indonesien	2.833.850,14	0,20
Israel	2.004.841,54	0,14
Italien	1.751.382,80	0,12
Jamaika	458.208,68	0,03
Japan	1.110.806,35	0,08
Kaiman-Inseln	10.973.770,72	0,78
Kanada	18.060.958,92	1,28
Kasachstan	7.745.040,61	0,55
Kolumbien	12.738.219,20	0,90
Kongo	296.710,73	0,02
Korea, Republik	26.837.005,23	1,91
Luxemburg	8.192.707,81	0,59
Malaysia	34.404.560,39	2,43
Mexiko	26.572.671,37	1,86
Mosambik	1.221.818,51	0,09
Neuseeland	8.990.625,91	0,63
Niederlande	145.264.555,26	10,22
Norwegen	24.930.105,10	1,74
Österreich	6.482.329,46	0,45
Ost- und Südafrikanische Handels- und Entwicklungsbk	2.399.808,35	0,17
Paraguay	1.005.921,47	0,07
Peru	20.420.632,70	1,44
Philippinen	1.307.157,50	0,09
Rumänien	13.817.218,37	0,97
Schweden	9.153.512,65	0,64
Serbien	11.431.379,01	0,81
Singapur	741.320,63	0,04
Sonstige	316.888.360,96	22,27
Spanien	15.751.166,73	1,12
Südafrika	9.080.021,64	0,64
Thailand	10.454.308,36	0,73
Trinidad und Tobago	434.523,00	0,03
Tschechische Republik	7.284.267,11	0,52
Tunesien	301.337,55	0,02
Türkei	15.120.615,20	1,08
Ukraine	5.231.446,18	0,37
Ungarn	10.007.747,65	0,71
Uruguay	23.059.387,09	1,64
USA	225.003.072,81	15,87
Usbekistan	7.828.682,29	0,55
Venezuela	991.524,70	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	5.492.337,93	0,39
Vietnam	3.060.183,99	0,22
<b>2. Derivate</b>	<b>-571.560,51</b>	<b>-0,04</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>41.330.351,15</b>	<b>2,93</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>50.762.777,50</b>	<b>3,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.976.912,22</b>	<b>-0,56</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.418.117.090,95</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>1.334.572.435,03</b>	<b>94,08</b>
AOA	1.136.468,04	0,08
ARS	1.885.460,56	0,12
AUD	28.131.447,50	1,98
AZN	2.453.438,51	0,17
BDT	2.525.578,13	0,18
BRL	35.368.558,12	2,49
CAD	26.088.601,34	1,84
CHF	11.914.426,47	0,84

# Weltzins-INVEST

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CLP	9.616.134,32	0,68
CNH	4.398.370,98	0,31
CNY	46.272,67	0,00
COP	48.269.791,28	3,40
CRC	27.657.056,07	1,97
CZK	30.559.986,44	2,15
DKK	986.640,64	0,07
DOP	29.774.226,23	2,10
EGP	24.960.176,68	1,76
EUR	4.762.847,22	0,34
GBP	13.990.927,51	0,99
GEL	8.039.352,33	0,57
GHS	18.788.172,00	1,31
GTQ	8.081.109,84	0,57
HUF	36.797.373,49	2,59
IDR	44.568.791,99	3,16
ILS	7.273.331,65	0,51
INR	45.278.169,51	3,18
ISK	3.902.176,18	0,28
JMD	12.306.643,26	0,86
JPY	26.715.002,17	1,88
KES	7.137.763,22	0,50
KRW	7.191.509,06	0,51
KZT	23.699.392,21	1,67
MNT	4.639.862,79	0,32
MXN	53.134.265,57	3,74
MYR	34.404.560,39	2,43
NGN	16.709.741,97	1,18
NOK	27.223.454,52	1,90
NZD	24.951.990,76	1,75
PEN	49.154.993,33	3,47
PHP	23.365.715,60	1,65
PKR	13.520.515,76	0,95
PLN	50.140.020,09	3,55
PYG	4.431.737,48	0,31
RON	27.904.004,35	1,97
RSD	11.431.379,01	0,81
RUB	13.652.246,62	0,97
RWF	5.135.124,23	0,36
SEK	13.659.379,46	0,97
SGD	1.664.261,89	0,11
THB	13.308.143,38	0,93
TRY	43.831.830,56	3,07
TTD	3.061.818,11	0,22
UAH	9.138.644,28	0,65
UGX	2.736.777,30	0,19
USD	169.566.044,78	12,00
UYU	42.874.213,11	3,03
UZS	31.260.495,93	2,21
VND	13.977.217,32	0,98
XOF	15.683.556,29	1,11
ZAR	56.698.948,73	4,00
ZMW	15.293.295,80	1,07
<b>2. Derivate</b>	<b>-571.560,51</b>	<b>-0,04</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>41.330.351,15</b>	<b>2,93</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>50.762.777,50</b>	<b>3,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.976.912,22</b>	<b>-0,56</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.418.117.090,95</b>	<b>100,00</b>

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

# Weltzins-INVEST

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>615.558.203,23</b>	<b>43,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>615.558.203,23</b>	<b>43,36</b>
<b>ARS</b>								<b>1.053.031,60</b>	<b>0,07</b>
ARCBAS3201J5	36,7039 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 93,578	14.699,19	0,00
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 72,072	18.113,61	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 32.474,660	1.020.218,80	0,07
<b>AUD</b>								<b>12.385.965,18</b>	<b>0,87</b>
XS1349043130	6,1000 % Barclays PLC Notes 16/31	AUD		2.000.000	0	0	% 102,333	1.150.591,13	0,08
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD		2.000.000	0	0	% 100,223	1.126.867,14	0,08
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		7.700.000	0	0	% 101,544	4.395.600,10	0,31
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 97,846	3.025.403,50	0,21
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 99,543	2.462.274,92	0,17
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 100,159	225.228,39	0,02
<b>BRL</b>								<b>27.279.419,36</b>	<b>1,93</b>
XS2831196535	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 24/34	BRL		19.000.000	0	0	% 36,935	1.123.183,42	0,08
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		25.000	0	0	BRL 956,905	3.828.844,03	0,27
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		25.000	0	0	BRL 917,840	3.672.536,41	0,26
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF-F 20/31	STK		15.000	0	0	BRL 873,796	2.097.781,69	0,15
BRSTNCNTF238	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 24/35	STK		18.000	0	0	BRL 817,639	2.355.553,23	0,17
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		5.000.000	0	0	% 78,452	627.816,90	0,04
XS2913418377	10,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31	BRL		9.000.000	0	0	% 94,848	1.366.248,40	0,10
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		15.000.000	0	0	% 26,454	635.087,23	0,04
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		10.000.000	0	0	% 88,409	1.414.996,80	0,10
XS2582194143	10,0000 % International Finance Corp. MTN 23/27 MTN	BRL		25.000.000	0	0	% 96,974	3.880.201,66	0,27
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 82,216	657.934,54	0,05
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S <sup>1)</sup>	BRL		30.700.000	0	0	% 79,638	3.913.089,08	0,28
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 82,000	1.706.145,97	0,12
<b>CAD</b>								<b>10.356.449,29</b>	<b>0,73</b>
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		4.100.000	0	0	% 104,855	2.631.548,18	0,19
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 102,342	883.306,32	0,06
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		9.810.000	0	0	% 96,797	5.812.613,85	0,41
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		1.500.000	0	0	% 112,067	1.028.980,94	0,07
<b>CHF</b>								<b>11.914.426,47</b>	<b>0,84</b>
CH1290871008	2,3950 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	CHF		3.500.000	0	0	% 105,410	3.946.926,42	0,28
CH1331113527	2,2875 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29	CHF		2.600.000	0	0	% 104,331	2.901.989,86	0,20
CH1454185948	1,0400 % Rep. Uruguay Bonds 25/30	CHF		1.700.000	1.700.000	0	% 100,255	1.823.325,20	0,13
CH1449583710	1,2025 % Scotiabank Chile S.A. MTN 25/31	CHF		3.000.000	3.000.000	0	% 101,020	3.242.184,99	0,23
<b>CLP</b>								<b>6.203.639,57</b>	<b>0,44</b>
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		3.500.000.000	0	0	% 100,597	3.103.123,47	0,22
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		3.100.000.000	1.500.000.000	0	% 97,397	2.661.026,53	0,19
CL0002686989	5,0000 % Republik Chile Bonos 21/28	CLP		500.000.000	500.000.000	0	% 99,732	439.489,57	0,03
<b>CNH</b>								<b>4.329.698,68</b>	<b>0,31</b>
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 21/28	CNH		35.000.000	0	10.000.000	% 103,580	4.329.698,68	0,31
<b>COP</b>								<b>14.858.707,57</b>	<b>1,03</b>
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		20.000.000.000	0	0	% 92,332	4.013.488,20	0,28
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	COP		13.000.000.000	0	0	% 97,628	2.758.416,54	0,19
XS2751590931	9,1000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27	COP		6.000.000.000	6.000.000.000	0	% 99,678	1.299.848,30	0,09
XS2307589643	3,5900 % International Finance Corp. MTN 21/26	COP		9.000.000.000	0	0	% 97,606	1.909.252,43	0,13
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		20.000.000.000	0	10.000.000.000	% 96,093	4.176.994,00	0,29
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37	COP		20.000.000.000	0	0	% 16,120	700.708,10	0,05
<b>CRC</b>								<b>7.655.546,48</b>	<b>0,54</b>
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	CRC		2.150.000.000	0	0	% 97,222	3.539.524,26	0,25

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31		CRC	2.500.000.000	750.000.000	0	% 97,230	4.116.022,22	0,29
<b>CZK</b>								<b>20.926.971,15</b>	<b>1,47</b>
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	0	0	% 102,055	5.458.721,64	0,38
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	0	0	% 104,040	3.852.619,89	0,27
FR001400YK36	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 25/35		CZK	140.000.000	0	0	% 66,860	3.851.303,26	0,27
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	93.000.000	0	0	% 102,065	3.905.468,12	0,28
CZ0003529786	4,4200 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 92,264	683.310,50	0,05
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberöster. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 97,230	480.059,25	0,03
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	75.000.000	0	0	% 87,350	2.695.488,49	0,19
<b>DKK</b>								<b>986.640,64</b>	<b>0,07</b>
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	7.610.000	0	0	% 96,777	986.640,64	0,07
<b>DOP</b>								<b>4.136.364,48</b>	<b>0,29</b>
FR001400TB18	9,6500 % Agence Française Développement MTN 24/28		DOP	300.000.000	0	0	% 100,855	4.136.364,48	0,29
<b>EGP</b>								<b>4.528.880,11</b>	<b>0,32</b>
XS2979756256	17,2000 % Asian Development Bank MTN 25/28		EGP	100.000.000	0	0	% 100,657	1.789.572,31	0,13
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	159.500.000	0	0	% 96,599	2.739.307,80	0,19
<b>GBP</b>								<b>7.769.841,04</b>	<b>0,55</b>
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	1.500.000	0	0	% 106,676	1.832.522,13	0,13
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		GBP	1.000.000	0	0	% 100,425	1.150.087,61	0,08
XS2989779231	4,8750 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		GBP	2.000.000	0	0	% 100,640	2.305.111,14	0,16
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 98,875	1.132.342,33	0,08
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	1.300.000	0	1.700.000	% 90,663	1.349.777,83	0,10
<b>GHS</b>								<b>14.047.717,71</b>	<b>0,98</b>
XS2850666541	16,0000 % African Development Bank Pref. MTN 24/28		GHS	61.000.000	0	0	% 102,889	4.308.983,93	0,30
XS2931359751	15,1000 % Asian Development Bank MTN 24/27		GHS	72.000.000	0	0	% 101,277	5.006.329,36	0,35
XS3000949613	15,0000 % Asian Development Bank MTN 25/28		GHS	67.000.000	0	0	% 102,880	4.732.404,42	0,33
<b>HUF</b>								<b>12.618.582,94</b>	<b>0,89</b>
XS2974639770	5,7500 % Asian Development Bank MTN 25/30		HUF	1.250.000.000	0	0	% 98,616	3.152.242,01	0,22
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	600.000.000	0	0	% 97,842	1.501.200,60	0,11
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 <sup>2)</sup>		HUF	1.000.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	% 91,944	3.914.711,74	0,28
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 5.188 22/26		HUF	553.000.000	0	0	% 100,295	1.418.295,00	0,10
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	400.000.000	0	0	% 86,106	880.750,79	0,06
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	% 97,841	1.751.382,80	0,12
<b>IDR</b>								<b>16.830.643,17</b>	<b>1,20</b>
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	35.000.000.000	0	0	% 102,669	1.836.571,67	0,13
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	37.000.000.000	0	0	% 99,878	1.888.739,51	0,13
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	0	0	% 102,021	1.068.916,89	0,08
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 99,898	1.531.717,07	0,11
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	0	0	% 102,090	1.460.964,33	0,10
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 102,623	1.573.498,98	0,11
XS2861753338	6,7500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		IDR	141.620.000.000	0	0	% 103,207	7.470.234,72	0,54
<b>ILS</b>								<b>2.004.841,54</b>	<b>0,14</b>
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	8.000.000	0	0	% 97,212	2.004.841,54	0,14
<b>INR</b>								<b>35.827.722,87</b>	<b>2,52</b>
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	332.000.000	0	0	% 99,897	3.181.155,43	0,22
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		INR	161.000.000	0	0	% 99,444	1.535.673,25	0,11
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	75.000.000	0	0	% 95,491	686.938,83	0,05

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	179.000.000	0	0	% 99,084	1.701.182,56	0,12
XS2853512270	7,2000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 24/31		INR	200.000.000	0	0	% 101,270	1.942.687,84	0,14
XS2798262999	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		INR	500.000.000	0	0	% 101,411	4.863.505,70	0,34
XS2775017325	7,6500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		INR	176.000.000	0	0	% 101,479	1.713.101,94	0,12
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		INR	150.000.000	0	0	% 99,451	1.430.852,19	0,10
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	141.000.000	0	0	% 99,515	1.345.866,61	0,09
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	253.000.000	0	0	% 98,664	2.394.260,49	0,17
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	140.000.000	0	0	% 100,128	1.344.546,32	0,09
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	% 101,415	972.744,30	0,07
XS2978803067	7,2300 % Nordic Investment Bank MTN 25/30		INR	205.000.000	0	0	% 101,439	1.994.587,90	0,14
XS2866182194	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 24/29		INR	600.000.000	0	0	% 100,230	5.768.211,47	0,41
XS2838497084	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		INR	120.000.000	70.000.000	0	% 100,346	1.154.983,21	0,08
XS2979686370	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 25/30		INR	390.000.000	0	0	% 101,515	3.797.424,83	0,27
<b>JMD</b>								<b>2.282.524,53</b>	<b>0,16</b>
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28	JMD		431.000.000	0	0	% 99,000	2.282.524,53	0,16
<b>JPY</b>								<b>3.995.156,05</b>	<b>0,28</b>
XS2351311290	0,6540 % Barclays PLC FLR MTN 21/27	JPY		300.000.000	0	0	% 99,486	1.717.002,73	0,12
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26	JPY		400.000.000	0	0	% 99,000	2.278.153,32	0,16
<b>KES</b>								<b>217.071,36</b>	<b>0,02</b>
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 <sup>1)</sup>	KES		75.000.000	0	0	% 43,901	217.071,36	0,02
<b>KRW</b>								<b>7.191.509,06</b>	<b>0,51</b>
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29	KRW		2.400.000.000	0	0	% 94,687	1.379.931,43	0,10
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26	KRW		4.700.000.000	0	0	% 99,548	2.841.109,39	0,20
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27	KRW		4.900.000.000	0	0	% 99,832	2.970.468,24	0,21
<b>KZT</b>								<b>4.534.371,23</b>	<b>0,32</b>
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT		2.279.000.000	0	0	% 96,483	3.411.816,61	0,24
XS2917067386	13,4890 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/28 Reg.S	KZT		800.000.000	0	0	% 90,433	1.122.554,62	0,08
<b>MNT</b>								<b>1.888.994,49</b>	<b>0,13</b>
XS3192257494	10,2500 % International Finance Corp. MTN 25/28	MNT		8.000.000.000	8.000.000.000	0	% 99,385	1.888.994,49	0,13
<b>MXN</b>								<b>32.819.827,85</b>	<b>2,31</b>
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN		90.000.000	0	0	% 58,879	2.458.938,12	0,17
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN		70.000.000	0	0	% 99,421	3.229.408,73	0,23
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27	MXN		5.000.000	0	0	% 98,686	228.965,59	0,02
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	MXN		63.000.000	0	0	% 99,000	2.894.139,97	0,20
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25	STK		500.000	0	850.000	MXN 99,768	2.314.759,82	0,16
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27	STK		700.000	0	320.000	MXN 98,783	3.208.652,74	0,23
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30	MXN		50.000.000	0	0	% 94,760	2.198.555,48	0,16
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33	MXN		32.000.000	0	0	% 107,061	1.589.739,40	0,11
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43	MXN		77.000.000	0	0	% 16,822	601.035,48	0,04
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28	MXN		60.100.000	0	0	% 96,874	2.701.633,10	0,19
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26	MXN		44.500.000	0	0	% 92,127	1.902.355,18	0,13
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41	MXN		90.000.000	0	0	% 23,096	964.548,22	0,07
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37	MXN		60.000.000	0	65.000.000	% 37,839	1.053.502,49	0,07
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27	MXN		25.000.000	0	0	% 99,717	1.156.794,07	0,08

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27	MXN		20.300.000	0	0	% 98,199	925.012,85	0,07
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26	STK		320.000	0	0	MXN 98,475	1.462.245,16	0,10
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK		870.000	0	0	MXN 97,337	3.929.541,45	0,28
<b>MYR</b>								<b>34.404.560,39</b>	<b>2,43</b>
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26	MYR		17.000.000	0	0	% 100,855	3.468.156,12	0,24
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29	MYR		25.000.000	0	0	% 102,525	5.184.681,36	0,37
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31	MYR		35.000.000	10.000.000	0	% 96,425	6.826.686,76	0,48
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27	MYR		20.000.000	0	0	% 101,295	4.097.984,28	0,29
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26	MYR		16.500.000	0	0	% 100,855	3.366.151,53	0,24
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25	MYR		16.000.000	0	0	% 100,035	3.237.624,02	0,23
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27	MYR		20.000.000	0	0	% 101,733	4.115.724,21	0,29
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28	MYR		20.000.000	0	0	% 101,531	4.107.552,11	0,29
<b>NGN</b>								<b>15.476.498,97</b>	<b>1,09</b>
XS2979681140	20,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/27	NGN		8.700.000.000	1.500.000.000	0	% 106,078	5.297.564,23	0,37
XS3053610625	17,0000 % African Development Bank Pref. MTN 25/29	NGN		7.600.000.000	7.600.000.000	0	% 98,029	4.276.611,71	0,30
XS2887875495	17,5000 % Asian Development Bank MTN 24/26	NGN		5.280.000.000	0	0	% 100,691	3.051.801,15	0,22
XS2986736903	20,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26	NGN		4.800.000.000	0	0	% 103,455	2.850.521,88	0,20
<b>NOK</b>								<b>16.737.309,53</b>	<b>1,16</b>
NO0013358069	12,1000 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 24/29	NOK		6.900.000	6.900.000	0	% 102,875	605.438,68	0,04
NO0013525006	10,8400 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/30	NOK		17.000.000	0	0	% 101,750	1.475.348,31	0,10
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26	NOK		34.000.000	0	0	% 98,804	2.865.278,67	0,20
NO001161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26	NOK		28.000.000	0	0	% 97,545	2.329.550,04	0,16
NO0013334169	4,6400 % Nordea Eiendomskreditt AS FLR MTN Cov. Bds 24/29	NOK		14.000.000	14.000.000	0	% 100,290	1.197.558,93	0,08
NO0012913906	4,7500 % Sparebanken Norge Boligkred.AS FLR M.Cov.MTN 23/28	NOK		46.000.000	0	0	% 100,681	3.950.177,20	0,28
NO0010811235	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK		40.000.000	0	15.000.000	% 96,761	3.301.214,99	0,23
NO0012992090	7,5400 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28	NOK		11.500.000	0	0	% 103,250	1.012.742,71	0,07
<b>NZD</b>								<b>2.249.299,21</b>	<b>0,16</b>
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26	NZD		4.600.000	0	3.000.000	% 98,976	2.249.299,21	0,16
<b>PEN</b>								<b>31.372.036,31</b>	<b>2,21</b>
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27	PEN		17.000.000	0	0	% 101,549	4.226.184,56	0,30
XS2585575652	6,5000 % Asian Development Bank MTN 23/26	PEN		7.000.000	0	0	% 100,374	1.720.058,26	0,12
XS2978489925	5,2500 % Asian Development Bank MTN 25/30	PEN		15.000.000	0	0	% 100,695	3.697.608,24	0,26
XS3183186629	5,0000 % Asian Development Bank MTN 25/31	PEN		11.000.000	11.000.000	0	% 98,203	2.644.472,87	0,19
XS2447614616	5,6800 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	PEN		6.800.000	0	0	% 100,749	1.677.148,00	0,12
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26	PEN		5.000.000	0	0	% 98,392	1.204.346,55	0,08
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	PEN		15.500.000	0	0	% 101,692	3.858.712,07	0,27
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28	PEN		15.000.000	0	0	% 105,738	3.882.825,56	0,27
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29	PEN		23.700.000	0	0	% 104,994	6.091.645,84	0,43
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S	PEN		10.000.000	0	0	% 96,772	2.369.034,36	0,17
<b>PHP</b>								<b>9.622.127,29</b>	<b>0,68</b>
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	PHP		200.000.000	0	0	% 99,029	2.898.326,34	0,20
XS3076307886	5,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30	PHP		180.000.000	180.000.000	0	% 100,891	2.657.540,10	0,19
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP		47.000.000	47.000.000	0	% 98,923	680.374,20	0,05
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	PHP		236.000.000	0	0	% 98,040	3.385.886,65	0,24
<b>PKR</b>								<b>6.744.082,36</b>	<b>0,48</b>
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25	PKR		1.300.000.000	0	0	% 99,909	3.920.713,84	0,28
XS2875800703	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27	PKR		950.000.000	0	0	% 98,453	2.823.368,52	0,20
<b>PLN</b>								<b>31.712.864,55</b>	<b>2,25</b>
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27	PLN		15.000.000	0	0	% 95,423	3.353.413,54	0,24
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30	PLN		21.500.000	0	0	% 104,317	5.254.565,92	0,37
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32	PLN		20.000.000	0	0	% 119,890	5.617.693,23	0,40

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014002RCO	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	12.500.000	0	0	% 98,861	2.895.210,04	0,20
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.000.000	0	0	% 95,008	890.359,16	0,06
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	29.000.000	0	0	% 103,350	7.021.882,25	0,51
XS1785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28		PLN	15.000.000	0	0	% 96,108	3.377.503,92	0,24
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PLN	14.400.000	0	0	% 97,882	3.302.236,49	0,23
<b>PYG</b>								<b>3.425.816,01</b>	<b>0,24</b>
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		PYG	21.000.000.000	0	0	% 95,125	2.435.126,08	0,17
XS2804513989	7,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		PYG	9.000.000.000	0	0	% 90,300	990.689,93	0,07
<b>RON</b>								<b>16.414.811,34</b>	<b>1,15</b>
ROIQAQREPLMW7	3,9000 % Banca Comercială Română S.A. MTN 21/28		RON	9.000.000	0	0	% 89,735	1.589.417,85	0,11
XS2400457888	7,6900 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26		RON	7.000.000	0	0	% 99,494	1.370.656,54	0,10
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	17.000.000	0	0	% 102,784	3.438.809,73	0,24
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26		RON	15.000.000	0	0	% 100,090	2.954.727,23	0,21
AT000B015821	8,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 25/30		RON	18.000.000	18.000.000	0	% 100,354	3.554.994,27	0,25
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	9.975.000	0	0	% 89,290	1.752.868,91	0,12
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	9.000.000	0	0	% 98,989	1.753.336,81	0,12
<b>RSD</b>								<b>11.431.379,01</b>	<b>0,81</b>
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31		RSD	160.000.000	90.000.000	0	% 112,214	1.531.925,57	0,11
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	375.000.000	0	0	% 103,207	3.302.257,17	0,23
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	773.280.000	0	0	% 99,989	6.597.196,27	0,47
<b>RUB</b>								<b>1.052.125,86</b>	<b>0,07</b>
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27		RUB	100.000.000	0	0	% 81,910	842.213,77	0,06
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 <sup>2)</sup>		RUB	400.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43		RUB	75.000.000	0	0	% 27,220	209.912,09	0,01
<b>RWF</b>								<b>5.135.124,23</b>	<b>0,36</b>
XS2868923611	10,5000 % International Finance Corp. MTN 24/32		RWF	8.785.200.000	0	0	% 99,427	5.135.124,23	0,36
<b>SEK</b>								<b>8.634.416,89</b>	<b>0,61</b>
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	7.500.000	0	0	% 100,025	678.660,12	0,05
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	30.000.000	0	0	% 94,679	2.569.565,63	0,18
SE0017133754	5,1140 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	% 100,748	797.493,20	0,06
NO0013266684	7,6280 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 24/28		SEK	17.500.000	0	0	% 103,750	1.642.512,41	0,12
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	20.000.000	0	0	% 101,406	1.834.746,86	0,13
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 100,049	905.092,75	0,06
SE0021147675	8,6050 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	2.250.000	0	1.500.000	% 101,375	206.345,92	0,01
<b>SGD</b>								<b>1.664.261,89</b>	<b>0,11</b>
XS1713316252	3,8000 % CFAMC III Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.500.000	0	0	% 100,110	991.613,56	0,07
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 101,150	333.971,67	0,02
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 102,575	338.676,66	0,02
<b>THB</b>								<b>9.846.080,15</b>	<b>0,69</b>
XS2793356275	2,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/28		THB	108.000.000	0	0	% 100,341	2.853.835,02	0,20
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	120.000.000	0	0	% 100,467	3.174.893,77	0,22
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	130.000.000	0	0	% 111,505	3.817.351,36	0,27
<b>TRY</b>								<b>26.588.286,54</b>	<b>1,85</b>
FR001400RMN1	30,0000 % Agence Française Développement MTN 24/29		TRY	135.000.000	0	0	% 90,531	2.501.580,67	0,18
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	31.000.000	0	0	% 98,038	622.070,44	0,04
XS2539440722	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		TRY	60.000.000	0	0	% 94,115	1.155.828,83	0,08
XS2939545773	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 24/29		TRY	215.000.000	215.000.000	0	% 30,278	1.332.444,32	0,09
XS2949283241	32,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/28		TRY	69.000.000	54.000.000	0	% 93,100	1.314.868,13	0,09

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27		TRY	100.000.000	0	0	% 85,944	1.759.124,04	0,12
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	57.000.000	0	0	% 95,068	1.109.156,02	0,08
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	0	0	% 90,750	1.578.879,50	0,11
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 58,633	120.012,24	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	% 46,463	855.920,02	0,06
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	98.000.000	0	0	% 87,412	1.753.398,21	0,12
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	25.000.000	0	0	% 87,900	449.792,60	0,03
XS2779805097	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/31		TRY	50.000.000	50.000.000	0	% 82,201	841.260,57	0,06
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	9.000.000	0	0	% 89,973	165.744,12	0,01
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36		TRY	620.000.000	620.000.000	0	% 7,185	911.804,83	0,06
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 65,311	66.840,51	0,00
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	130.000.000	0	0	% 89,363	2.377.850,35	0,17
XS2816703792	28,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	80.000.000	0	0	% 85,502	1.400.061,61	0,10
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	91.000.000	0	0	% 83,766	1.560.253,58	0,11
XS3004017672	29,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 25/30		TRY	98.000.000	98.000.000	0	% 86,844	1.742.004,69	0,12
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	% 37,825	38.711,33	0,00
TRT120929T12	30,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/29		TRY	141.200.000	71.100.000	0	% 92,000	2.658.924,16	0,19
DE000HV5L1V1	0,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB Zero-Anl.18/28		TRY	9.315.427	9.315.427	0	% 142,526	271.755,77	0,02
<b>UAH</b>								<b>1.684.826,47</b>	<b>0,12</b>
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	85.000.000	0	0	% 95,814	1.684.826,47	0,12
<b>USD</b>								<b>38.258.889,20</b>	<b>2,72</b>
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 96,136	1.637.751,28	0,12
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 103,490	1.498.584,75	0,11
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S		USD	57.578	0	0	% 3,000	1.471,33	0,00
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 104,250	1.775.979,56	0,13
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 99,796	3.060.183,99	0,22
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	3.000.000	0	0	% 93,913	2.399.808,35	0,17
XS2126043640	4,0880 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 <sup>1)</sup>		USD	2.727.000	0	0	% 22,576	524.397,55	0,04
XS2716743252	12,8018 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	2.400.000	0	0	% 90,775	1.855.698,75	0,13
XS2600348630	6,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	6.700.000	0	0	% 96,301	5.495.883,30	0,39
XS2760097027	5,9768 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	% 94,789	2.906.632,03	0,20
XS3070537561	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.400.000	3.400.000	0	% 117,529	3.403.735,95	0,24
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	2.700.000	0	0	% 105,967	2.437.055,88	0,17
XS2086805954	6,4935 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26		USD	2.269.307	0	0	% 105,985	2.048.648,79	0,14
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S		USD	2.425.000	0	0	% 100,175	2.069.192,19	0,15
XS3038559129	8,4400 % Mongolian Mining Corp. Notes 25/30 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,500	1.729.131,18	0,12
XS2902087936	6,7000 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/28 Reg.S		USD	1.050.000	0	0	% 104,125	931.271,29	0,07
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,444	1.711.132,88	0,12
XS2535823830	9,7828 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29		USD	3.147.694	0	0	% 103,400	2.772.330,15	0,20
<b>UYU</b>								<b>13.486.398,49</b>	<b>0,95</b>
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	45.000.000	0	0	% 103,779	997.540,88	0,07
XS2818095122	8,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27		UYU	196.500.000	0	0	% 101,157	4.245.874,44	0,30

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2815858274	8,0500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/28		UYU	89.500.000	0	0	% 99,107	1.894.690,00	0,13
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 <sup>1)</sup>		UYU	40.000.000	0	0	% 262,924	2.246.474,30	0,16
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 <sup>1)</sup>		UYU	20.000.000	0	0	% 393,067	1.679.219,00	0,12
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 <sup>1)</sup>		UYU	40.000.000	0	0	% 283,538	2.422.599,87	0,17
<b>UZS</b>								<b>6.377.389,32</b>	<b>0,45</b>
XS2860970222	17,5000 % International Finance Corp. MTN 24/28		UZS	30.700.000.000	30.700.000.000	0	% 109,254	2.364.111,02	0,17
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S		UZS	22.200.000.000	0	0	% 103,023	1.612.045,61	0,11
XS2828683347	16,6250 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		UZS	32.500.000.000	0	0	% 104,824	2.401.232,69	0,17
<b>VND</b>								<b>2.912.148,66</b>	<b>0,21</b>
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	90.000.000.000	0	0	% 100,385	2.912.148,66	0,21
<b>XOF</b>								<b>3.493.113,59</b>	<b>0,25</b>
XS3030238524	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 25/28 Reg.S <sup>1)</sup>		XOF	2.299.000.000	2.299.000.000	0	% 99,667	3.493.113,59	0,25
<b>ZAR</b>								<b>38.593.596,86</b>	<b>2,72</b>
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	114.000.000	0	0	% 107,160	6.027.442,68	0,43
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	32.000.000	0	0	% 101,928	1.609.315,31	0,11
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	14.000.000	0	0	% 87,147	601.971,61	0,04
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 45,881	565.943,59	0,04
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 64,186	1.583.455,45	0,11
XS2990587359	9,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/33		ZAR	100.000.000	35.000.000	0	% 104,921	5.176.759,08	0,37
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 99,654	342.217,08	0,02
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	94.300.000	0	0	% 86,974	4.046.659,56	0,29
XS0084380723	13,5000 % Dev. Bank of Southern Africa Notes 98/28		ZAR	30.250.000	0	0	% 108,756	1.623.207,86	0,11
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	90.000.000	0	0	% 80,102	3.556.979,83	0,25
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	168.000.000	0	0	% 62,729	5.199.597,39	0,37
XS2236340522	6,5000 % European Investment Bank MTN 20/32		ZAR	40.000.000	0	0	% 94,100	1.857.142,15	0,13
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	32.500.000	0	0	% 97,353	1.561.091,05	0,11
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	0	0	% 88,331	2.746.111,45	0,19
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	% 106,165	1.126.199,57	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	0	0	% 98,248	969.503,20	0,07
<b>ZMW</b>								<b>9.596.215,69</b>	<b>0,67</b>
XS3141258866	12,5000 % African Development Bank MTN 25/28		ZMW	81.000.000	81.000.000	0	% 99,500	2.881.824,34	0,20
XS3077152794	12,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/28		ZMW	84.000.000	84.000.000	0	% 99,158	2.978.271,38	0,21
XS2978147960	13,7500 % African Development Bank Pref. MTN 25/29		ZMW	103.000.000	13.000.000	0	% 101,444	3.736.119,97	0,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>549.147.867,50</b>	<b>38,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>549.147.867,50</b>	<b>38,74</b>
<b>EUR</b>								<b>4.762.847,22</b>	<b>0,34</b>
XS2219605214	9,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,257	4.762.847,22	0,34
<b>AOA</b>								<b>1.136.468,04</b>	<b>0,08</b>
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	1.260.000.000	0	0	% 97,856	1.136.468,04	0,08
<b>ARS</b>								<b>63.109,09</b>	<b>0,00</b>
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 69,270	63.109,09	0,00
<b>AUD</b>								<b>10.428.012,02</b>	<b>0,74</b>
AU3CB0314672	5,0770 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/29		AUD	1.800.000	0	0	% 101,735	1.029.485,77	0,07
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	2.000.000	0	1.000.000	% 97,937	1.101.164,27	0,08
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	0	0	% 93,607	3.210.079,60	0,23
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 99,376	558.669,10	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD Bank PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 100,739	566.334,42	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	% 95,491	1.825.216,58	0,13
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	2.750.000	0	0	% 101,772	1.573.389,78	0,11

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 100,266	563.672,50	0,04
<b>BDT</b>								<b>2.525.578,13</b>	<b>0,18</b>
XS2766830041	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 24/26		BDT	363.000.000	0	0	% 99,415	2.525.578,13	0,18
<b>BRL</b>								<b>5.350.424,13</b>	<b>0,37</b>
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	0	0	% 96,761	2.323.007,36	0,16
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 12,610	3.027.416,77	0,21
<b>CLP</b>								<b>2.963.492,00</b>	<b>0,21</b>
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	% 104,263	2.963.492,00	0,21
<b>CNY<sup>3)</sup></b>								<b>46.272,67</b>	<b>0,00</b>
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 101,399	21.798,27	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 102,463	24.474,40	0,00
<b>COP</b>								<b>23.775.903,99</b>	<b>1,69</b>
XS1896597330	7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/28		COP	6.000.000.000	0	0	% 93,230	1.215.763,32	0,09
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 95,120	3.617.861,97	0,26
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S <sup>1)</sup>		COP	26.900.000.000	0	0	% 98,601	5.764.686,62	0,41
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	17.000.000.000	0	0	% 93,421	3.451.701,35	0,24
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 <sup>1)</sup>		COP	20.000.000	0	0	% 36.404,409	1.582.435,74	0,11
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	% 114,181	6.204.059,50	0,44
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 99,148	1.939.395,49	0,14
<b>CRC</b>								<b>20.001.509,59</b>	<b>1,43</b>
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.450.000.000	0	0	% 105,203	2.583.067,62	0,18
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.400.000.000	0	0	% 101,693	2.410.786,46	0,17
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 105,940	7.319.135,39	0,53
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	% 100,348	4.757.802,41	0,34
XS2982232014	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		CRC	1.750.000.000	0	0	% 98,900	2.930.717,71	0,21
<b>CZK</b>								<b>9.633.015,29</b>	<b>0,68</b>
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	61.000.000	0	0	% 100,325	2.517.980,21	0,18
XS3025685291	4,1000 % Barclays Bank PLC MTN 25/30		CZK	91.000.000	91.000.000	0	% 98,575	3.690.808,29	0,26
XS3015422085	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 25/33		CZK	115.000.000	0	0	% 72,369	3.424.226,79	0,24
<b>DOP</b>								<b>24.266.246,78</b>	<b>1,71</b>
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	% 98,944	2.908.233,86	0,21
XS3012973437	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		DOP	260.000.000	0	0	% 93,320	3.317.030,62	0,23
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	235.100.000	0	0	% 121,795	3.914.548,78	0,28
USP3579ECY16	10,5000 % Dominikanische Republik Bonds 25/37 Reg.S		DOP	112.100.000	0	0	% 106,738	1.635.784,45	0,12
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gibl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 102,997	140.807,56	0,01
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Gibl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 96,690	330.463,10	0,02
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	0	0	% 100,460	4.875.542,31	0,34
XS2921650722	9,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 24/29		DOP	260.000.000	0	0	% 101,108	3.593.845,57	0,25
XS2565015034	10,3000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/30		DOP	260.000.000	0	0	% 99,874	3.549.990,53	0,25
<b>EGP</b>								<b>17.335.542,89</b>	<b>1,22</b>
XS2897759788	18,8500 % Barclays Bank PLC MTN 24/27		EGP	215.000.000	0	0	% 94,050	3.595.030,08	0,25
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	% 92,051	2.045.708,70	0,14
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 93,359	1.228.268,12	0,09
XS2990302452	22,2800 % Deutsche Bank AG MTN 25/26		EGP	190.000.000	30.000.000	0	% 86,379	2.917.892,68	0,21
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	66.500.000	0	0	% 96,010	1.135.124,20	0,08
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	122.472.000	0	0	% 97,309	2.118.829,58	0,15
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 86,000	596.304,83	0,04
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	% 91,791	1.835.937,50	0,13

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	% 89,154	1.862.447,20	0,13
<b>GBP</b>								<b>6.221.086,47</b>	<b>0,44</b>
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 96,634	2.545.358,97	0,18
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	1.000.000	0	0	% 96,994	1.110.806,35	0,08
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 99,325	1.364.995,02	0,10
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.050.000	0	0	% 99,787	1.199.926,13	0,08
<b>GEL</b>								<b>8.039.352,33</b>	<b>0,57</b>
XS2818155637	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Pref. MTN 24/27		GEL	16.000.000	0	0	% 98,727	4.961.603,17	0,35
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	10.200.000	0	0	% 96,065	3.077.749,16	0,22
<b>GHS</b>								<b>4.740.454,29</b>	<b>0,33</b>
XS2565015380	15,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27		GHS	67.000.000	4.000.000	0	% 103,055	4.740.454,29	0,33
<b>GTQ</b>								<b>4.073.122,38</b>	<b>0,29</b>
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	37.000.000	0	0	% 99,011	4.073.122,38	0,29
<b>HUF</b>								<b>22.040.099,27</b>	<b>1,55</b>
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	% 97,376	3.262.010,71	0,23
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	% 107,920	4.277.556,87	0,30
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	0	0	% 102,950	4.607.088,52	0,32
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	0	0	% 100,034	5.244.020,45	0,37
XS2829752208	7,5200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 24/34		HUF	1.850.000.000	0	0	% 98,280	4.649.422,72	0,33
<b>IDR</b>								<b>21.635.404,17</b>	<b>1,52</b>
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	60.000.000.000	0	0	% 99,347	3.046.537,38	0,21
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	0	0	% 103,255	3.324.697,55	0,23
XS2922764431	6,7500 % Centr. Am. Bk E.Integr.CABEI MTN 24/31		IDR	198.000.000.000	15.000.000.000	0	% 102,768	10.399.766,74	0,74
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	61.000.000.000	0	0	% 100,634	3.137.437,43	0,22
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	% 18,772	1.726.965,07	0,12
<b>ILS</b>								<b>5.268.490,11</b>	<b>0,37</b>
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	21.400.000	0	0	% 95,500	5.268.490,11	0,37
<b>INR</b>								<b>5.124.825,07</b>	<b>0,36</b>
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	272.000.000	0	0	% 99,045	2.584.019,70	0,18
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	270.000.000	0	0	% 98,110	2.540.805,37	0,18
<b>ISK</b>								<b>3.902.176,18</b>	<b>0,28</b>
XS2565014490	6,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27		ISK	558.500.000	558.500.000	0	% 99,102	3.902.176,18	0,28
<b>JMD</b>								<b>10.024.118,73</b>	<b>0,70</b>
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25		JMD	600.000.000	0	0	% 99,197	3.183.851,31	0,22
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	560.000.000	0	0	% 98,962	2.964.554,78	0,21
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	666.000.000	0	0	% 95,925	3.417.503,96	0,24
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA GIBI Dep.Nts 23/30 144A		JMD	81.500.000	0	0	% 105,100	458.208,68	0,03
<b>JPY</b>								<b>8.794.320,44</b>	<b>0,62</b>
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	750.000.000	0	0	% 99,853	4.308.320,15	0,30
XS3020964733	2,8600 % Nomura Bank International PLC Cred. Lkd MTN 25/30		JPY	770.000.000	0	0	% 101,270	4.486.000,29	0,32
<b>KES</b>								<b>4.791.628,70</b>	<b>0,33</b>
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	340.000.000	0	0	% 103,709	2.324.700,69	0,16
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	372.000.000	0	0	% 100,587	2.466.928,01	0,17
<b>KZT</b>								<b>14.767.186,29</b>	<b>1,04</b>
XS2800066370	13,0000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/27 Reg.5		KZT	851.000.000	0	0	% 94,070	1.242.142,04	0,09
XS2990299641	14,2500 % Deutsche Bank AG Notes 25/29		KZT	1.300.000.000	0	0	% 93,862	1.893.318,64	0,13
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	800.000.000	0	0	% 97,380	1.208.788,48	0,09
XS2168689433	12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/27		KZT	1.300.000.000	0	0	% 94,811	1.912.471,29	0,13

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		KZT	1.377.500.000	0	0	% 90,041	1.924.520,19	0,14
XS2168687221	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		KZT	2.400.000.000	0	0	% 95,353	3.550.881,33	0,25
XS2168680564	15,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/30		KZT	2.050.000.000	2.050.000.000	0	% 95,417	3.035.064,32	0,21
<b>MNT</b>								<b>2.750.868,30</b>	<b>0,19</b>
XS2564983679	11,0500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/28		MNT	11.700.000.000	11.700.000.000	0	% 98,961	2.750.868,30	0,19
<b>MXN</b>								<b>8.388.466,45</b>	<b>0,58</b>
XS2645737003	9,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 23/31		MXN	40.000.000	0	10.000.000	% 103,053	1.912.781,20	0,13
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	22.650.000	0	0	% 107,100	1.125.647,32	0,08
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	240.000.000	0	0	% 28,315	3.153.352,14	0,22
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	203.000.000	0	0	% 9,459	891.063,97	0,06
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 10,747	847.767,56	0,06
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S <sup>1)</sup>		MXN	25.860.000	0	0	% 38,155	457.854,26	0,03
<b>NGN</b>								<b>1.233.243,00</b>	<b>0,09</b>
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		NGN	1.074.000.000	0	0	% 95,732	590.191,66	0,04
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 92,967	643.051,34	0,05
<b>NZD</b>								<b>9.507.336,21</b>	<b>0,66</b>
XS2377757914	2,2930 % African Development Bank MTN 21/31		NZD	6.000.000	0	0	% 91,108	2.700.629,89	0,19
NZADBDT012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	701.000	0	0	% 95,807	331.797,09	0,02
NZBNZDT403C4	5,8720 % Bank of New Zealand MTN 23/28		NZD	2.500.000	0	0	% 107,160	1.323.512,34	0,09
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		NZD	7.100.000	0	0	% 95,000	3.332.262,93	0,23
NZLGFDT017C3	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/31		NZD	4.000.000	0	0	% 92,055	1.819.133,96	0,13
<b>PEN</b>								<b>15.185.835,95</b>	<b>1,08</b>
USP0161KEA71	7,4000 % Alicorp S.A. Notes 25/32 Reg.S <sup>1)</sup>		PEN	9.000.000	9.000.000	0	% 102,498	2.258.300,79	0,16
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S		PEN	12.400.000	0	0	% 106,130	3.221.705,08	0,23
XS2860945976	7,0000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 24/29		PEN	15.000.000	0	0	% 102,346	3.758.253,06	0,27
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	15.000.000	0	0	% 101,400	3.723.514,94	0,26
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 100,944	2.224.062,08	0,16
<b>PHP</b>								<b>10.955.506,45</b>	<b>0,77</b>
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 97,158	2.843.552,31	0,20
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	206.000.000	0	0	% 98,660	2.974.152,45	0,21
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 98,973	2.375.283,64	0,17
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	100.000.000	0	0	% 99,452	1.455.360,55	0,10
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 99,250	1.307.157,50	0,09
<b>PKR</b>								<b>6.776.433,40</b>	<b>0,47</b>
XS3124410120	11,0000 % Deutsche Bank AG Notes 25/26		PKR	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 100,686	3.039.373,66	0,21
XS2931226794	12,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 24/27		PKR	800.000.000	0	0	% 99,398	2.400.394,60	0,17
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 98,400	1.336.665,14	0,09
<b>PLN</b>								<b>18.427.155,54</b>	<b>1,30</b>
XS2931384940	6,0750 % Barclays Bank PLC MTN 25/29		PLN	20.000.000	0	0	% 105,059	4.922.750,98	0,35
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	% 100,570	6.361.759,95	0,45
XS1569783613	5,8000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 100,459	1.176.803,41	0,08
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	% 106,100	5.965.841,20	0,42
<b>PYG</b>								<b>1.005.921,47</b>	<b>0,07</b>
USP75744AS46	8,5000 % Republik Paraguay Bonds 25/35 Reg.S		PYG	8.700.000.000	0	0	% 94,850	1.005.921,47	0,07
<b>RON</b>								<b>11.489.193,01</b>	<b>0,82</b>
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	0	0	% 100,448	2.767.598,21	0,20
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	25.500.000	0	0	% 86,977	4.364.915,28	0,31
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	20.000.000	0	0	% 91,949	3.619.184,44	0,26
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	% 93,684	737.495,08	0,05
<b>RUB</b>								<b>184.874,81</b>	<b>0,01</b>

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 71,920	184.874,81	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN Rushydro 17/22 <sup>2)</sup>		RUB	387.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>TRY</b>								<b>9.081.325,07</b>	<b>0,64</b>
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 55,778	37.333,44	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	110.000.000	0	0	% 72,573	1.633.985,49	0,12
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	40.000.000	0	0	% 94,601	774.528,70	0,05
XS2958455037	36,7600 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 24/29		TRY	90.000.000	0	0	% 86,071	1.585.560,38	0,11
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	1.090.000.000	0	0	% 10,535	2.350.414,54	0,17
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 50,724	155.735,70	0,01
XS2811866040	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 24/34		TRY	79.000.000	0	0	% 81,267	1.314.088,90	0,09
XS2984062765	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV Zo Pref. MTN 25/30		TRY	65.000.000	65.000.000	0	% 29,066	386.707,02	0,03
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 4,313	30.897,32	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 57,905	77.039,39	0,01
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	36.000.000	0	0	% 99,752	735.034,19	0,05
<b>TTD</b>								<b>3.061.818,11</b>	<b>0,22</b>
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 97,157	3.061.818,11	0,22
<b>UAH</b>								<b>2.222.371,63</b>	<b>0,16</b>
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	110.000.000	0	0	% 97,660	2.222.371,63	0,16
<b>UGX</b>								<b>2.736.777,30</b>	<b>0,19</b>
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	11.479.000.000	0	0	% 97,690	2.736.777,30	0,19
<b>USD</b>								<b>110.670.548,90</b>	<b>7,82</b>
XS2219603789	11,2128 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	3.200.000	0	0	% 98,566	2.686.644,97	0,19
XS2621504450	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	2.800.000	0	0	% 104,330	2.488.279,39	0,18
XS2621505697	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 100,805	3.005.259,80	0,21
XS2219604167	8,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	3.200.000	0	0	% 92,872	2.531.425,32	0,18
XS2621502835	10,5441 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	3.300.000	0	0	% 108,053	3.037.268,19	0,21
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.5		USD	5.000.000	0	0	% 17,961	764.927,60	0,05
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 62,283	2.652.604,15	0,19
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 <sup>1)</sup>		USD	1.250.000	0	0	% 27,867	296.710,73	0,02
XS2745116058	13,5000 % FMO-Ned.Fi.-Mis v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	% 107,606	3.299.687,07	0,23
XS2708800375	6,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	3.300.000	0	0	% 92,698	2.605.660,78	0,18
XS2716090860	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 94,362	803.767,12	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	% 94,473	3.782.150,36	0,27
XS2991298709	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	4.900.000	0	0	% 100,000	4.173.764,91	0,29
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	6.000.000	0	0	% 97,355	4.975.533,79	0,35
XS2168715709	3,3513 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26		USD	4.500.000	0	0	% 97,100	3.721.879,82	0,26
XS2564979727	0,0000 % Morgan Stanley Finance LLC FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.100.000	3.100.000	0	% 98,982	2.613.664,40	0,18
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 106,401	906.307,50	0,06
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.250.000	0	0	% 18,565	513.930,48	0,04
XS2746430300	7,7505 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	% 99,458	2.795.677,26	0,20
XS2971127753	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	2.500.000	0	0	% 101,604	2.163.627,63	0,15
XS2971128306	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.300.000	0	0	% 105,386	2.962.305,25	0,21
XS2350180043	5,9000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	4.000.000	0	0	% 86,986	2.963.751,14	0,21
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	3.400.000	0	0	% 90,943	2.633.775,92	0,19

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	3.000.000	0	0	% 81,390	2.079.803,15	0,15
XS2444926229	3,3084 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 27,238	464.011,93	0,03
XS2598074842	13,6675 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	5.800.000	0	0	% 79,250	3.915.247,02	0,28
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	6.100.000	0	0	% 87,875	4.565.907,16	0,32
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	3.200.000	0	0	% 93,225	2.541.056,22	0,18
XS2846985179	16,1934 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/26		USD	3.450.000	0	0	% 104,513	3.071.278,75	0,22
XS2819335154	13,3500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.350.000	0	0	% 78,000	2.225.724,02	0,16
XS2888529109	8,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	% 92,500	2.600.085,18	0,18
XS2852903769	11,4023 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	3.500.000	0	0	% 78,500	2.340.289,61	0,17
XS2961464984	17,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	4.800.000	0	0	% 117,500	4.804.088,59	0,34
XS3002415068	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.000.000	0	0	% 105,809	2.703.794,72	0,19
XS3065320908	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.800.000	3.800.000	0	% 94,500	3.058.773,42	0,22
XS2978476864	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	4.700.000	0	0	% 107,338	4.297.157,16	0,30
XS2978127426	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.200.000	0	0	% 106,350	2.898.807,50	0,20
XS3017903256	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.600.000	0	0	% 106,400	2.356.388,42	0,17
XS3032032222	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.000.000	0	0	% 88,000	1.499.148,21	0,11
XS3121129574	0,0000 % Standard Chartered Bank -FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 94,250	1.926.746,17	0,14
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	4.400.000	0	0	% 72,174	2.704.983,91	0,19
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	0	0	% 102,026	434.523,00	0,03
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 105,903	1.804.131,18	0,13
<b>UYU</b>								<b>29.387.814,62</b>	<b>2,08</b>
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	% 107,499	4.133.193,21	0,29
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 107,096	2.287.610,18	0,16
XS3012953918	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		UYU	235.000.000	0	0	% 104,077	5.224.363,97	0,37
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	288.700.000	0	0	% 64,810	3.996.682,08	0,28
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	331.700.000	0	0	% 101,457	7.188.464,72	0,52
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	241.200.000	0	0	% 101,150	5.211.394,96	0,37
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	57.291.400	0	0	% 109,996	1.346.105,50	0,09
<b>UZS</b>								<b>23.710.106,79</b>	<b>1,68</b>
XS3083828932	15,0000 % Deutsche Bank AG Notes 25/29		UZS	45.000.000.000	45.000.000.000	0	% 106,403	3.374.866,09	0,24
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	41.000.000.000	0	0	% 98,689	2.851.970,07	0,20
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	62.000.000.000	0	0	% 97,094	4.243.024,92	0,30
XS2168686090	18,3500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 24/27		UZS	36.500.000.000	0	0	% 110,667	2.847.084,62	0,20
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	59.000.000.000	0	0	% 108,263	4.502.165,18	0,32
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	16.000.000.000	0	0	% 110,558	1.246.813,49	0,09
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	39.000.000.000	0	0	% 107,282	2.949.046,54	0,21
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	22.000.000.000	0	0	% 109,318	1.695.135,88	0,12
<b>VND</b>								<b>8.348.981,11</b>	<b>0,58</b>
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	97.000.000.000	0	0	% 96,356	3.012.677,93	0,21
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	83.000.000.000	0	0	% 97,569	2.610.310,40	0,18
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		VND	84.000.000.000	0	0	% 100,680	2.725.992,78	0,19
<b>XOF</b>								<b>12.190.442,70</b>	<b>0,86</b>
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	1.770.000.000	0	0	% 101,404	2.736.231,78	0,19
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	2.905.000.000	0	0	% 100,995	4.472.707,94	0,32

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	3.150.000.000	0	0	% 103,735	4.981.502,98	0,35
<b>ZAR</b>								<b>14.425.080,30</b>	<b>1,02</b>
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	102.500.000	0	0	% 98,495	4.981.195,45	0,35
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	65.000.000	0	0	% 102,544	3.288.661,27	0,23
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	75.000.000	0	0	% 106,627	3.945.699,31	0,28
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	45.000.000	0	26.000.000	% 99,516	2.209.524,27	0,16
<b>ZMW</b>								<b>5.697.080,11</b>	<b>0,40</b>
XS3096750701	11,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S		ZMW	170.000.000	170.000.000	0	% 93,723	5.697.080,11	0,40
<b>Neuemissionen</b>								<b>4.717.918,92</b>	<b>0,33</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>4.717.918,92</b>	<b>0,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.717.918,92</b>	<b>0,33</b>
<b>AZN</b>								<b>2.453.438,51</b>	<b>0,17</b>
XS2962818675	7,5500 % International Finance Corp. MTN 24/28 <sup>1)</sup>		AZN	5.131.000	0	0	% 95,446	2.453.438,51	0,17
<b>USD</b>								<b>2.264.480,41</b>	<b>0,16</b>
XS2924873719	7,5360 % Ica I.Alt.YSSK.v.KCOY.v.lsl.IAS Notes 24/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.600.000	0	0	% 102,250	2.264.480,41	0,16
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>165.148.445,38</b>	<b>11,65</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>165.148.445,38</b>	<b>11,65</b>
<b>ARS</b>								<b>769.319,87</b>	<b>0,05</b>
AR0193433734	29,5000 % Rep. Argentinien Bonos 25/30		ARS	1.550.000.000	1.550.000.000	0	% 78,994	769.319,87	0,05
<b>AUD</b>								<b>5.317.470,30</b>	<b>0,37</b>
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	0	0	% 100,173	1.689.465,87	0,12
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 84,669	1.047.182,64	0,07
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 98,908	556.040,90	0,04
XS2115113461	1,9700 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 20/30		AUD	4.000.000	0	0	% 90,041	2.024.780,89	0,14
<b>BRL</b>								<b>2.738.714,63</b>	<b>0,19</b>
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 98,723	1.627.475,83	0,11
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25		BRL	7.000.000	0	0	% 99,186	1.111.238,80	0,08
<b>CAD</b>								<b>15.732.152,05</b>	<b>1,11</b>
CA06368DW260	3,6500 % Bank of Montreal Deposit Notes 22/27		CAD	5.000.000	0	0	% 101,050	3.092.764,10	0,22
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	% 95,980	881.272,73	0,06
CA06415GH297	5,5000 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/26		CAD	9.500.000	0	0	% 101,678	5.912.712,87	0,42
CA89117F8V45	4,3440 % The Toronto-Dominion Bank Notes 22/26		CAD	9.500.000	0	0	% 100,520	5.845.402,35	0,41
<b>CHF</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22 <sup>2)</sup>		CHF	2.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>CLP</b>								<b>449.002,75</b>	<b>0,03</b>
CL0002951094	5,8000 % Republik Chile Bonos 24/29		CLP	500.000.000	500.000.000	0	% 101,891	449.002,75	0,03
<b>CNH</b>								<b>68.672,30</b>	<b>0,00</b>
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21 <sup>1)</sup>		CNH	5.000.000	0	0	% 11,500	68.672,30	0,00
<b>COP</b>								<b>9.635.179,72</b>	<b>0,68</b>
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	0	0	% 106,169	4.614.980,03	0,33
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	0	0	% 104,992	5.020.199,69	0,35
<b>DOP</b>								<b>1.371.614,97</b>	<b>0,10</b>
US25714PER55	13,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 23/25 144A		DOP	100.000.000	0	0	% 100,330	1.371.614,97	0,10
<b>EGP</b>								<b>3.095.753,68</b>	<b>0,22</b>
XS2168684558	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		EGP	175.000.000	0	0	% 99,500	3.095.753,68	0,22
<b>GTQ</b>								<b>4.007.987,46</b>	<b>0,28</b>
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28		GTQ	36.000.000	0	0	% 100,134	4.007.987,46	0,28
<b>HKD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17 <sup>2)</sup>		HKD	10.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>HUF</b>								<b>2.138.691,28</b>	<b>0,15</b>
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	% 79,804	2.138.691,28	0,15
<b>IDR</b>								<b>6.102.744,65</b>	<b>0,44</b>
XS2064301927	7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	40.000.000.000	0	0	% 103,133	2.108.424,94	0,15
XS1986376371	8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	65.000.000.000	0	0	% 105,038	3.489.476,71	0,25

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1321406859 <b>INR</b>	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25	IDR		10.000.000.000	0	0	% 98,777	504.843,00	0,04
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28	INR		293.000.000	0	0	% 102,157	<b>4.325.621,57</b>	<b>0,30</b>
XS2990563335	7,4000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 25/30	INR		150.000.000	150.000.000	0	% 101,105	2.870.979,63	0,20
<b>JPY</b>								<b>13.925.525,68</b>	<b>0,98</b>
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30	JPY		60.000.000	0	0	% 87,300	301.337,55	0,02
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27	JPY		500.000.000	0	0	% 98,786	2.841.521,65	0,20
JP548400BQ84	1,7200 % Mexiko Bonds 24/29	JPY		500.000.000	0	0	% 98,274	2.826.808,57	0,20
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26	JPY		300.000.000	0	0	% 99,813	1.722.646,34	0,12
JP585800BQC0	1,5800 % Rep. Uruguay Bonds 24/29	JPY		200.000.000	0	0	% 99,237	1.141.803,54	0,08
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26	JPY		100.000.000	0	0	% 99,566	572.794,48	0,04
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28	JPY		400.000.000	0	0	% 98,257	2.261.055,66	0,16
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27	JPY		400.000.000	0	0	% 98,105	2.257.557,89	0,16
<b>KES</b>								<b>2.129.063,16</b>	<b>0,15</b>
XS2951600472	12,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27	KES		310.000.000	0	0	% 104,173	2.129.063,16	0,15
<b>KZT</b>								<b>4.397.834,69</b>	<b>0,31</b>
XS3108524227	17,3000 % CJSC Dvlprmnt Bk of Kazakhstan MTN 25/28 Reg.S	KZT		1.300.000.000	1.300.000.000	0	% 97,591	1.968.527,34	0,14
XS3019837866	13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26	KZT		1.600.000.000	0	0	% 97,853	2.429.307,35	0,17
<b>MXN</b>								<b>11.925.971,27</b>	<b>0,85</b>
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28	STK		600.000	0	0	MXN 104,725	2.915.723,14	0,21
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	MXN		20.000.000	0	0	% 102,464	950.924,34	0,07
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		27.600.000	0	0	% 83,150	1.064.923,99	0,08
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		39.700.000	0	0	% 83,112	1.531.074,39	0,11
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33	MXN		20.300.000	0	0	% 51,291	483.154,58	0,03
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43	MXN		355.800.000	0	0	% 18,017	2.974.630,91	0,21
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34	MXN		45.000.000	0	0	% 83,534	1.744.297,09	0,12
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		50.000.000	0	0	% 10,769	249.867,75	0,02
MX91VI0500C5	11,0100 % Vinte Viviendas Integr.SABdeCV Bonds 25/32	MXN		238.248	238.248	0	% 102,892	11.375,08	0,00
<b>NOK</b>								<b>10.486.144,99</b>	<b>0,74</b>
NO0013506436	4,6150 % Bergen Kommune Anl. 25/29	NOK		14.000.000	14.000.000	0	% 100,716	1.202.645,78	0,08
NO0013513598	9,3200 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 25/29	NOK		13.000.000	0	300.000	% 101,167	1.121.748,75	0,08
NO0013008771	9,2400 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28	NOK		8.700.000	0	0	% 105,502	782.872,74	0,06
XS2995385916	4,0530 % KommuneKredit MTN 25/30	NOK		50.000.000	0	0	% 99,578	4.246.610,69	0,30
NO0013077578	6,4000 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34	NOK		7.000.000	0	0	% 101,665	606.988,87	0,04
NO0013095653	5,0800 % Sparebanken Norge FLR Bonds 23/28	NOK		22.000.000	0	0	% 101,041	1.895.970,35	0,13
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK		7.000.000	0	0	% 91,151	544.212,26	0,04
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 <sup>1)</sup>	NOK		1.000.000	0	0	% 99,769	85.095,55	0,01
<b>NZD</b>								<b>13.195.355,34</b>	<b>0,93</b>
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	NZD		3.000.000	0	0	% 105,330	1.561.107,13	0,11
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27	NZD		8.000.000	0	0	% 102,914	4.067.445,59	0,29
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30	NZD		2.600.000	0	0	% 89,994	1.155.957,32	0,08
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27	NZD		3.000.000	0	0	% 100,151	1.484.341,58	0,10
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5581 17/27	NZD		1.300.000	0	0	% 101,506	651.913,89	0,05
NZWNZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26	NZD		8.700.000	0	0	% 99,453	4.274.589,83	0,30
<b>PEN</b>								<b>2.597.121,07</b>	<b>0,18</b>
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN		10.000.000	0	0	% 106,089	2.597.121,07	0,18
<b>PHP</b>								<b>2.788.081,86</b>	<b>0,20</b>
XS3192959339	6,6000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 25/30	PHP		191.000.000	191.000.000	0	% 99,751	2.788.081,86	0,20
<b>RUB</b>								<b>128.245,95</b>	<b>0,01</b>
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29	RUB		24.000.000	0	0	% 51,969	128.245,95	0,01
<b>SEK</b>								<b>5.024.962,57</b>	<b>0,36</b>
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28	SEK		18.000.000	0	0	% 96,031	1.563.746,90	0,11

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	21.000.000	0	0	% 94,673	1.798.581,95	0,13
SE0013361409	3,2500 % Landshypotek Bank AB MT Cov.Loan 24/28		SEK	10.000.000	0	0	% 102,411	926.469,72	0,07
SE0013105848	3,1850 % Specialfastigheter Sverige AB MTN 24/29		SEK	8.000.000	0	0	% 101,719	736.164,00	0,05
<b>SGD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20 <sup>2)</sup>		SGD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J4000001	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22 <sup>2)</sup>		SGD	1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J3000002	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23 <sup>2)</sup>		SGD	1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>THB</b>								<b>3.462.063,23</b>	<b>0,24</b>
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26		THB	130.000.000	0	0	% 101,127	3.462.063,23	0,24
<b>TRY</b>								<b>8.162.218,95</b>	<b>0,58</b>
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 56,641	34.200,51	0,00
TRT190728T18	17,3000 % Republik Tuerkei Bonds 23/28		TRY	89.700.000	0	0	% 70,850	1.300.815,56	0,09
TRT120826T16	36,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/26		TRY	154.000.000	0	0	% 98,800	3.114.304,63	0,22
TRT100730T13	34,1000 % Republik Tuerkei Bonds 25/30		TRY	120.000.000	120.000.000	0	% 101,100	2.483.223,61	0,18
TRSTPRS72614	51,1600 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS FLR Bonds 24/26		TRY	60.000.000	0	0	% 100,128	1.229.674,64	0,09
<b>UAH</b>								<b>5.231.446,18</b>	<b>0,37</b>
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	192.000.000	0	0	% 79,000	3.137.874,71	0,22
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	115.000.000	0	0	% 88,000	2.093.571,47	0,15
<b>USD</b>								<b>18.372.126,27</b>	<b>1,30</b>
XS2219607343	8,5290 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	4.400.000	0	0	% 95,077	3.563.344,68	0,25
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 8,867	226.597,10	0,02
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	740.600	0	0	% 46,326	292.237,48	0,02
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.599.000	0	0	% 89,707	1.221.818,51	0,09
XS2331295779	14,0000 % Rufiji B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 42,620	1.573.140,14	0,11
XS2176802986	9,2935 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	0	0	% 93,260	3.971.890,97	0,28
XS2559136465	12,0000 % Rufiji B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	% 115,100	3.898.700,73	0,27
XS3060295097	13,5000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 25/26		USD	4.273.241	4.273.241	0	% 99,574	3.624.396,66	0,26
<b>UZS</b>								<b>1.172.999,82</b>	<b>0,08</b>
XS3113490315	17,9500 % Nat.Bk.f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 25/28		UZS	16.100.000.000	16.100.000.000	0	% 103,367	1.172.999,82	0,08
<b>VND</b>								<b>2.716.087,55</b>	<b>0,19</b>
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	% 99,134	2.716.087,55	0,19
<b>ZAR</b>								<b>3.680.271,57</b>	<b>0,26</b>
XS3190749450	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 25/40		ZAR	200.000.000	200.000.000	0	% 21,029	2.075.124,46	0,15
XS1655142898	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/32		ZAR	56.000.000	0	0	% 58,094	1.605.147,11	0,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.334.572.435,03</b>	<b>94,08</b>
<b>Derivate</b>	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
<b>Devisen-Derivate</b>	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-590.160,08</b>	<b>-0,04</b>
<b>Offene Positionen</b>									
ARS/EUR 3.300.000.000,00			OTC					-590.160,08	-0,04
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>314.230,40</b>	<b>0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>									
ARS/EUR 3.300.000.000,00			OTC					314.230,40	0,02
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-275.929,68</b>	<b>-0,02</b>
<b>Swaps</b>	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-295.630,83</b>	<b>-0,02</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-295.630,83</b>	<b>-0,02</b>
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025			OTC	USD 22.000.000				-33.730,83	0,00
CDS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026			OTC	EUR 27.000.000				-261.900,00	-0,02
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-295.630,83</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	102.899.165,61			% 100,000	4.233.749,54	0,30	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.465,09			% 100,000	330,24	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2.663.091,05			% 100,000	6.810,02	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.659.764,65			% 100,000	141.565,60	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	385.551,23			% 100,000	90.328,99	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	31.599,84			% 100,000	6.218,97	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.296.738,78			% 100,000	117.309,99	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	1.166.967.917,00			% 100,000	733.225,60	0,05	
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	15.170,29			% 100,000	8.528,43	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	178.742,35			% 100,000	109.412,21	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	12.980,07			% 100,000	13.886,29	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			% 100,000	4.192,51	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	70.895,47			% 100,000	81.191,34	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	44.004,25			% 100,000	4.817,29	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	587.323,09			% 100,000	151.407,05	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	10.814.721,00			% 100,000	62.216,14	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	4.844.665,87			% 100,000	224.806,31	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	327.635,39			% 100,000	161.863,20	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	576.171.732,88			% 100,000	5,76	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	25.973,76			% 100,000	17.151,75	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	103.463.863,25			% 100,000	2.117.737,45	0,15	
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			% 100,000	823.737,63	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	10.530.484,58			% 100,000	8.969.748,36	0,64	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>18.080.240,67</b>	<b>1,29</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>										
<b>ARS</b>										
XS2986321011	17,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26		ARS	1.600.000.000,00	0	0	% 85,324	857.768,10	0,06	
XS2962789983	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25		ARS	2.500.000.000,00	0	0	% 87,098	1.368.120,66	0,10	
XS3044417718	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 25/26		ARS	4.850.000.000,00	4.850.000.000	0	% 78,821	2.401.941,26	0,17	
XS3108590525	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 25/26		ARS	2.475.000.000,00	2.475.000.000	0	% 74,374	1.156.570,54	0,08	
<b>BDT</b>										
XS2565026312	12,6500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/25		BDT	760.000.000,00	0	0	% 99,944	5.315.848,39	0,37	
<b>EGP</b>										
XS3096215903	20,0000 % Asian Development Bank MTN 25/26		EGP	82.000.000,00	82.000.000	0	% 99,843	1.455.574,93	0,10	
<b>NGN</b>										
XS3042815376	20,0000 % Asian Development Bank MTN 25/26		NGN	7.900.000.000,00	7.900.000.000	0	% 103,202	4.679.988,19	0,33	
XS2939552803	22,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		NGN	1.350.000.000,00	1.350.000.000	0	% 100,815	781.247,11	0,06	
<b>USD</b>										
XS3099071832	0,0000 % Deutsche Bank AG FLR Forex Lkd Note 25/26		USD	2.900.000,00	2.900.000	0	% 104,500	2.581.345,83	0,18	
XS3087777317	25,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/26		USD	3.200.000,00	3.200.000	0	% 97,284	2.651.705,47	0,19	
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>23.250.110,48</b>	<b>1,64</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>41.330.351,15</b>	<b>2,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	49.557.664,60				49.557.664,60	3,50	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	365.434,82				365.434,82	0,03	
Forderungen aus Tilgung			EUR	179.678,08				179.678,08	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	660.000,00				660.000,00	0,05	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>50.762.777,50</b>	<b>3,59</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-3.805.719,34			% 100,000	-3.805.719,34	-0,27	
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	-1.571.413,31			% 100,000	-77.532,89	-0,01	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.883.252,23</b>	<b>-0,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-672.303,96				-672.303,96	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.087.165,34				-2.087.165,34	-0,15	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.334.190,69				-1.334.190,69	-0,09	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-4.093.659,99</b>	<b>-0,28</b>

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	1.418.117.090,95	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (P)</b>						STK	62.073.959,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (I)</b>						STK	7.512.940,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (T)</b>						STK	3.531.536,000	
	<b>Anteilwert Klasse (P)</b>						EUR	18,42	
	<b>Anteilwert Klasse (I)</b>						EUR	19,64	
	<b>Anteilwert Klasse (T)</b>						EUR	36,00	

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

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

<sup>2)</sup> 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.

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87319	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	141,84000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72435	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05395	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93474	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	48,85585	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26830	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,30450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	391,05500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,08120	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	48,33845	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	97,25500	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,18370	= 1 Euro (EUR)
Aserbaidshjan, Manat	(AZN)	1,99610	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	644,48000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	14.187,62960	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,19995	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	56,24640	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	14,56545	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.742,08100	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.700,99940	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	1.084,92765	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	151,68000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.097,45985	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	27,96680	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,26770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17400	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,63366	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,55040	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,99410	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	590,55500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	73,14735	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	186,93775	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,93295	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.601,06000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,08485	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,24800	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.134,63500	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	8.203,37400	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	46,81545	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	1.591,55370	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekeel	(ILS)	3,87910	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	331,27220	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	104,25710	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	142,88865	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,97305	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	31.024,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	19.565,88500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,94365	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,51435	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	68,33530	= 1 Euro (EUR)
Mongolei, Tugrik	(MNT)	4.209,01175	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	8,37310	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.646,80500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	173,82500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,13465	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,77879	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,02415	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	8,37310	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95715	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

# Weltzins-INVEST

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
ARPBUE3205N8	34,8125 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS	0	40.000.000
<b>CNH</b>				
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH	0	18.000.000
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 19/26	CNH	0	29.000.000
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 19/26	CNH	0	20.000.000
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 20/25	CNH	0	12.000.000
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH	0	7.700.000
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH	0	5.000.000
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH	0	23.000.000
<b>COP</b>				
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP	0	1.100.000.000
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 18/25	COP	0	16.354.500.000
<b>CZK</b>				
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	0	120.000.000
<b>EUR</b>				
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
<b>GBP</b>				
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26	GBP	0	1.000.000
FR00140030F8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26	GBP	0	2.000.000
<b>HUF</b>				
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	HUF	0	3.000.000.000
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	HUF	0	850.000.000
<b>ISK</b>				
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25	ISK	0	40.000.000
<b>KES</b>				
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25	KES	0	370.000.000
<b>MXN</b>				
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Inf. Lkd MTN 10/25	MXN	0	5.000.000
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25	STK	0	200.000
<b>NGN</b>				
XS2761359616	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	NGN	0	8.900.000.000
<b>NOK</b>				
NO0013187989	7,0700 % Crayon Group Holding ASA FLR Notes 24/28	NOK	0	24.000.000
NO0012708165	11,5700 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25	NOK	0	16.000.000
<b>PEN</b>				
USP9T36GAR67	7,3750 % Integratel Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S	PEN	0	10.000.000
<b>PLN</b>				
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25	PLN	0	12.000.000
<b>RON</b>				
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25	RON	0	9.000.000
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25	RON	0	15.000.000
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	RON	0	3.000.000
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25	RON	0	5.000.000
<b>RUB</b>				
XS2368111584	7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 21/25	RUB	0	300.000.000
<b>SGD</b>				
XS2767277960	4,4000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	SGD	0	2.500.000
SG7IC4000008	2,5980 % Housing & Development Board MTN 17/29	SGD	0	4.750.000
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25	SGD	0	1.000.000
<b>TRY</b>				
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25	TRY	0	22.320.000
<b>UAH</b>				
XS2703046487	0,4780 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 23/25	UAH	0	198.166.919
<b>USD</b>				
XS2691107598	13,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD	0	4.500.000
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumaenien MTN 24/29 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS2450506402	0,0000 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24	USD	0	4.812.674
XS2623224164	11,0000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 23/25	USD	0	1.020.092
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.700.000
<b>ZAR</b>				
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27	ZAR	0	33.000.000
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26	ZAR	0	90.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>BRL</b>				
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL	0	33.200.000
<b>KES</b>				
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25	KES	0	415.000.000
<b>KZT</b>				

# Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25	KZT	0	2.000.000.000
<b>NOK</b>				
NO0013467308	10,8400 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/29	NOK	0	6.900.000
<b>UGX</b>				
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25	UGX	0	9.700.000.000
<b>USD</b>				
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	625.000
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25	USD	0	3.900.000
XS2528317972	15,5000 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	4.400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25	AUD	0	300.000
<b>BRL</b>				
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL	0	11.000.000
<b>CLP</b>				
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP	0	4.200.000.000
<b>EGP</b>				
XS2814887753	17,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25	EGP	0	160.000.000
<b>HUF</b>				
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S	HUF	0	1.400.000.000
<b>JPY</b>				
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25	JPY	0	200.000.000
<b>KRW</b>				
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25	KRW	0	3.900.000.000
<b>NZD</b>				
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25	NZD	0	1.000.000
<b>PHP</b>				
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	PHP	44.000.000	291.000.000
<b>RUB</b>				
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	RUB	0	42.000.000
<b>SEK</b>				
SE0020180271	7,8230 % ADDvise Group AB FLR Notes 23/26	SEK	0	10.000.000
<b>TRY</b>				
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY	0	222.500.000
FR001400LFH0	45,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY	0	90.000.000
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	TRY	0	30.000.000
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25	TRY	0	1.390.000
XS271656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25	TRY	0	85.000.000
<b>USD</b>				
XS2201937302	5,7249 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	USD	0	4.000.000
XS2178553900	4,4700 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25	USD	0	6.600.000
XS2381776264	13,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25	USD	0	800.000
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	5.000.000
<b>ZMW</b>				
XS2641051532	11,0000 % African Development Bank MTN 23/25	ZMW	0	66.000.000
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S	ZMW	0	146.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS2890441756	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25	ARS	0	2.325.000.000
AR0574478217	3,9500 % Rep. Argentinien Letras del Tesoro 24/25	ARS	700.000.000	700.000.000
<b>NGN</b>				
XS2831611707	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	NGN	0	5.000.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/USD	EUR	2.830
PLN/EUR	EUR	437
SEK/EUR	EUR	912
TRY/EUR	EUR	143
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/USD	EUR	2.861
CZK/USD	EUR	3.615

# Weltzins-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	62.073.959
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	7.512.940
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	3.531.536
Anteilwert Klasse (P)	EUR	18,42
Anteilwert Klasse (I)	EUR	19,64
Anteilwert Klasse (T)	EUR	36,00

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse (P)

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

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

Anteilklasse (I)

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

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

Anteilklasse (T)

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

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,8 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: 30. September 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](http://www.deka.de)

