

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
VAG-Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds VAG-Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, tendierten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira ihre Spuren an den europäischen Finanzmärkten.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries ist weiterhin signifikant. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anstieg. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

An den Aktienmärkten setzten die US-amerikanischen Börsen ihre Rekordjagd weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed im Juni und September nicht beirren. Diesseits des Atlantiks herrschte im Berichtszeitraum ein gemischtes Bild vor. Die Indizes wie etwa der deutsche Leitindex DAX oder der EURO STOXX 50 traten unter Schwankungen auf der Stelle bzw. landeten zum Stichtag auf negativem Terrain. In Japan ergab sich ein kräftiges Plus (Nikkei 225), während der Hang Seng-Index (Hongkong) deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds VAG-Weltzins-INVEST eine Wertentwicklung von minus 4,2 Prozent.


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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. VAG-Weltzins-INVEST	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. VAG-Weltzins-INVEST	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. VAG-Weltzins-INVEST	8
Anhang. VAG-Weltzins-INVEST	22
Informationen der Verwaltung.	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	24

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

VAG-Weltzins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds VAG-Weltzins-INVEST ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Der Erwerb von direkten und indirekten Beteiligungen an Versicherungsunternehmen - bis auf Anlagen, die ausschließlich Fremdmittelcharakter haben - ist ausgeschlossen.

Mit Wirkung zum 1. April 2018 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen „VAG-Weltzins-INVEST“ (ISIN: DE000A2DJVM0) von der Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST, seit 11. April 2018 umbenannt in Deka Vermögensmanagement GmbH) auf die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode ein Schwerpunkt auf internationalen Wertpapieren mit besonderen Ausstattungsmerkmalen wie u.a. Bonitätsanleihen und Titeln mit Devisenmarktbezug sowie Staatsanleihen und Papieren halbstaatlich-halbstaatlicher Emittenten aus den Emerging Markets.

Der Fonds VAG-Weltzins-INVEST verfügte per 30. September 2018 über ein Fondsvolumen von 180,3 Mio. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Minus von 4,2 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

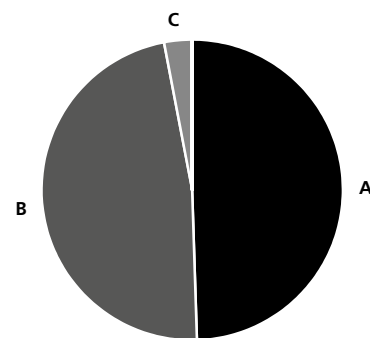
VAG-Weltzins-INVEST

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung
Performance*	-4,2%	-5,5%	-7,9%
ISIN	DE000A2DJVM0		

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

Fondsstruktur

VAG-Weltzins-INVEST



A Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	49,5%
B Verzinsliche Wertpapiere	47,5%
C Barreserve, Sonstiges	3,0%

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

VAG-Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	164.710.868,19	91,36
Argentinien	1.868.208,72	1,04
Australien	824.967,70	0,46
Brasilien	1.633.514,54	0,91
Britische Jungfern-Inseln	1.301.746,98	0,72
Chile	1.999.610,88	1,12
China	1.820.658,37	1,01
Dänemark	101.070,89	0,06
Deutschland	11.220.771,74	6,25
Dominikanische Republik	189.027,51	0,11
Finnland	276.736,22	0,15
Frankreich	7.272.147,39	4,05
Georgien	331.074,14	0,18
Großbritannien	7.116.368,11	3,75
Hongkong	820.897,13	0,46
Indien	2.489.125,74	1,38
Indonesien	762.677,79	0,42
Irland	1.391.667,37	0,78
Island	1.269.330,16	0,70
Israel	1.521.134,77	0,84
Kaiman-Inseln	1.905.625,52	1,06
Kanada	1.259.022,08	0,70
Kasachstan	1.456.037,32	0,82
Kolumbien	3.816.565,13	2,11
Korea, Republik	2.304.265,75	1,28
Malaysia	2.618.953,32	1,47
Mexiko	3.375.155,37	1,88
Niederlande	12.313.174,95	6,83
Nigeria	1.314.563,56	0,74
Norwegen	2.499.466,52	1,41
Österreich	2.413.707,34	1,35
Peru	822.869,81	0,46
Philippinen	3.328.032,90	1,85
Polen	421.335,42	0,23
Rumänien	2.173.547,73	1,20
Russische Föderation	312.415,14	0,17
Schweden	2.389.483,38	1,33
Singapur	696.011,07	0,39
Sonstige	51.671.291,53	28,69
Spanien	567.927,57	0,31
Südafrika	3.772.665,21	2,09
Thailand	978.355,12	0,54
Tschechische Republik	832.751,64	0,46
Türkei	569.712,17	0,32
Ungarn	1.650.696,89	0,92
Uruguay	1.880.802,22	1,06
USA	12.009.984,00	6,67
Vereinigte Arabische Emirate	1.145.713,38	0,63
2. Derivate	762,06	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	11.763.755,39	6,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.141.987,10	2,30
II. Verbindlichkeiten	-308.021,62	-0,17
III. Fondsvermögen	180.309.351,12	100,00

VAG-Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	164.710.868,19	91,36
AMD	425.133,00	0,24
ARS	3.197.856,65	1,76
AUD	3.798.593,03	2,10
BRL	7.822.571,24	4,34
CAD	1.716.653,00	0,96
CHF	3.696.968,89	2,06
CLP	1.730.799,29	0,97
CNH	7.068.456,84	3,94
COP	6.988.109,57	3,88
CRC	970.946,14	0,54
CZK	3.118.930,95	1,74
DKK	279.499,85	0,16
DOP	1.876.247,94	1,05
EGP	1.396.787,90	0,58
EUR	3.646.848,70	2,03
GBP	3.489.636,91	1,94
GEL	752.751,15	0,41
GHS	1.660.218,33	0,93
HKD	688.947,80	0,39
HRK	1.179.666,75	0,66
HUF	1.806.017,36	1,01
IDR	7.326.635,38	4,08
ILS	1.521.134,77	0,84
INR	6.850.909,23	3,80
JPY	3.015.579,36	1,67
KES	1.012.601,44	0,56
KRW	156.708,20	0,09
KZT	1.591.790,40	0,89
LKR	920.772,42	0,51
MAD	655.871,93	0,36
MXN	7.079.142,80	3,93
MYR	3.657.241,65	2,05
NGN	2.455.226,53	1,37
NOK	3.736.774,62	2,10
NZD	3.621.323,74	2,01
PEN	1.864.958,61	1,04
PHP	3.542.230,60	1,97
PKR	337.599,14	0,19
PLN	4.480.530,23	2,49
RON	3.685.061,85	2,04
RSD	1.413.425,76	0,78
RUB	6.974.428,50	3,88
SEK	1.984.979,93	1,10
SGD	3.624.296,64	2,02
THB	978.355,12	0,54
TRY	5.969.400,20	3,30
UAH	604.533,55	0,33
UGX	1.337.694,39	0,74
USD	13.146.116,37	7,28
UYU	3.862.919,56	2,16
UZS	848.671,58	0,48
ZAR	7.477.508,39	4,15
ZMW	1.664.804,01	0,92
2. Derivate	762,06	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	11.763.755,39	6,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.141.987,10	2,30
II. Verbindlichkeiten	-308.021,62	-0,17
III. Fondsvermögen	180.309.351,12	100,00

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

VAG-Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								113.605.231,17	63,19
Verzinsliche Wertpapiere								113.605.231,17	63,19
EUR								2.668.283,70	1,49
XS1542089336	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR		200.000	0	0	% 97,608	195.215,62	0,11
XS1542089922	10,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR		1.000.000	0	0	% 105,781	1.057.810,50	0,59
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR		500.000	0	0	% 92,721	463.606,85	0,26
DE000A19G897	8,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR		100.000	0	0	% 69,404	69.404,17	0,04
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR		200.000	0	0	% 96,474	192.948,89	0,11
XS1842955475	4,4000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR		700.000	700.000	0	% 98,471	689.297,67	0,38
AMD								425.133,00	0,24
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾	AMD		250.000.000	0	0	% 95,227	425.133,00	0,24
ARS								2.822.972,20	1,55
XS1787592564	17,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	ARS		7.000.000	7.000.000	0	% 86,623	131.884,41	0,07
XS1555665741	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	ARS		16.000.000	6.000.000	0	% 88,950	309.548,10	0,17
XS1652805398	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	ARS		19.000.000	9.000.000	0	% 88,206	364.511,70	0,20
XS1759469932	15,0000 % European Investment Bank MTN 18/20	ARS		40.000.000	15.000.000	0	% 81,500	709.054,80	0,39
XS1571156188	14,5000 % Nordic Investment Bank MTN 17/19	ARS		10.000.000	0	0	% 90,854	197.608,79	0,11
XS1639896627	14,5000 % Nordic Investment Bank MTN 17/19	ARS		10.000.000	0	0	% 80,637	175.387,75	0,10
XS1554102050	14,0000 % Nordic Investment Bank MTN 17/20	ARS		5.000.000	0	0	% 72,881	79.258,62	0,04
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS		5.000.000	0	0	% 81,153	88.254,24	0,05
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		10.000.000	0	0	% 82,959	180.438,01	0,10
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		5.000.000	0	0	% 73,068	79.462,05	0,04
ARARGE03H348	35,5635 % Rep. Argentinien FLR Bonos 13/19	ARS		5.000.000	0	0	% 99,594	108.308,79	0,06
ARARGE3201B9	35,7647 % Rep. Argentinien FLR Bonos 16/20	ARS		5.000.000	0	0	% 101,030	109.870,76	0,06
ARARGE3204M0	42,8191 % Rep. Argentinien FLR Bonos 17/20	ARS		5.000.000	0	0	% 116,802	127.022,83	0,07
ARARGE4502L8	2,2500 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/20	ARS		5.000.000	0	0	% 149,297	162.361,35	0,09
AUD								2.311.969,37	1,28
AU3CB0221414	4,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 14/19	AUD		400.000	0	0	% 101,104	251.165,10	0,14
XS1095588932	4,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21	AUD		400.000	0	0	% 104,599	259.847,47	0,14
XS0909799818	4,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	AUD		342.000	0	0	% 99,661	211.681,21	0,12
AU3CB0220861	5,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 14/19	AUD		400.000	0	0	% 101,627	252.465,59	0,14
XS1098688929	6,1250 % Far East Horizon Ltd MTN 14/19	AUD		400.000	0	0	% 101,665	252.557,51	0,14
XS1074107910	4,7500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/21	AUD		400.000	0	0	% 104,372	259.284,79	0,14
AU3CB0245108	2,9500 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/20	AUD		400.000	0	0	% 100,185	248.883,34	0,14
AU3CB0247047	3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22	AUD		400.000	0	0	% 100,257	249.060,96	0,14
XS1045887863	5,0000 % Westpac Banking Corp. MTN 14/21	AUD		500.000	500.000	0	% 105,312	327.023,40	0,18
BRL								2.611.045,69	1,45
XS1269739931	11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/21	BRL		3.000.000	1.000.000	0	% 101,220	651.623,91	0,36
XS1734887000	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22	BRL		2.500.000	2.500.000	0	% 96,863	519.648,39	0,29
XS1816652389	7,2500 % European Investment Bank MTN 18/22	BRL		1.400.000	1.400.000	0	% 95,868	288.013,86	0,16
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL		3.400.000	3.400.000	0	% 96,161	701.592,69	0,39
US61747WAA71	11,5000 % Morgan Stanley Notes 10/20	BRL		2.000.000	0	0	% 104,890	450.166,84	0,25
CAD								468.537,72	0,26
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD		300.000	0	0	% 98,556	195.526,93	0,11
CA45777YAC53	5,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 05/20	CAD		400.000	0	0	% 103,209	273.010,79	0,15
CHF								3.696.968,89	2,06
CH0229751927	2,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/19	CHF		500.000	200.000	0	% 101,185	446.112,47	0,25
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	CHF		300.000	0	0	% 96,970	256.517,43	0,14
CH0246198037	2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/19	CHF		500.000	200.000	0	% 101,329	446.749,55	0,25
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF		500.000	200.000	0	% 104,235	459.559,55	0,26
CH0222418268	2,5000 % mFinance France S.A. MTN 13/18	CHF		600.000	0	0	% 100,045	529.303,62	0,29
CH0305117886	1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/20	CHF		600.000	0	0	% 101,640	537.742,21	0,30
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF		300.000	0	0	% 94,675	250.446,40	0,14
CH0341725940	2,1250 % Tanner Servi.Financieros S.A. Bonds 16/19	CHF		300.000	0	0	% 101,618	268.811,59	0,15
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.IV B.V. Schuldversch. 16/25	CHF		300.000	300.000	0	% 90,250	238.740,82	0,13
CH0336352825	3,7500 % YPF S.A. MTN 16/19	CHF		300.000	0	0	% 99,415	262.985,25	0,15

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CLP								264.760,94	0,15
CL0002329671	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21		CLP	200.000.000	0	0	% 101,599	264.760,94	0,15
COP								2.891.346,74	1,61
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 99,364	286.197,35	0,16
XS0490636791	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 10/20		COP	2.000.000.000	0	0	% 103,957	598.853,07	0,33
XS1633267361	4,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19		COP	2.000.000.000	0	0	% 99,677	574.197,77	0,32
XS1757831216	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21		COP	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 99,672	287.084,48	0,16
XS1286782393	5,2700 % International Finance Corp. MTN 15/20		COP	2.000.000.000	0	0	% 100,049	576.343,58	0,32
XS1756684038	4,7500 % International Finance Corp. MTN 18/21		COP	2.000.000.000	0	0	% 98,718	568.670,49	0,32
CRC								283.048,76	0,16
XS1293460199	6,7500 % International Finance Corp. MTN 15/20		CRC	200.000.000	0	0	% 95,403	283.048,76	0,16
CZK								3.118.930,95	1,74
FR0011734961	1,9900 % BPCE S.A. FLR MTN 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,150	390.113,74	0,22
XS1783227454	2,6300 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 18/25		CZK	10.000.000	0	0	% 102,930	400.942,66	0,22
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		CZK	10.000.000	0	0	% 91,670	357.081,65	0,20
AT0000A1AUy6	1,8100 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1376 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,440	391.243,38	0,22
AT000B014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22		CZK	10.020.000	0	0	% 91,475	357.034,71	0,20
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21		CZK	20.000.000	0	0	% 106,892	832.751,64	0,46
XS1054089609	1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. FLR MTN 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,060	389.763,17	0,22
DKK								279.499,85	0,16
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	2.610.000	0	0	% 79,854	279.499,85	0,16
EGP								498.914,51	0,28
XS1656815682	15,4275 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 17/20		EGP	10.000.000	0	0	% 103,892	498.914,51	0,28
GBP								2.182.324,78	1,21
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	250.000	0	0	% 129,069	362.651,80	0,20
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20		GBP	125.000	125.000	0	% 100,425	141.084,49	0,08
XS0605560084	6,8750 % IPIC GMTN Ltd. MTN 11/26		GBP	500.000	0	0	% 130,750	734.752,83	0,41
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	500.000	0	0	% 118,625	666.616,09	0,37
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22		GBP	250.000	0	0	% 98,663	277.219,57	0,15
GEL								752.751,15	0,41
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S		GEL	1.000.000	0	0	% 100,496	331.074,14	0,18
XS1725829151	7,2900 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/20		GEL	1.300.000	0	0	% 98,460	421.677,01	0,23
HKD								550.013,75	0,31
XS1117272101	1,4400 % Kommunalbanken AS MTN 14/18		HKD	5.000.000	0	0	% 100,020	550.013,75	0,31
HRK								1.179.666,75	0,66
XS1820086723	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 18/21		HRK	3.000.000	3.000.000	0	% 100,000	403.624,55	0,22
AT000B013909	3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.113 16/21		HRK	4.000.000	0	0	% 105,625	568.437,91	0,32
XS1092185450	5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CLN Croatia 14/19		HRK	1.500.000	0	0	% 102,870	207.604,29	0,12
HUF								1.412.651,70	0,79
HU0000652920	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21		HUF	100.000.000	0	0	% 102,297	315.954,54	0,18
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	100.000.000	0	0	% 94,524	291.949,22	0,16
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	65.000.000	65.000.000	0	% 97,330	195.398,71	0,11
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22		HUF	200.000.000	0	0	% 98,645	609.349,23	0,34
IDR								5.639.709,97	3,14
XS1090177442	7,3750 % European Bank Rec. Dev. MTN 14/19		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,962	285.856,77	0,16
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21		IDR	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 93,684	216.488,86	0,12
XS1650060970	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22		IDR	5.000.000.000	0	0	% 93,980	271.464,64	0,15
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19		IDR	10.000.000.000	0	0	% 98,171	567.140,99	0,32
XS0752537372	5,2000 % European Investment Bank MTN 12/22		IDR	5.000.000.000	0	0	% 90,934	262.666,16	0,15
XS1083298072	7,2000 % European Investment Bank MTN 14/19 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,890	285.647,35	0,16
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,332	284.035,55	0,16
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 87,973	254.111,76	0,14
XS1172975515	7,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 15/19		IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,100	286.253,95	0,16
XS1351649923	9,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/19		IDR	10.000.000.000	0	0	% 100,270	579.267,07	0,32
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,430	284.318,63	0,16
XS1687311321	5,8000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/20		IDR	5.000.000.000	0	0	% 95,011	274.442,72	0,15
XS1626023904	6,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21		IDR	5.000.000.000	0	0	% 94,414	272.718,27	0,15
XS0538019273					18.000.000.00				
	7,2700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 10/20		IDR	22.000.000.000	0	0	% 97,700	1.241.723,98	0,69
XS1627538512	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 94,710	273.573,27	0,15

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
INR								6.210.091,31	3,44
XS1387763524	6,9500 % Asian Development Bank MTN 16/20		INR	20.000.000	0	0	% 98,867	234.486,33	0,13
XS1464940565	6,4500 % Asian Development Bank MTN 16/21		INR	20.000.000	0	0	% 97,012	230.086,76	0,13
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	20.000.000	0	0	% 91,420	216.822,84	0,12
XS1618178567	6,0000 % Asian Development Bank MTN 17/21		INR	20.000.000	0	0	% 96,700	229.346,78	0,13
XS1640903537	5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22		INR	20.000.000	0	0	% 93,420	221.567,49	0,12
XS1602534791	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/20		INR	20.000.000	0	0	% 97,763	231.869,12	0,13
XS1653056801	5,5000 % European Investment Bank MTN 17/21		INR	20.000.000	0	0	% 94,460	224.034,10	0,12
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25		INR	20.000.000	0	0	% 93,625	222.053,70	0,12
XS1692377945	7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22		INR	20.000.000	0	0	% 93,575	221.935,11	0,12
XS1616774698	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		INR	40.000.000	20.000.000	0	% 96,965	459.950,58	0,26
XS1654542437	5,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/21		INR	20.000.000	0	0	% 95,900	227.449,39	0,13
US45950VCV62	7,8000 % International Finance Corp. MTN 14/19		INR	40.000.000	0	0	% 99,868	473.720,88	0,26
US45950VDB99	8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21		INR	20.000.000	0	0	% 101,778	241.390,45	0,13
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	20.000.000	0	0	% 93,643	222.096,39	0,12
US45950VGQ32	6,4500 % International Finance Corp. MTN 15/20		INR	40.000.000	0	0	% 98,229	465.946,33	0,26
XS1606949391	7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHA) Notes 17/22		INR	40.000.000	20.000.000	0	% 95,050	450.866,84	0,25
XS1467374473	7,3750 % NTPC Ltd. MTN 16/21		INR	20.000.000	0	0	% 96,000	227.686,57	0,13
XS1604199114	7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22		INR	50.000.000	30.000.000	0	% 94,750	561.804,75	0,31
XS1487470244	6,6000 % Provinz British Columbia Notes 16/20 Reg.S		INR	19.200.000	0	0	% 98,640	224.590,03	0,12
XS1655322953	6,2000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S		INR	20.000.000	0	0	% 95,622	226.788,87	0,13
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		INR	35.000.000	15.000.000	0	% 95,312	395.598,00	0,22
JPY								731.759,91	0,41
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23 ¹⁾		JPY	50.000.000	50.000.000	0	% 100,000	379.290,73	0,21
XS0876282137	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 13/33		JPY	50.000.000	0	0	% 92,928	352.469,18	0,20
KZT								1.591.790,40	0,89
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20		KZT	100.000.000	0	0	% 96,312	227.609,92	0,13
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	150.000.000	150.000.000	0	% 90,868	322.118,30	0,18
XS1711236072	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		KZT	200.000.000	0	0	% 93,335	441.149,02	0,25
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19		KZT	100.000.000	0	0	% 99,971	236.257,07	0,13
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		KZT	160.000.000	160.000.000	0	% 96,439	364.656,09	0,20
MXN								5.961.700,68	3,31
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	70.000	0	0	MXN 93,798	300.386,72	0,17
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/25		MXN	7.000.000	0	0	% 93,427	299.198,92	0,17
XS1190713054	4,0000 % European Investment Bank MTN 15/20		MXN	7.000.000	0	0	% 94,542	302.769,70	0,17
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MTN 16/21		MXN	7.000.000	0	0	% 92,502	296.236,62	0,16
XS1551068080	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22		MXN	15.000.000	0	0	% 97,576	669.612,96	0,37
XS1547492410	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		MXN	15.000.000	0	0	% 99,472	682.624,21	0,38
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22		MXN	13.000.000	7.700.000	0	% 98,960	588.562,54	0,33
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	15.000.000	0	0	% 96,543	662.520,59	0,37
XS1556039417	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21		MXN	15.000.000	0	0	% 97,533	669.321,30	0,37
XS1503155068	5,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/19		MXN	7.000.000	0	0	% 97,127	311.049,73	0,17
XS1650413484	6,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22		MXN	7.000.000	0	0	% 94,265	301.882,61	0,17
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	7.000.000	0	0	% 91,911	294.343,95	0,16
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23		MXN	7.000.000	0	0	% 97,777	313.128,15	0,17
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	70.000	0	0	MXN 84,329	270.062,68	0,15
MYR								3.657.241,65	2,05
XS0862778833	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 12/19		MYR	3.000.000	0	0	% 99,848	623.066,60	0,35
XS1698095772	2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		MYR	2.000.000	0	0	% 99,811	415.221,73	0,23
MYBGH1600048	3,2260 % Malaysia Bonds 16/20		MYR	5.000.000	0	0	% 99,575	1.035.599,88	0,58
MYBM1600042	3,6200 % Malaysia Bonds 16/21		MYR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,055	332.989,43	0,19
MYBML1600014	3,8000 % Malaysia Bonds 16/23		MYR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,800	207.587,99	0,12
MYBM11400047	3,6540 % Malaysia Bonds S.0414 14/19		MYR	5.000.000	0	0	% 100,265	1.042.776,02	0,58
NGN								673.287,27	0,38
XS0820773751	16,3900 % Bundesrepublik Nigeria Glbl Dep. Nts 12/22 Reg.S		NGN	200.000.000	0	0	% 104,786	496.171,21	0,28
XS1759465781	9,3500 % International Finance Corp. MTN 18/23		NGN	100.000.000	0	0	% 74,810	177.116,06	0,10
NOK								3.107.159,33	1,75
XS1257091683	3,9700 % Arion Bank hf. FLR MTN 15/20		NOK	3.000.000	0	0	% 103,992	329.138,95	0,18
XS1509019441	3,0000 % Arion Bank hf. FLR MTN 16/20		NOK	3.000.000	0	0	% 102,581	324.673,08	0,18

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1274034658	1,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 15/21		NOK	3.000.000	0	0	% 100,562	318.284,44	0,18
XS1489319258	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22		NOK	3.000.000	0	0	% 100,176	317.061,15	0,18
XS1251771744	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20		NOK	3.000.000	0	0	% 100,748	318.871,56	0,18
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21		NOK	3.000.000	0	0	% 99,982	316.447,14	0,18
NO0010790009	1,5900 % Eksportfinans ASA FLR Notes 17/19		NOK	2.000.000	2.000.000	0	% 100,277	211.588,27	0,12
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22		NOK	3.000.000	0	0	% 100,128	316.907,65	0,18
XS1330974905	3,6500 % Landsbankinn hf. FLR MTN 15/19		NOK	3.000.000	0	0	% 101,399	320.930,42	0,18
NO0010575343	4,6000 % Stadt Oslo Anl. 10/20		NOK	3.000.000	3.000.000	0	% 105,293	333.256,67	0,19
NZD								3.301.618,28	1,83
XS1043140075	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 14/20		NZD	500.000	0	0	% 104,459	296.986,32	0,17
XS1147502048	5,0000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20		NZD	600.000	600.000	0	% 103,468	353.004,29	0,20
XS0854749362	5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22		NZD	1.000.000	0	0	% 109,177	620.800,05	0,34
XS1627078501	3,6250 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 17/22		NZD	500.000	0	0	% 102,776	292.201,40	0,16
XS1764082514	3,3750 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 18/23		NZD	500.000	0	0	% 101,735	289.241,75	0,16
XS1102453609	5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/19		NZD	500.000	0	0	% 101,693	289.122,34	0,16
XS1117600806	6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. MTN 14/19		NZD	500.000	0	0	% 102,597	291.692,49	0,16
XS1136252795	5,1250 % The Korea Development Bank MTN 14/20		NZD	500.000	0	0	% 103,586	294.504,31	0,16
XS1102356588	4,8750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 14/19		NZD	1.000.000	0	0	% 100,958	574.065,33	0,32
PEN								1.042.088,80	0,58
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20		PEN	3.000.000	0	0	% 100,250	784.275,38	0,44
XS1585423400	5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22		PEN	1.000.000	0	0	% 98,865	257.813,42	0,14
PHP								1.387.055,96	0,77
XS1694767648	3,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		PHP	40.000.000	20.000.000	0	% 96,321	613.551,56	0,34
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		PHP	50.000.000	20.000.000	0	% 97,146	773.504,40	0,43
PLN								2.586.027,45	1,44
XS1793286821	1,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23		PLN	2.000.000	0	0	% 99,637	466.708,04	0,26
XS1791421479	1,9850 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.000.000	0	0	% 100,210	469.389,67	0,26
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22		PLN	1.000.000	0	0	% 106,199	248.721,25	0,14
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21		PLN	3.000.000	0	0	% 100,320	704.857,37	0,39
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.000.000	0	0	% 96,824	226.764,72	0,13
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	1.000.000	0	0	% 101,420	237.527,52	0,13
XS1662406625	1,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		PLN	1.000.000	0	0	% 99,085	232.058,88	0,13
RON								3.685.061,85	2,04
XS1555052650	2,4000 % Deutsche Bank AG MTN 17/20		RON	1.000.000	0	0	% 97,585	209.257,19	0,12
XS0411088353	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 09/19		RON	2.000.000	0	0	% 102,568	439.885,06	0,24
XS1664231120	2,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22		RON	1.000.000	0	0	% 92,913	199.238,75	0,11
XS0483065271	9,0500 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20		RON	1.000.000	0	0	% 111,575	239.256,77	0,13
AT0008013982	2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.121 17/20		RON	1.000.000	0	0	% 97,750	209.611,01	0,12
RO1624DBN027	3,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/24		RON	1.700.000	1.700.000	0	% 94,220	343.472,25	0,19
RO1121DBN032	5,9500 % Republik Rumänien Bonds 11/21		RON	2.000.000	0	0	% 104,702	449.035,04	0,25
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22		RON	1.500.000	1.500.000	0	% 97,112	312.364,37	0,17
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	2.000.000	0	0	% 101,780	436.507,48	0,24
RO1620DBN017	2,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/20		RON	3.000.000	0	0	% 98,269	632.168,59	0,35
XS0975844787	6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18		RON	1.000.000	0	0	% 99,920	214.265,34	0,12
RUB								6.012.204,57	3,35
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		RUB	40.000.000	40.000.000	0	% 103,182	541.456,60	0,30
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		RUB	40.000.000	0	0	% 100,080	525.178,58	0,29
XS1157855674	13,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19		RUB	40.000.000	0	0	% 104,704	549.446,05	0,31
XS1640882194	6,0000 % European Investment Bank MTN 17/20		RUB	40.000.000	0	0	% 99,099	520.030,70	0,29
XS1198732668	10,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/19		RUB	40.000.000	40.000.000	40.000.000	% 102,378	537.237,54	0,30
XS1170061078	11,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20		RUB	40.000.000	0	0	% 104,354	547.606,77	0,30
XS1559528903	6,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20		RUB	40.000.000	0	0	% 99,885	524.155,30	0,29
XS1626169194	6,2500 % International Finance Corp. MTN 17/21		RUB	40.000.000	0	0	% 98,042	514.484,00	0,29
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22		RUB	40.000.000	0	0	% 98,040	514.473,50	0,29
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23		RUB	40.000.000	0	0	% 101,250	531.318,26	0,30
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19		RUB	20.000.000	0	0	% 100,200	262.904,15	0,15
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	15.000.000	15.000.000	0	% 95,250	187.437,27	0,10
XS1654544300	7,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 17/21		RUB	20.000.000	0	0	% 97,750	256.475,85	0,14

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SEK								1.984.979,93	1,10
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26	SEK		5.000.000	0	0	% 104,948	509.382,08	0,28
XS1572222526	1,5000 % European Investment Bank MTN 17/27	SEK		5.000.000	0	0	% 102,917	499.519,49	0,28
XS1688140034	0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22	SEK		3.000.000	0	0	% 101,270	294.916,78	0,16
XS1150144399	3,1000 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 15/19	SEK		3.000.000	0	0	% 101,157	294.587,71	0,16
SE0010832832	0,2650 % Stadt Helsingborgs Loan Nr.136 18/22	SEK		2.000.000	2.000.000	0	% 99,654	193.473,80	0,11
XS1875392778	0,7500 % Swedish Match AB MTN 18/21	SEK		2.000.000	2.000.000	0	% 99,462	193.100,07	0,11
SGD								3.624.296,64	2,02
XS1253908971	2,7500 % Bank of China Ltd. (SG Br.) MTN 15/19	SGD		750.000	250.000	0	% 100,265	473.305,32	0,26
XS1704599460	2,0800 % China Constr.Bk Corp.(SG Br.) MTN 17/20	SGD		750.000	250.000	0	% 98,975	467.215,82	0,26
XS1031014928	2,2900 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 14/19	SGD		1.000.000	0	0	% 100,125	630.192,60	0,35
XS1114423129	4,2500 % Far East Horizon Ltd MTN 14/19	SGD		500.000	0	0	% 101,100	318.164,65	0,18
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25	SGD		500.000	0	0	% 95,890	301.768,63	0,17
XS1602111566	3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 17/21	SGD		500.000	0	0	% 98,230	309.132,68	0,17
XS0875313099	3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 13/20	SGD		500.000	0	0	% 101,300	318.794,06	0,18
XS0841678278	4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S	SGD		750.000	250.000	0	% 102,951	485.984,71	0,27
SG7V60955658	3,5000 % Singapore Post Ltd. Bonds 10/20	SGD		500.000	0	0	% 101,600	319.738,17	0,18
THB								978.355,12	0,54
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25	THB		14.000.000	14.000.000	0	% 108,163	402.764,57	0,22
TH0623031703	1,2000 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 11/21	THB		20.000.000	0	0	% 108,203	575.590,55	0,32
TRY								5.207.138,20	2,88
XS1620560695	11,0000 % Barclays Bank PLC MTN 17/20	TRY		1.000.000	0	0	% 78,613	112.172,88	0,06
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21	TRY		2.000.000	0	0	% 72,220	206.101,42	0,11
XS0221762932	0,0000 % DEPPA BANK PLC Zero MTN 05/20	TRY		1.700.000	0	0	% 66,413	161.100,00	0,09
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21	TRY		1.800.000	1.800.000	0	% 77,411	198.823,95	0,11
XS1856020448	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19	TRY		3.300.000	3.300.000	0	% 93,572	440.606,65	0,24
XS1877869757	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY		1.800.000	1.800.000	0	% 101,125	259.732,74	0,14
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY		2.700.000	2.700.000	0	% 101,183	389.820,64	0,22
XS1655322797	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/21	TRY		2.000.000	2.000.000	0	% 55,190	157.501,21	0,09
XS1075219763	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/21	TRY		2.000.000	0	0	% 75,815	216.360,83	0,12
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24	TRY		2.000.000	0	0	% 81,945	233.854,63	0,13
XS1198278175	8,5000 % European Investment Bank MTN 15/19	TRY		2.000.000	0	0	% 93,230	266.059,76	0,15
XS1574041999	10,0000 % European Investment Bank MTN 17/22	TRY		1.000.000	0	0	% 72,809	103.891,16	0,06
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22	TRY		5.000.000	0	0	% 51,151	364.936,79	0,20
XS1662315586	14,4498 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22	TRY		2.000.000	0	0	% 97,490	278.216,95	0,15
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20	TRY		1.000.000	0	0	% 80,500	114.865,44	0,06
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY		2.000.000	0	0	% 76,978	219.679,80	0,12
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22	TRY		1.000.000	0	0	% 73,871	105.406,52	0,06
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY		3.000.000	3.000.000	0	% 87,683	375.342,46	0,21
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		3.000.000	0	0	% 24,955	106.824,86	0,06
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21	TRY		1.000.000	0	0	% 70,833	101.070,89	0,06
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY		3.800.000	3.800.000	0	% 81,022	439.321,79	0,24
XS1513744091	11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 16/21	TRY		1.000.000	0	0	% 60,498	86.324,59	0,05
XS1629734879	13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20	TRY		2.500.000	1.500.000	0	% 75,442	269.122,24	0,15
UAH								604.533,55	0,33
XS1709537036	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	UAH		10.000.000	0	0	% 78,875	240.230,87	0,13
XS1695272457	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	UAH		15.000.000	0	0	% 79,741	364.302,68	0,20
USD								7.070.224,03	3,92
XS1675763467	5,6000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 17/20	USD		800.000	0	0	% 92,890	639.411,46	0,36
XS1331970522	4,2180 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/18	USD		500.000	0	0	% 118,402	509.389,24	0,28
XS1637612463	7,7500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/19 ¹⁾	USD		800.000	0	0	% 58,592	403.315,88	0,22
XS1737658515	5,5699 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21	USD		500.000	0	0	% 100,644	432.990,36	0,24
XS1646576394	6,2225 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD		500.000	0	0	% 81,075	348.798,72	0,19
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN S.e 18/21	USD		500.000	500.000	0	% 97,462	419.299,63	0,23

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1677042985	8,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 89,282	384.106,41	0,21
XS1789473037	7,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	500.000	0	0	% 86,199	370.844,09	0,21
XS1811809604	8,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	500.000	500.000	0	% 96,604	415.608,33	0,23
XS1602545482	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 86,304	371.294,74	0,21
XS1652812337	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	500.000	0	0	% 99,156	426.587,27	0,24
XS1694769263	7,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	300.000	0	0	% 91,718	236.751,85	0,13
XS1636271675	10,8000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	200.000	0	0	% 100,766	173.405,61	0,10
XS1765835506	10,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/20		USD	600.000	0	0	% 88,535	457.071,36	0,25
XS1789192884	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	500.000	0	0	% 98,143	422.229,63	0,23
XS1789200141	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	500.000	0	0	% 95,014	408.767,83	0,23
XS1824407875	9,6000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	450.000	450.000	0	% 92,207	357.022,46	0,20
XS1669861251	5,5000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 17/18		USD	400.000	0	0	% 85,227	293.329,16	0,16
UYU								2.187.901,39	1,23
XS1046489164	11,1000 % International Finance Corp. MTN 14/19		UYU	10.000.000	0	0	% 99,597	259.932,74	0,14
XS1169570782	10,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20		UYU	9.000.000	9.000.000	0	% 96,665	227.052,61	0,13
XS1496739118	12,2500 % International Finance Corp. MTN 16/21		UYU	10.000.000	0	0	% 109,000	284.473,12	0,16
XS1577411108	11,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22		UYU	10.000.000	0	0	% 107,199	279.772,79	0,16
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾		UYU	4.000.000	0	0	% 258,294	269.643,22	0,15
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾		UYU	5.000.000	0	0	% 246,569	321.753,92	0,18
USP80557AD64	4,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 08/30 ¹⁾		UYU	5.000.000	0	0	% 231,538	302.139,12	0,17
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾		UYU	5.000.000	0	0	% 186,321	243.133,87	0,14
UZS								848.671,58	0,48
XS1826053792	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20		UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 99,617	424.337,92	0,24
XS1832831975	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20		UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 99,616	424.333,66	0,24
ZAR								6.328.680,53	3,51
XS0782378052	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		ZAR	7.000.000	0	0	% 72,439	307.917,88	0,17
XS1046468168	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		ZAR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,027	300.668,58	0,17
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	15.000.000	0	0	% 27,727	252.551,95	0,14
XS1345405598	8,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/19		ZAR	5.000.000	0	0	% 99,950	303.471,02	0,17
XS0853128808	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22		ZAR	5.000.000	5.000.000	0	% 67,688	205.516,22	0,11
XS0874862906	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/19		ZAR	5.000.000	0	0	% 93,875	285.025,93	0,16
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	15.000.000	0	0	% 37,164	338.515,16	0,19
XS0083589233	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 98/18		ZAR	6.000.000	0	0	% 97,531	355.351,66	0,20
XS0605996700	9,0000 % European Investment Bank MTN 11/21		ZAR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,153	310.158,31	0,17
XS0957736480	7,5000 % European Investment Bank MTN 13/19		ZAR	10.000.000	0	0	% 99,845	606.304,42	0,34
XS1090019370	8,3750 % European Investment Bank MTN 14/22		ZAR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,550	305.292,75	0,17
XS1179347999	7,2500 % European Investment Bank MTN 15/23		ZAR	5.000.000	0	0	% 95,647	290.406,13	0,16
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24		ZAR	7.000.000	0	0	% 59,096	251.198,40	0,14
XS1716607269	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22		ZAR	6.500.000	6.500.000	0	% 97,851	386.227,36	0,21
XS0902035848	6,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1075 13/19		ZAR	10.000.000	0	0	% 99,173	602.223,73	0,33
XS1069178173	8,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1100 14/22		ZAR	7.500.000	0	0	% 99,757	454.327,54	0,25
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 112,448	512.126,70	0,28
XS0992645274	9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S		ZAR	4.400.000	0	0	% 97,833	261.396,79	0,15
XS1250156624	14,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/20		ZMW	10.000.000	0	0	% 87,672	629.295,46	0,35
XS1438124999	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/19		ZMW	10.000.000	0	0	% 86,141	618.299,08	0,34
CNH								6.443.593,69	3,59
HK0000071412	2,8500 % Asian Development Bank MTN 10/20		CNH	4.000.000	0	0	% 97,796	488.894,44	0,27
XS1774687542	4,6500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) MTN 18/21		CNH	3.000.000	1.000.000	0	% 100,927	378.410,03	0,21
XS1792566652	5,2000 % Beij.Cap.Polaris Inv.Co.Ltd. MTN 18/20		CNH	2.500.000	0	0	% 100,655	314.490,28	0,17
XS1700429050	4,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 17/20		CNH	3.000.000	1.000.000	0	% 100,357	376.272,90	0,21
XS0978836020	3,9500 % BP Capital Markets PLC MTN 13/18		CNH	2.000.000	0	0	% 100,000	249.955,01	0,14
XS1484899395	3,9500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/19		CNH	2.000.000	0	0	% 99,813	249.488,84	0,14

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1487323021	4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEL MTN 16/21		CNH	2.000.000	0	0	% 99,623	249.013,92	0,14
XS1766548991	4,3000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21		CNH	3.000.000	0	0	% 100,421	376.510,99	0,21
XS1275465687	4,5000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20		CNH	2.000.000	0	0	% 100,000	249.956,26	0,14
XS1231195840	4,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20		CNH	2.000.000	0	0	% 99,229	248.029,09	0,14
XS1781824393	4,9000 % Far East Horizon Ltd MTN 18/21		CNH	2.000.000	0	0	% 100,088	250.174,97	0,14
XS1796860317	4,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 18/21		CNH	2.500.000	0	0	% 100,693	314.612,13	0,17
XS1509041379	3,6500 % Ind.& Com.Bk of China(Syd.Br.) MTN 16/18		CNH	2.000.000	0	0	% 99,976	249.896,27	0,14
XS1038629496	4,5000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC MTN 14/19		CNH	2.000.000	0	0	% 99,580	248.907,69	0,14
XS1422774338	3,8000 % LBBW-Förderbank MTN S.5564 16/19		CNH	2.000.000	0	0	% 99,828	249.527,58	0,14
XS1787971586	5,1000 % QNB Finance Ltd. MTN 18/21		CNH	5.000.000	5.000.000	0	% 100,500	628.015,10	0,35
XS1678969954	4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.129 17/20		CNH	2.000.000	0	0	% 99,535	248.793,96	0,14
HK0000399094	4,4000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. Notes 18/21		CNH	3.000.000	0	0	% 100,379	376.355,39	0,21
XS1838007521	4,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21		CNH	1.650.000	1.650.000	0	% 101,005	208.287,39	0,12
XS0972738800	3,7500 % Total Capital S.A. MTN 13/18		CNH	2.000.000	0	0	% 100,000	249.956,26	0,14
XS1398547130	6,2500 % Ungarn Bonds 16/19		CNH	1.890.000	0	0	% 100,778	238.045,19	0,13
GHS								1.660.218,33	0,93
XS1837993804	18,0000 % Asian Development Bank MTN 18/19		GHS	3.500.000	3.500.000	0	% 97,550	604.310,33	0,34
XS1813724942	16,5000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 18/21		GHS	1.800.000	1.800.000	0	% 93,508	297.912,14	0,17
XS1458550552	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/19		GHS	5.000.000	0	0	% 85,651	757.995,86	0,42
RSD								1.413.425,76	0,78
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 117,004	494.220,78	0,27
XS1408324215	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/22		RSD	50.000.000	0	0	% 117,905	498.025,72	0,28
XS1734070177	3,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20 ¹⁾		RSD	50.000.000	0	0	% 99,712	421.179,26	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								46.876.736,38	25,82
Verzinsliche Wertpapiere								46.876.736,38	25,82
EUR								488.415,00	0,27
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR MTN 18/23		EUR	500.000	500.000	0	% 97,683	488.415,00	0,27
ARS								197.599,00	0,11
USP1047VAG25	17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.5		ARS	10.000.000	10.000.000	0	% 58,500	127.238,36	0,07
XS1574909070	14,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		ARS	5.000.000	0	0	% 64,699	70.360,64	0,04
AUD								1.486.623,66	0,82
AU3CB0227411	4,7500 % Emirates NBD PJSC Notes 15/22		AUD	400.000	0	0	% 103,604	257.375,66	0,14
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	500.000	0	0	% 103,456	321.260,00	0,18
XS1115524016	5,0000 % Morgan Stanley MTN 14/21		AUD	500.000	500.000	0	% 105,740	328.350,91	0,18
AU3CB0246924	3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22		AUD	600.000	600.000	0	% 100,496	374.482,04	0,21
XS1029161665	3,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/19		AUD	329.000	0	0	% 100,405	205.155,05	0,11
BRL								5.211.525,55	2,89
XS1374568183	9,0000 % African Development Bank MTN 16/20		BRL	2.400.000	0	0	% 101,808	524.327,42	0,29
XS1333205554	10,5000 % Asian Development Bank MTN 15/18		BRL	2.000.000	0	0	% 100,849	432.823,68	0,24
XS1386305103	8,6500 % Asian Development Bank MTN 16/19		BRL	2.000.000	0	0	% 100,972	433.351,57	0,24
XS1262176339	9,7700 % BNP Paribas S.A. MTN 15/19		BRL	2.000.000	0	0	% 101,625	436.154,12	0,24
US1057568T66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24		BRL	2.000.000	0	0	% 97,866	420.021,24	0,23
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20		BRL	2.000.000	0	0	% 103,355	443.578,93	0,25
XS1140835775	9,2000 % Credit Agricole CIB MTN 14/18		BRL	2.500.000	2.500.000	0	% 100,345	538.325,77	0,30
XS1367225817	8,0000 % Credit Agricole CIB MTN 16/19		BRL	2.000.000	0	0	% 100,700	432.184,20	0,24
XS1310971079	11,1200 % International Finance Corp. MTN 15/19		BRL	2.860.000	0	0	% 104,044	638.549,52	0,35
XS1369735680	9,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/21		BRL	1.200.000	0	0	% 103,290	265.979,98	0,15
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19		BRL	3.000.000	1.000.000	0	% 100,382	646.229,12	0,36
CAD								1.248.115,28	0,70
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	500.000	0	0	% 97,788	323.338,80	0,18
CA61746BDT04	3,1250 % Morgan Stanley MTN 14/21		CAD	400.000	0	0	% 100,115	264.826,47	0,15
CA918423AK00	2,5000 % VW Credit Canada Inc. Notes 14/19		CAD	1.000.000	0	0	% 99,795	659.950,01	0,37
CLP								1.466.038,35	0,82
USP15069AL46	6,5000 % Banco Santander Chile Notes 10/20 Reg.5		CLP	400.000.000	0	0	% 103,636	540.136,55	0,30
US168863AU21	5,5000 % Republik Chile Bonds 10/20		CLP	400.000.000	0	0	% 103,085	537.264,81	0,30
USP82290AB64	6,5000 % S.A.C.I. Falabella Notes 13/23 Reg.5		CLP	272.000.000	0	0	% 109,658	388.636,99	0,22

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
COP								4.096.762,83	2,27
USP0R11WAF79	7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 101,980	293.732,20	0,16
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	1.000.000.000	0	0	% 97,281	280.197,70	0,16
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	1.000.000.000	0	0	% 107,785	310.452,29	0,17
USP3703CAA82	8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. Notes 11/21 Reg.S		COP	2.000.000.000	0	0	% 104,685	603.046,77	0,34
USP3711ZAB50	7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota Notes 13/23 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 83,960	241.829,33	0,13
USP9379RAB35	8,3750 % Empresas P Bonds 11/21 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 100,009	288.055,14	0,16
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 96,258	277.251,16	0,15
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 95,778	275.868,05	0,15
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 102,397	294.933,28	0,16
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	1.000.000.000	0	0	% 123,800	356.580,17	0,20
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21		COP	2.000.000.000	0	0	% 104,708	603.179,27	0,34
XS0833886095	4,3750 % Republik Kolumbien Bonds 12/23		COP	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	% 94,309	271.637,47	0,15
CRC								687.897,38	0,38
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	350.000.000	0	0	% 94,451	490.392,52	0,27
XS1389090694	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		CRC	150.000.000	0	0	% 88,760	197.504,86	0,11
DOP								1.876.247,94	1,05
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S		DOP	11.000.000	11.000.000	0	% 99,269	189.027,51	0,11
XS1558467632	8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 17/22		DOP	100.000.000	0	0	% 97,466	1.687.220,43	0,94
EGP								363.508,89	0,00
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 18/20		EGP	8.000.000	8.000.000	0	% 94,620	363.508,89	0,00
GBP								1.307.312,13	0,73
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	400.000	150.000	0	% 120,125	540.036,30	0,30
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	250.000	0	0	% 101,625	285.542,09	0,16
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	450.000	0	0	% 95,250	481.733,74	0,27
HUF								393.365,66	0,22
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	200.000.000	0	0	% 63,680	393.365,66	0,22
IDR								1.686.925,41	0,94
XS1224586872	6,9100 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/19		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,826	285.462,49	0,16
XS1116569325	7,0300 % Kommunalbanken AS MTN 14/19		IDR	10.000.000.000	0	0	% 96,570	557.891,90	0,31
XS1063932146	7,4000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,186	283.613,82	0,16
XS1144084172	6,8800 % Municipality Finance PLC MTN 14/19		IDR	5.000.000.000	0	0	% 95,805	276.736,22	0,15
XS1073132224	7,0800 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,050	283.220,98	0,16
ILS								1.521.134,77	0,84
IL0011422230	0,5000 % Israel Bonds S.0121 17/21		ILS	3.000.000	3.000.000	0	% 99,432	706.839,09	0,39
IL0011267478	4,2500 % Israel Bonds S.0323 12/23		ILS	1.000.000	0	0	% 113,397	268.704,82	0,15
IL0011147506	3,0000 % Israel Infl.Lkd Bds 09/19		ILS	2.000.000	0	0	% 115,124	545.590,86	0,30
INR								640.817,92	0,36
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19		INR	20.000.000	0	0	% 98,812	234.355,89	0,13
XS1222603216	5,2000 % Kommunalbanken AS MTN 15/19		INR	35.000.000	15.000.000	0	% 97,930	406.462,03	0,23
JPY								1.521.141,66	0,84
JP560800AJ85	0,3800 % Philippinen Bonds S.8 18/21		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 100,209	760.170,68	0,42
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 100,315	760.970,98	0,42
KES								1.012.601,44	0,56
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾		KES	15.000.000	0	0	% 104,080	133.105,98	0,07
XS1569776914	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 17/19		KES	50.000.000	0	0	% 101,666	433.396,05	0,24
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24		KES	50.000.000	50.000.000	0	% 104,646	446.099,41	0,25
KRW								156.708,20	0,09
XS1619312413	2,3000 % Commerzbank AG CLN S.PA8 17/18		KRW	200.000.000	0	0	% 101,000	156.708,20	0,09
LKR								920.772,42	0,51
XS1569749606	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 18/23		LKR	185.000.000	185.000.000	0	% 97,902	920.772,42	0,51
MAD								655.871,93	0,36
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20		MAD	8.000.000	0	0	% 89,720	655.871,93	0,36
MXN								895.953,42	0,50
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	40.000.000	0	0	% 17,343	317.375,79	0,18
USP78625CA91	7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 11/21 Reg.S		STK	70.000	0	0	MXN 94,152	301.520,72	0,17
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	70.000	0	0	MXN 86,513	277.056,91	0,15

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NGN								1.426.091,87	0,79
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Glbl Dep. Nts 14/24 Reg.S		NGN	200.000.000	0	0	% 97,685	462.544,96	0,26
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22		NGN	200.000.000	200.000.000	0	% 99,839	472.748,61	0,26
XS1569772178	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 17/19		NGN	200.000.000	0	0	% 103,651	490.798,30	0,27
NOK								629.615,29	0,35
DE000DK0GR55	1,6400 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		NOK	3.000.000	0	0	% 99,170	313.877,12	0,17
XS1480241469	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/20		NOK	3.000.000	0	0	% 99,758	315.738,17	0,18
NZD								319.705,46	0,18
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	500.000	500.000	0	% 112,450	319.705,46	0,18
PEN								822.869,81	0,46
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S		PEN	1.000.000	1.000.000	0	% 100,250	261.425,13	0,15
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Glbl Dep. Nts 17/24 Reg.S		PEN	2.000.000	1.000.000	0	% 107,650	561.444,68	0,31
PHP								2.155.174,64	1,20
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23		PHP	23.000.000	23.000.000	0	% 95,090	348.283,40	0,19
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21		PHP	40.000.000	10.000.000	0	% 99,500	633.801,36	0,35
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	15.000.000	0	0	% 95,250	227.523,54	0,13
US718286BX44	3,9000 % Philippinen Bonds 12/22		PHP	63.000.000	33.000.000	0	% 94,250	945.566,34	0,53
PKR								337.599,14	0,19
XS1574931322	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/19		PKR	50.000.000	0	0	% 97,425	337.599,14	0,19
PLN								1.894.502,78	1,05
XS1646914975	3,3500 % Commerzbank AG CLN S.PA10 17/18		PLN	1.000.000	0	0	% 100,880	236.263,99	0,13
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	1.000.000	0	0	% 99,300	232.563,59	0,13
AT0000A191J0	2,7500 % Erste Group Bank AG MTN 14/19		PLN	1.000.000	0	0	% 100,324	234.961,82	0,13
XS1569783613	2,7300 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	1.000.000	0	0	% 100,581	235.563,73	0,13
PLRHHNP00607	2,2900 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	800.000	800.000	0	% 100,046	187.448,59	0,10
XS1673115397	3,7000 % Nomura Bank International PLC MTN 17/27		PLN	1.000.000	0	0	% 99,163	232.242,73	0,13
PLPKOHP00066	2,3200 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23		PLN	1.000.000	0	0	% 99,865	233.886,83	0,13
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		PLN	1.300.000	1.300.000	0	% 99,050	301.571,50	0,17
RUB								312.415,14	0,17
RU000A0JVV30	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21		RUB	24.000.000	24.000.000	0	% 99,225	312.415,14	0,17
TRY								762.262,00	0,42
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		TRY	2.000.000	0	0	% 71,103	202.913,73	0,11
XS1883359264	25,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/20		TRY	1.400.000	1.400.000	0	% 97,773	195.317,20	0,11
XS0783005589	0,5000 % International Finance Corp. MTN 12/19		TRY	2.990.000	2.990.000	0	% 85,324	364.031,07	0,20
UGX								1.337.694,39	0,74
XS1402348939	11,7500 % HSBC Bank PLC MTN 16/19		UGX	4.000.000.000	0	0	% 98,500	887.292,24	0,49
XS1840597972	10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22		UGX	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 100,000	450.402,15	0,25
USD								5.474.741,07	3,03
USP1193TAK09	4,3750 % Banco do Nordeste do Brasil SA Notes 12/19 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,250	431.294,10	0,24
USP1393HAB44	3,2500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 15/20 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,268	427.071,50	0,24
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 97,650	336.086,73	0,19
XS1649338149	5,6000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 95,867	412.436,16	0,23
XS1679334836	7,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 92,787	399.187,82	0,22
XS1825429464	8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/21		USD	250.000	250.000	0	% 96,096	206.710,76	0,11
XS1863430002	7,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 18/20		USD	500.000	500.000	0	% 93,555	402.491,31	0,22
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21		USD	500.000	500.000	0	% 101,968	438.685,68	0,24
XS1656693808	0,0000 % ING Bank N.V. FLR FXCred. Lkd MTN 17/19		USD	1.000.000	0	0	% 92,416	795.177,26	0,44
XS1569771014	1,7000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR FXCred.Lkd MTN 17/19		USD	300.000	0	0	% 99,482	256.794,04	0,14
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23		USD	600.000	600.000	0	% 101,500	524.006,20	0,29
XS1873233040	14,9400 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20		USD	600.000	1.200.000	600.000	% 91,616	472.978,83	0,26
USP989MJBH35	36,7500 % YPF S.A. FLR FX Lkd MTN 16/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 43,213	371.820,68	0,21

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
UYU								1.675.018,17	0,93
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	10.000.000	0	0	% 124,456	324.809,58	0,18
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	10.000.000	0	0	% 126,455	330.027,96	0,18
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	10.000.000	0	0	% 105,772	276.048,54	0,15
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S		UYU	20.000.000	10.000.000	0	% 99,250	518.054,26	0,29
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	10.000.000	0	0	% 86,625	226.077,83	0,13
ZAR								851.635,16	0,47
XS0697198561	0,5000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 11/21		ZAR	7.000.000	0	0	% 77,013	327.360,67	0,18
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24		ZAR	2.000.000	2.000.000	0	% 58,464	71.004,02	0,04
XS0783530826	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S		ZAR	3.500.000	3.500.000	0	% 73,701	156.640,08	0,09
ZAG000096165	7,7500 % Republic of South Africa Loan No.2023 12/23		ZAR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,697	296.630,39	0,16
XS1569752733	20,5000 % JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21		ZMW	6.300.000	6.300.000	0	% 92,262	417.209,47	0,23
CNH								624.863,15	0,35
XS0683642051	4,0000 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 11/18 Reg.S		CNH	1.000.000	0	0	% 100,000	124.978,13	0,07
HK0000215860	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24		CNH	2.000.000	0	0	% 100,750	251.830,93	0,14
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CNH	2.000.000	0	0	% 99,239	248.054,09	0,14
Neuemissionen								1.802.951,22	1,00
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.625.665,77	0,90
Verzinsliche Wertpapiere								1.625.665,77	0,90
EUR								490.150,00	0,27
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20		EUR	500.000	500.000	0	% 98,030	490.150,00	0,27
EGP								534.364,50	0,30
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23		EGP	11.500.000	11.500.000	0	% 96,760	534.364,50	0,30
USD								601.151,27	0,33
XS1876162550	9,0500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22		USD	700.000	700.000	0	% 99,808	601.151,27	0,33
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								177.285,45	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								177.285,45	0,10
ARS								177.285,45	0,10
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	30.000.000	0	0	% 27,170	177.285,45	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere								2.425.949,42	1,35
Verzinsliche Wertpapiere								2.425.949,42	1,35
HKD								138.934,05	0,08
XS1625078347	2,8000 % ING Bank N.V. Credit Lkd MTN 17/21 ¹⁾		HKD	2.000.000	0	0	% 63,163	138.934,05	0,08
JPY								762.677,79	0,42
JP536000BH68	0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 100,540	762.677,79	0,42
MXN								221.488,70	0,12
XS1062842023	4,2800 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 14/19		MXN	5.000.000	5.000.000	0	% 96,826	221.488,70	0,12
NGN								355.847,39	0,20
XS1622741632	14,5000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.S		NGN	150.000.000	150.000.000	0	% 100,202	355.847,39	0,20
RUB								649.808,79	0,36
XS1490302046	6,6300 % Credit Agricole CIB MTN 17/20		RUB	10.000.000	10.000.000	0	% 98,420	129.116,90	0,07
XS1876160265	7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22		RUB	40.000.000	40.000.000	0	% 99,225	520.691,89	0,29
ZAR								297.192,70	0,17
XS1385340812	10,3400 % BNP Paribas S.A. MTN 16/24		ZAR	4.700.000	4.700.000	0	% 104,130	297.192,70	0,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR 164.710.868,19	91,36
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								762,06	0,00
Offene Positionen									
CZK/EUR 15.000.000,00		OTC						762,06	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 762,06	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.556.577,17			% 100,000	4.556.577,17	2,53

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	24.789,81			% 100,000	2.615,36	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	5,04			% 100,000	1,18	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.474,28			% 100,000	143,11	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	1.202.199,32			% 100,000	795.021,24	0,44	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	5.099,10			% 100,000	4.496,26	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4,87			% 100,000	1,15	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	116.964,00			% 100,000	887,27	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	467.153,03			% 100,000	66.658,06	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	363.358,27			% 100,000	312.646,94	0,17	
Summe Bankguthaben								EUR	5.739.047,74	3,18
Geldmarktpapiere										
ARS										
	XS1705767991	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/18	ARS	10.000.000	0	0	% 97,687	940.060,68	0,52	
	XS1751190197	19,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19	ARS	10.000.000	0	0	% 90,204	212.469,58	0,12	
	XS1768702141	19,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19	ARS	18.760.000	8.760.000	0	% 89,380	196.193,94	0,11	
	XS1840279175	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/19	ARS	10.000.000	10.000.000	0	% 76,642	364.699,68	0,20	
								166.697,48	0,09	
CLP								260.666,08	0,14	
	XS1720820767	2,3500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/18	CLP	200.000.000	0	0	% 100,028	260.666,08	0,14	
EGP										
	XS1810072220	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19	EGP	7.000.000	7.000.000	0	% 90,400	303.884,52	0,17	
EUR								554.595,00	0,31	
	XS1778820115	13,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	EUR	600.000	600.000	0	% 92,433	554.595,00	0,31	
PKR										
	XS1762712138	10,4000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/19	PKR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,000	346.522,08	0,19	
RWF								465.755,98	0,26	
	XS1861493861	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero Credit Lkd MTN 18/19	RWF	500.000.000	500.000.000	0	% 95,595	465.755,98	0,26	
UAH										
	XS1692985135	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/18	UAH	15.000.000	0	0	% 99,451	454.349,28	0,25	
USD								2.482.545,20	1,37	
	XS1712180121	6,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Forex Linked Cert. 17/18	USD	300.000	0	0	% 99,396	256.572,30	0,14	
	XS1706228985	10,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Forex Linked Cert. 17/18	USD	500.000	0	0	% 85,159	366.368,74	0,20	
	XS1690374266	15,5264 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	500.000	0	0	% 72,565	312.188,09	0,17	
	XS1722799613	4,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	500.000	0	0	% 95,922	412.674,95	0,23	
	XS1847821383	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19	USD	500.000	500.000	0	% 98,649	424.404,63	0,24	
	XS1865017641	6,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19	USD	460.000	460.000	0	% 97,349	385.307,72	0,21	
	XS1569744805	17,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR MTN 18/19	USD	400.000	400.000	0	% 94,437	325.028,77	0,18	
VND								216.328,83	0,12	
	XS1557426316	4,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 18/19	VND	6.000.000.000	0	0	% 97,759	216.328,83	0,12	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	6.024.707,65	3,33
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds										
								EUR	11.763.755,39	6,51
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	4.137.404,48				4.137.404,48	2,30	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	4.582,62				4.582,62	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.141.987,10	2,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-6.284,82			% 100,000	-381,64	-0,00	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	-32.923,11			% 100,000	-101,69	-0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-483,33	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-217.673,82				-217.673,82	-0,12	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-89.864,47				-89.864,47	-0,05	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-307.538,29	-0,17
Fondsvermögen								EUR	180.309.351,12	100,00
Umlaufende Anteile								STK	2.125.763	
Anteilwert								EUR	84,82	

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

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

VAG-Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88976	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45690	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47855	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,30155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13408	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	7,00820	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26980	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,67200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,77000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66340	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,83300	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	76,22550	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,03545	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	559,98300	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	423,14500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	9.390,34635	= 1 Euro (EUR)
Kroatien, Kuna	(HRK)	7,43265	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	118,37240	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,94360	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,82370	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	5,64980	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	422,37840	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.026,23480	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	117,29000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.440,47610	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	13,93185	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,46780	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,51216	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,85800	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	674,11000	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,76720	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.471,87000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,83475	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,66005	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	767,48000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	38,31645	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	45,97670	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,22015	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	144,29095	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	84,32645	= 1 Euro (EUR)
Sri Lanka, Rupie	(LKR)	196,70240	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,59720	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	27.114,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.309,80500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,80760	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,58880	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,79570	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.289,02000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,82500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,09250	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61016	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75865	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	8,00140	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
ARARGE4502G8	21,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/18	ARS	30.000.000	35.000.000
CNH				
XS1489172483	3,2000 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) MTN 16/18	CNH	0	2.000.000
XS1457015466	4,0200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/19	CNH	0	2.000.000
XS1273480142	4,1000 % The Korea Development Bank MTN 15/18	CNH	0	2.000.000
INR				
XS1268048060	6,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/18	INR	0	20.000.000
KZT				
XS1425085914	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/18	KZT	0	200.000.000

VAG-Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
TRY				
XS1698526263	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21	TRY	1.800.000	1.800.000
XS0995130712	8,5000 % European Investment Bank MTN 13/19	TRY	0	2.000.000
XS1264244697	9,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/18	TRY	0	2.000.000
XS1242404330	9,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/18	TRY	0	1.000.000
UYU				
US760942AT98	5,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bonds 06/18	UYU	0	4.000.000
ZAR				
XS1417858427	6,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 16/18	ZAR	0	5.000.000
XS0085985256	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 98/18	ZAR	0	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
XS0935802495	5,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18	AUD	0	400.000
BRL				
USP1905CAC49	7,7500 % BRF S.A. Notes 13/18 Reg.S	BRL	0	1.000.000
KRW				
XS1297740299	2,7000 % Commerzbank AG CLN S.PA2 15/18	KRW	0	250.000.000
XS1864444267	2,2000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. MTN 18/23	KRW	785.000.000	785.000.000
USD				
XS1657829419	14,1040 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
INR				
XS0946693594	5,5800 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	INR	0	20.000.000
MXN				
XS0947644323	4,4500 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	MXN	0	7.000.000
RUB				
XS0912088902	6,2000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	RUB	0	18.800.000
TRY				
XS0908548794	5,8900 % Municipality Finance PLC MTN 13/18	TRY	0	1.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1630051313	8,5000 % HSBC Bank PLC MTN 17/18	EGP	0	5.000.000
EUR				
XS1542089500	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	EUR	0	500.000
KZT				
XS1734199885	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/18	KZT	0	135.000.000
PKR				
XS1574906480	5,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18	PKR	0	50.000.000
RUB				
XS1653064813	8,0000 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 17/18	RUB	0	20.000.000
RWF				
XS1659072729	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero Credit Lkd MTN 17/18	RWF	0	400.000.000
USD				
XS1650147587	9,0943 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
XS1652714673	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
XS1617451627	8,1352 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	200.000
XS1623915698	8,5669 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	200.000
XS1635384743	6,1617 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	200.000
XS1652838050	4,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	500.000
XS1652818532	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	500.000
XS1847821383	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19	USD	500.000	500.000
XS1602526938	0,0000 % ING Bank N.V. Zero FX/Cred. Lkd MTN 17/18	USD	0	500.000
XS1542089682	10,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	200.000

Gattungsbezeichnung

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

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
ARS/EUR	EUR	396
BRL/EUR	EUR	399
CZK/EUR	EUR	585
HUF/EUR	EUR	404
KRW/EUR	EUR	2.451
MXN/EUR	EUR	631
PEN/EUR	EUR	416
PHP/EUR	EUR	1.586
USD/EUR	EUR	2.254

VAG-Weltzins-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	396
BRL/EUR	EUR	399
CAD/EUR	EUR	773
CZK/EUR	EUR	577
HUF/EUR	EUR	401
KRW/EUR	EUR	2.451
MXN/EUR	EUR	592
PEN/EUR	EUR	416
PHP/EUR	EUR	1.587
TRY/EUR	EUR	204
USD/EUR	EUR	4.816

VAG-Weltzins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 2.125.763
EUR 84,82

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 / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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.

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 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de