

Halbjahresbericht
zum 30. September 2019.
Multirent-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multirent-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern manifestierte sich dennoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Juli und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit lediglich 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten bisher nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so tendierte das Gros der etablierten Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen aufwärts. Dabei verbuchten vor allem die deutschen Standardwerte – gemessen am DAX – sowie der EURO STOXX 50 erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßte hingegen vor allem der chinesische Hang Seng Index deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und markierte im September ein neues Sechsjahreshoch.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung




Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	8
Anhang	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35

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

Multirent-INVEST

Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Multirent-INVEST besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika darf der Fonds jeweils mehr als 35 Prozent seines Wertes anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode weiterhin ein Schwerpunkt auf internationalen Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen waren, sowie Schwellenländer-Staatsanleihen, Papieren halbstaatlicher Emittenten und als Beimischung besicherte Papiere. Zudem wurde die Zinssensitivität des Portfolios über den Einsatz verschiedener Zins-Derivate (Bund-, Bobl-, Gilt- und verschiedene US-Treasury-Futures) gesteuert. Daneben kamen Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

Zum Ende der Berichtsperiode waren 99,6 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den (absichernden) Einsatz von Derivaten verringerte sich der wirksame Investitionsgrad deutlich auf 55,7 Prozent. Der vergleichbare Wert lag zu Beginn des Berichtshalbjahres bei gut 42 Prozent.

Der Fonds Multirent-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 0,7 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Multirent-INVEST

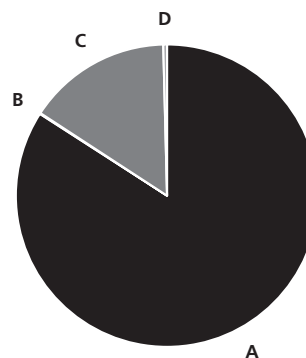
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	0,7%	0,0%	1,1%

ISIN DE0008479213

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

Fondsstruktur

Multirent-INVEST



A	Verzinsliche Wertpapiere	84,1%
B	Zertifikate	0,1%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	15,4%
D	Barreserve, Sonstiges	0,4%

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

Multirent-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
446.919.013,58	97,90	
Ägypten	6.119.410,38	1,36
Albanien	1.262.370,20	0,28
Angola	1.980.362,13	0,44
Argentinien	6.772.329,73	1,49
Armenien	2.415.527,41	0,53
Aruba	476.546,57	0,10
Aserbaidshjan	2.827.552,47	0,63
Äthiopien	1.428.261,17	0,31
Australien	3.847.260,23	0,85
Bahamas	971.704,54	0,22
Bahrain	6.033.096,34	1,33
Barbados	701.536,79	0,15
Belgien	3.468.830,59	0,76
Belize	286.368,25	0,06
Bermuda	3.745.569,89	0,83
Bolivien	1.349.046,68	0,29
Bosnien und Herzegowina	478.004,04	0,10
Brasilien	3.567.944,47	0,78
Britische Jungfern-Inseln	14.947.153,85	3,29
Bulgarien	2.197.987,50	0,50
Chile	5.331.964,64	1,15
China	5.149.255,55	1,13
Costa Rica	2.611.675,55	0,58
Dänemark	993.750,00	0,22
Deutschland	16.797.547,51	3,65
Dominikanische Republik	978.149,15	0,22
Ecuador, Galapagos-Inseln	2.786.006,59	0,61
El Salvador	461.942,76	0,10
Elfenbeinküste	3.691.699,71	0,81
Estland	534.747,50	0,12
Fidschi-Inseln	457.226,46	0,10
Finnland	1.029.170,00	0,22
Frankreich	11.366.165,01	2,46
Gabun	907.553,38	0,20
Georgien	4.331.496,05	0,94
Ghana	1.944.169,80	0,43
Grenada	486.442,38	0,11
Griechenland	1.558.760,00	0,34
Großbritannien	10.280.882,36	2,25
Guatemala	1.329.909,48	0,28
Honduras	1.484.566,32	0,33
Hongkong	6.193.667,31	1,35
Indien	11.392.998,88	2,50
Indonesien	7.510.379,39	1,64
Irak	1.831.923,55	0,41
Irland	12.030.926,82	2,65
Island	3.802.819,60	0,83
Israel	2.609.921,38	0,57
Italien	6.744.017,79	1,47
Japan	457.269,90	0,10
Jordanien	1.905.262,68	0,42
Kaiman-Inseln	17.391.094,52	3,80
Kamerun	2.007.224,18	0,45
Kanada	552.457,50	0,12
Kasachstan	5.431.847,84	1,19
Katar	385.441,91	0,08
Kenia	1.432.293,90	0,32
Kolumbien	5.536.054,44	1,20
Kongo	260.479,29	0,06
Korea, Republik	5.102.935,40	1,11
Kroatien	2.886.046,39	0,63
Kuwait	465.326,23	0,10
Lettland	1.039.875,00	0,22
Libanon	1.187.874,35	0,26
Litauen	1.583.902,13	0,35
Luxemburg	15.974.543,05	3,51
Malaysia	2.497.184,86	0,55
Malediven	441.223,54	0,10
Marokko	1.952.637,30	0,42
Mauritius	936.584,98	0,20
Mazedonien	2.726.952,50	0,61
Mexiko	13.787.362,76	3,00
Mongolei	4.098.783,78	0,90
Montenegro	2.123.130,00	0,47
Mosambik	422.408,99	0,09
Namibia	936.098,03	0,20
Neuseeland	515.632,50	0,11
Niederlande	21.925.747,80	4,80
Nigeria	3.916.585,90	0,85

Multirent-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Norwegen	1.594.877,63	0,35
Oman	3.880.019,20	0,86
Österreich	9.189.453,33	2,03
Pakistan	1.377.328,43	0,30
Panama	1.906.222,85	0,41
Paraguay	2.478.807,55	0,55
Peru	4.651.511,89	1,02
Philippinen	1.842.423,76	0,40
Polen	2.075.546,27	0,45
Portugal	3.108.250,00	0,67
Ruanda	990.489,69	0,22
Rumänien	2.807.772,50	0,61
Russische Föderation	1.681.875,00	0,38
Sambia	1.308.097,48	0,28
Saudi-Arabien	923.917,51	0,20
Schweden	4.183.881,00	0,92
Senegal	3.031.328,19	0,67
Serbien	2.453.968,19	0,54
Seychellen	624.678,80	0,14
Singapur	3.672.307,62	0,80
Slowakei	1.084.335,00	0,23
Slowenien	2.272.367,50	0,49
Sonstige	8.098.619,28	1,75
Spanien	3.422.924,47	0,76
Sri Lanka	2.928.764,12	0,63
Südafrika	5.019.692,03	1,09
Suriname	811.714,14	0,18
Tadschikistan	805.038,64	0,18
Tansania	103.146,73	0,02
Thailand	2.407.447,76	0,52
Trinidad und Tobago	1.203.488,64	0,26
Tschechische Republik	2.570.216,50	0,56
Tunesien	2.493.948,12	0,55
Türkei	14.400.574,95	3,18
Ukraine	3.469.269,66	0,77
Ungarn	5.392.262,69	1,18
Uruguay	503.063,42	0,11
USA	4.871.368,17	1,07
Usbekistan	2.461.398,66	0,54
Venezuela	654.976,91	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	8.792.788,42	1,92
Vietnam	2.109.120,18	0,47
Weißrussland	3.254.809,45	0,71
Zypern	2.618.061,45	0,59
2. Sonstige Wertpapiere	840.000,00	0,18
Deutschland	840.000,00	0,18
3. Derivate	-7.417.601,97	-1,57
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.191.724,94	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.968.988,88	3,96
II. Verbindlichkeiten	-3.481.192,65	-0,74
III. Fondsvermögen	456.020.932,78	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	446.919.013,58	97,90
CHF	9.477.126,05	2,06
DEM	478.004,04	0,10
EUR	165.452.908,00	36,26
GBP	13.781.261,55	3,01
USD	257.729.713,94	56,47
2. Sonstige Wertpapiere	840.000,00	0,18
EUR	840.000,00	0,18
3. Derivate	-7.417.601,97	-1,57
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.191.724,94	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.968.988,88	3,96
II. Verbindlichkeiten	-3.481.192,65	-0,74
III. Fondsvermögen	456.020.932,78	100,00

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

Multirent-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								319.921.032,74	70,07
Verzinsliche Wertpapiere								319.921.032,74	70,07
EUR								125.655.906,18	27,59
XS1210352784	0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20	EUR		500.000	0	0	% 96,742	483.710,00	0,11
XS1962543820	2,2500 % AB Sagax MTN 19/25	EUR		900.000	0	0	% 106,662	959.953,50	0,21
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 99,685	498.422,50	0,11
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 20,000	400.000,00	0,09
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 107,425	1.074.250,00	0,24
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank A.E. Covered MTN 18/23	EUR		500.000	0	0	% 106,242	531.210,00	0,12
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 102,880	1.543.200,00	0,35
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.500.000	500.000	0	% 100,500	1.507.500,00	0,33
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 104,000	1.040.000,00	0,23
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 104,380	1.565.700,00	0,35
XS1527737495	1,6250 % Arion Bank hf. MTN 16/21	EUR		500.000	0	0	% 102,397	511.985,00	0,11
XS1761721262	1,6250 % Arountown SA MTN 18/28	EUR		500.000	0	0	% 103,488	517.440,00	0,11
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		500.000	0	0	% 122,688	613.437,50	0,13
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		500.000	0	0	% 109,625	548.125,00	0,12
XS0181369454	0,0000 % AXA S.A. FLR MTN 03/Und.	EUR		500.000	0	0	% 71,000	355.000,00	0,08
XS0203470157	0,5480 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 66,500	332.500,00	0,07
XS0210434782	3,7360 % AXA S.A. FLR MTN 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 102,625	513.125,00	0,11
XS1799611642	3,2500 % AXA S.A. FLR MTN 18/49	EUR		500.000	0	0	% 113,382	566.910,00	0,12
DE000A0DD4K8	0,5980 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. FLR Pref.Sec. 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 78,500	392.500,00	0,09
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27	EUR		500.000	0	0	% 104,000	520.000,00	0,11
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		500.000	0	0	% 113,600	568.000,00	0,12
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		700.000	0	0	% 97,125	679.875,00	0,15
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		850.000	0	0	% 101,125	859.562,50	0,19
XS0122679243	0,0000 % Barclays Bank PLC FLR MTN 01/40	EUR		1.000.000	0	0	% 80,055	800.550,00	0,18
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.	EUR		500.000	0	0	% 104,546	522.730,00	0,11
BE0117876210	0,0020 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 02/22	EUR		500.000	0	0	% 95,000	475.000,00	0,10
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR		500.000	0	0	% 100,077	500.382,50	0,11
BE0117906512	6,0000 % Belfius Bank S.A. MTN 02/22	EUR		400.000	0	0	% 112,942	451.766,00	0,10
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26	EUR		500.000	0	0	% 114,293	571.462,50	0,13
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 104,891	524.455,00	0,12
XS0207764712	0,3680 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 67,375	336.875,00	0,07
XS0212581564	0,7460 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 66,000	330.000,00	0,07
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S	EUR		1.500.000	1.000.000	0	% 108,171	1.622.557,50	0,37
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR		500.000	0	0	% 115,086	575.430,00	0,13
AT0000A1LJH1	1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 16/21	EUR		500.000	0	0	% 102,477	512.385,00	0,11
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 17/24	EUR		500.000	0	0	% 105,406	527.030,00	0,12
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24	EUR		500.000	0	0	% 104,886	524.430,00	0,12
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR		1.250.000	0	0	% 104,423	1.305.287,50	0,29
IT0005117095	1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 103,937	519.682,50	0,11
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR		500.000	0	0	% 105,081	525.402,50	0,12
XS1069772082	2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 14/26	EUR		500.000	0	0	% 103,858	519.287,50	0,11
FR0010161026	0,7110 % Crédit Agricole S.A. FLR Obl. 05/Und. ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 74,000	370.000,00	0,08
DE000DB7XJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 102,158	510.790,00	0,11
DE000A0E5JD4	1,7500 % Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I FLR TP.Sec. 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 78,750	393.750,00	0,09

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A0DHUM0	3,9320 % Deutsche Postbank Fdg Trust II FLR TP.Sec. 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 99,375	496.875,00	0,11
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	500.000	0	0	% 109,875	549.375,00	0,12
DE000A2DAST0	3,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35277 17/27		EUR	500.000	0	0	% 108,400	542.000,00	0,12
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23		EUR	500.000	0	0	% 107,090	535.450,00	0,12
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 106,950	534.747,50	0,12
XS1682448862	0,0000 % Emerald Bay S.A. Comp.2017-04 FLR MTN 17/20 Cl.F ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 97,750	488.750,00	0,11
XS1134603692	3,0000 % Emirates NBD PJSC MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 108,375	541.875,00	0,12
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 116,099	580.492,50	0,13
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 105,590	527.947,50	0,12
FR0013310505	1,3750 % Engie S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 101,250	506.250,00	0,11
AT0000A1U9K9	2,3000 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1551 17/27		EUR	300.000	0	0	% 104,250	312.750,00	0,07
AT000B000476	0,0000 % Erste Group Bank AG var. Schw. 06/21		EUR	400.000	0	0	% 97,936	391.742,00	0,09
XS1709545641	2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 102,807	514.035,00	0,11
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 105,508	527.537,50	0,12
FI4000251756	2,2500 % Finnair Oyj Notes 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,905	514.525,00	0,11
XS1525945421	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 97,317	486.586,24	0,11
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	% 103,127	515.632,50	0,11
XS0216072230	1,2870 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 65,500	327.500,00	0,07
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 74,000	370.000,00	0,08
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,760	503.797,50	0,11
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24		EUR	500.000	0	0	% 106,476	532.377,50	0,12
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	500.000	0	0	% 107,826	539.127,50	0,12
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,718	508.587,50	0,11
XS0449850980	4,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/21		EUR	500.000	0	0	% 107,632	538.160,00	0,12
SI0032103424	3,8500 % Gorenje gospodinjski aparati Bonds 14/19 ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 102,065	204.130,00	0,04
SI0032103739	2,4500 % Gorenje gospodinjski aparati Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 104,876	524.377,50	0,11
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23 ¹⁾		EUR	525.000	0	0	% 104,464	548.436,00	0,12
DE000HSH4F64	3,0500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.1805 13/21		EUR	500.000	0	0	% 104,215	521.075,00	0,11
DE000HSH4ZU9	1,0000 % Hamburg Commercial Bank AG Sommer-MarktZ.Cap 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,521	1.005.210,00	0,22
SE0011337054	6,5000 % Hertha BSC GmbH & Co. KGaA IHS 18/23		EUR	600.000	0	0	% 107,500	645.000,00	0,14
DE000A0KAAA7	1,7870 % HT1 Funding GmbH FLR Anl. 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 96,125	480.625,00	0,11
DK0030406152	6,5000 % Idavang A.S. FLR Anl. 17/21		EUR	500.000	0	0	% 99,250	496.250,00	0,11
XS1761558508	0,3020 % Industrial Bank Co. Ltd. (HK) FLR MTN 18/21		EUR	500.000	0	0	% 99,897	499.482,50	0,11
NL0000116127	0,0000 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 77,000	385.000,00	0,08
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	500.000	0	0	% 106,137	530.685,00	0,12
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	500.000	0	0	% 93,334	466.670,00	0,10
ROIBKDBC049	1,5930 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 101,528	507.640,00	0,11
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 91,115	455.575,00	0,10
XS1649668792	1,3750 % Initalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 102,406	512.030,00	0,11
XS1755108344	1,1250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 18/24		EUR	500.000	0	0	% 100,404	502.017,50	0,11
XS1484148157	1,7500 % Íslandsbanki hf. MTN 16/20		EUR	127.000	0	373.000	% 101,780	129.260,60	0,03
XS1980828997	1,1250 % Íslandsbanki hf. MTN 19/22		EUR	225.000	225.000	0	% 101,702	228.828,38	0,05
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 113,611	568.052,50	0,12
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 110,536	552.680,00	0,12
BE0002223890	2,0000 % KBC Groep N.V. MTN 15/25		EUR	450.000	450.000	0	% 104,688	471.096,00	0,10
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	1.000.000	0	0	% 113,125	1.131.250,00	0,25

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 113,403	567.012,50	0,12
XS1490640288	1,6250 % Landsbankinn hf. MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,132	510.660,00	0,11
XS1576777566	1,3750 % Landsbankinn hf. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,321	511.602,50	0,11
XS1725526765	1,0000 % Landsbankinn hf. MTN 17/23		EUR	500.000	0	0	% 100,781	503.902,50	0,11
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26		EUR	500.000	0	0	% 103,828	519.137,50	0,11
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 103,898	519.487,50	0,11
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 108,480	542.400,00	0,12
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28		EUR	300.000	0	0	% 107,044	321.132,00	0,07
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 103,425	517.125,00	0,11
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23		EUR	675.000	0	0	% 106,722	720.370,13	0,16
XS0860584308	3,6250 % MDC - GMTN B.V. MTN 12/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 112,800	564.000,00	0,12
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	500.000	0	0	% 105,263	526.315,00	0,12
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	500.000	0	0	% 101,273	506.365,00	0,11
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 108,103	540.515,00	0,12
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 102,703	513.515,00	0,11
FR0010154278	3,7500 % Natixis S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	378.000	0	0	% 100,812	381.069,36	0,08
XS0305575572	0,2830 % NatWest Markets PLC FLR MTN 07/22		EUR	500.000	0	0	% 97,375	486.875,00	0,11
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,239	511.195,00	0,11
XS1325078308	3,7500 % NE Property B.V. Notes 15/21		EUR	500.000	0	0	% 105,105	525.522,50	0,12
XS1090450047	2,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 104,289	521.442,50	0,11
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	390.000	0	0	% 114,735	447.466,50	0,10
DE000NLB8JM6	4,2150 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.2005 15/25		EUR	500.000	0	0	% 100,880	504.400,00	0,11
XS0520938647	6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,036	515.180,00	0,11
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 110,691	553.452,50	0,12
XS0272723551	2,6330 % Opus Securities S.A. FLR Exch. Nts 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 94,150	470.750,00	0,10
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 104,875	314.625,00	0,07
FR0010817452	4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19		EUR	500.000	0	0	% 100,435	502.172,50	0,11
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 104,360	521.800,00	0,11
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 108,115	540.572,50	0,12
XS0274147296	2,6100 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 91,500	457.500,00	0,10
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29		EUR	800.000	800.000	0	% 102,902	823.216,00	0,18
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	500.000	0	0	% 114,500	572.500,00	0,13
XS0213101073	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 112,300	561.500,00	0,12
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 112,211	561.055,00	0,12
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21		EUR	500.000	0	0	% 101,390	506.950,00	0,11
XS0234085461	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 21,250	106.250,00	0,02
XS0234082872	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/35 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 32,270	161.350,00	0,04
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 111,921	643.542,88	0,14
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 120,250	601.250,00	0,13
PTRAMVOE0008	3,0920 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,402	1.044.015,00	0,23
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 111,567	1.115.670,00	0,24
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 66,341	331.706,36	0,07
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 64,983	324.915,28	0,07
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 110,635	553.172,50	0,12
XS1300502041	5,7500 % Republik Albanien Notes 15/20		EUR	176.000	0	0	% 106,520	187.475,20	0,04
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	525.000	0	% 107,490	1.074.895,00	0,24
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 106,875	1.068.750,00	0,23

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²)		EUR	1.000.000	0	0	% 100,750	1.007.500,00	0,22
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²)		EUR	1.200.000	0	0	% 101,625	1.219.500,00	0,27
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 115,684	578.417,50	0,13
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 108,920	544.600,00	0,12
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S ¹)		EUR	500.000	0	0	% 124,275	621.375,00	0,14
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 107,800	539.000,00	0,12
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 106,013	1.060.125,00	0,23
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,875	1.048.750,00	0,23
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 112,500	1.125.000,00	0,25
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 119,353	596.765,00	0,13
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ¹)		EUR	500.000	0	0	% 122,139	610.695,00	0,13
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28		EUR	350.000	0	0	% 119,473	418.155,50	0,09
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,664	508.317,50	0,11
XS1377508996	5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 107,869	539.342,50	0,12
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 107,547	1.075.470,00	0,24
XS1087984164	3,9750 % Republik Nordmazedonien Bonds 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 106,408	532.040,00	0,12
XS1318363766	4,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 15/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,400	527.000,00	0,12
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 117,873	589.362,50	0,13
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 107,855	1.078.550,00	0,24
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹)		EUR	500.000	0	0	% 115,662	578.310,00	0,13
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹)		EUR	500.000	0	0	% 112,828	564.137,50	0,12
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 113,500	567.500,00	0,12
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S ¹)		EUR	1.000.000	500.000	0	% 109,783	1.097.825,00	0,24
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²)		EUR	1.000.000	0	0	% 104,125	1.041.250,00	0,23
RSMFRSD72119	2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 103,523	517.613,75	0,11
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0	% 109,932	549.660,00	0,12
RSMFRSD68802	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/32		EUR	500.000	0	0	% 115,474	577.367,75	0,13
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 104,127	624.759,00	0,14
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ¹)		EUR	500.000	0	0	% 104,434	522.170,00	0,11
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25		EUR	1.050.000	525.000	0	% 102,625	1.077.562,50	0,24
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25		EUR	1.250.000	0	0	% 96,556	1.206.950,00	0,26
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 114,400	572.000,00	0,13
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	1.325.000	0	0	% 117,324	1.554.543,00	0,35
XS2044277395	1,3290 % Ringkjøbing Landbobank AS MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 99,500	497.500,00	0,11
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 112,125	1.681.875,00	0,38
XS1219498141	2,7500 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	500.000	0	0	% 102,210	511.047,50	0,11
AT0000A1Z9D9	1,7500 % S IMMO AG MTN S.1 18/24		EUR	500.000	0	0	% 103,561	517.805,00	0,11
XS1384762271	2,3750 % SATO Oyj MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,929	514.645,00	0,11
PTSDRCOE0002	3,5000 % Sudaçor S.A. FLR Obrigaçoes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 103,663	518.312,50	0,11
PTSDRDOM0001	2,7500 % Sudaçor S.A. FLR Obrigaçoes 17/19		EUR	500.000	0	0	% 100,582	502.907,50	0,11
SI0032103598	4,0000 % Slovenska Indusrija Jekla D.D. Bonds 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 103,026	1.030.260,00	0,23
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	600.000	600.000	0	% 104,250	625.500,00	0,14
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 ¹)		EUR	500.000	0	0	% 110,248	551.240,00	0,12
XS1077088984	2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 104,547	522.732,50	0,11
PTSRHBOE0025	3,5000 % SPRHI S.A. FLR Bonds 16/21		EUR	500.000	0	0	% 104,603	523.015,00	0,11
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23		EUR	500.000	0	0	% 111,976	559.880,00	0,12

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0222524372	2,6870 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und. ¹⁾	FLR	EUR	500.000	0	0	% 74,750	373.750,00	0,08
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.	FLR	EUR	500.000	0	0	% 107,033	535.162,50	0,12
HU0000651831	4,5000 % Takarékk Mortgage Bank Co. PLC MTN 07/22	FLR	EUR	500.000	0	0	% 109,954	549.767,75	0,12
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	FLR	EUR	500.000	0	0	% 107,057	535.285,00	0,12
SI0032103630	1,9500 % Telekom Slovenije d.d. FLR Notes 16/21	FLR	EUR	500.000	0	0	% 102,720	513.600,00	0,11
FR0013346822	1,8750 % Têléperformance SE Obl. 18/25	FLR	EUR	500.000	0	0	% 107,255	536.275,00	0,12
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	FLR	EUR	500.000	0	0	% 107,000	535.000,00	0,12
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	FLR	EUR	500.000	0	0	% 106,970	534.847,50	0,12
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21	FLR	EUR	500.000	0	0	% 100,265	501.325,00	0,11
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23	FLR	EUR	500.000	0	0	% 97,721	488.605,00	0,11
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21	FLR	EUR	500.000	0	0	% 100,803	504.015,00	0,11
XS1785474294	5,5000 % UBM Development AG FLR Notes 18/Und.	FLR	EUR	500.000	0	0	% 100,975	504.875,00	0,11
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S ¹⁾	FLR	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,441	1.084.405,00	0,24
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 ¹⁾	FLR	EUR	500.000	0	0	% 112,884	564.420,00	0,12
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	FLR	EUR	1.200.000	0	0	% 107,569	1.290.822,00	0,28
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	FLR	EUR	700.000	0	0	% 108,505	759.535,00	0,17
XS1205618470	3,0000 % Vattenfall AB FLR Cap. Secs 15/77 ¹⁾	FLR	EUR	500.000	0	0	% 107,511	537.552,50	0,12
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23	FLR	EUR	500.000	0	0	% 111,305	556.525,00	0,12
XS1600704982	2,3750 % VIVAT N.V. Notes 17/24	FLR	EUR	500.000	0	0	% 106,163	530.815,00	0,12
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 15/22 Reg.S	FLR	EUR	500.000	0	0	% 107,242	536.210,00	0,12
XS1064049767	5,2500 % Württemb.Lebensversicherung AG FLR Nach.Anl. 14/44	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 113,875	1.138.750,00	0,25
DE000WBP0A20	4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachr. IHS 17/27	FLR	EUR	500.000	0	0	% 105,100	525.500,00	0,12
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	FLR	EUR	500.000	0	0	% 112,321	561.602,50	0,12
DEM								478.004,04	0,10
XS0082227546	0,5000 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ²⁾	DEM	DEM	5.000.000	0	0	% 18,698	478.004,04	0,10
CHF								9.477.126,05	2,06
CH0310140584	5,5000 % African Bank Ltd. MTN 16/21	CHF	CHF	500.000	0	0	% 98,664	454.549,22	0,10
CH0360172701	0,5750 % Banco del Estado de Chile MTN 17/27	CHF	CHF	500.000	0	0	% 103,460	476.644,60	0,10
CH0234487426	3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/20	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,436	467.319,95	0,10
CH0401956898	0,6970 % CBQ Finance Ltd. MTN 18/21	CHF	CHF	500.000	0	0	% 100,850	464.620,22	0,10
CH0401673980	0,6250 % Emirates NBD PJSC MTN 18/23	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,600	468.075,50	0,10
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	CHF	1.000.000	0	0	% 102,500	944.443,68	0,21
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21	CHF	CHF	500.000	0	0	% 105,295	485.098,52	0,11
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22	CHF	CHF	500.000	0	0	% 104,813	482.877,93	0,11
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF	CHF	1.000.000	0	0	% 107,942	994.586,73	0,22
CH0359915433	1,0050 % mFinance France S.A. MTN 17/23	CHF	CHF	500.000	0	0	% 102,447	471.977,67	0,10
CH0305117886	1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/20	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,255	466.486,07	0,10
CH0385997074	0,3000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,000	465.311,27	0,10
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF	CHF	1.000.000	500.000	0	% 50,192	462.468,73	0,10
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	CHF	1.000.000	0	0	% 105,813	974.969,94	0,21
CH0130249581	5,3380 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,815	469.066,01	0,10
CH0341725940	2,1250 % Tanner Servi.Financieros S.A. Bonds 16/19	CHF	CHF	500.000	0	0	% 100,248	461.844,48	0,10
CH0384125131	1,3750 % Tanner Servi.Financieros S.A. Bonds 17/20	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,320	466.785,53	0,10
GBP								13.239.009,18	2,89
XS0291641420	2,4864 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	GBP	GBP	1.200.000	0	0	% 83,132	1.122.286,91	0,25
XS0100688430	6,8750 % AMP Group Finance Services Ltd Notes 99/22	GBP	GBP	1.220.000	0	0	% 107,190	1.471.189,19	0,32
XS0487711656	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 10/20	GBP	GBP	500.000	0	0	% 102,978	579.253,78	0,13

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0305103482	6,3688 % Barclays Bank PLC FLR MTN 07/Und.		GBP	500.000	0	0	% 102,250	575.158,77	0,13
XS0145875513	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 02/Und.		GBP	320.000	0	0	% 107,375	386.551,69	0,08
XS0248675364	5,3304 % Barclays Bank PLC FLR Notes 06/Und.		GBP	500.000	0	0	% 101,650	571.786,56	0,13
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	500.000	0	0	% 129,202	726.767,24	0,16
FR0011401728	6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		GBP	500.000	0	0	% 109,139	613.909,56	0,13
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	500.000	0	0	% 107,977	607.373,28	0,13
XS0954674825	7,7500 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/75		GBP	500.000	0	0	% 105,900	595.690,11	0,13
XS1014987355	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/76		GBP	500.000	0	0	% 109,370	615.208,94	0,13
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	500.000	0	0	% 108,843	612.244,55	0,13
XS0102826673	7,7600 % HVB Funding Trust II Notes 99/36		GBP	500.000	0	0	% 116,234	653.816,30	0,14
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20		GBP	500.000	0	0	% 98,654	554.928,37	0,12
BE0119284710	6,2020 % KBC Bank N.V. FLR Notes 03/Und.		GBP	518.000	0	0	% 101,026	588.731,59	0,13
XS0935312057	6,5000 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43		GBP	500.000	0	0	% 112,152	630.860,57	0,14
XS0116447599	4,4204 % NatWest Markets PLC FLR MTN 00/Und.		GBP	500.000	0	0	% 98,000	551.252,41	0,12
XS0154144132	5,6250 % NatWest Markets PLC MTN 02/Und.		GBP	500.000	0	0	% 104,261	586.470,69	0,13
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	500.000	0	0	% 111,250	625.783,99	0,14
XS0203782551	5,5560 % Rabobank Capital Fdg Trust IV TPS 04/Und. Reg.S		GBP	500.000	0	0	% 101,287	569.744,68	0,12
USD								171.070.987,29	37,43
XS1609448979	7,8750 % ABG Sukuk Co. Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 102,000	466.370,99	0,10
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,750	465.227,93	0,10
XS1498408936	2,7500 % Abu Dhabi Commercial Bank MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,468	459.366,28	0,10
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,222	467.388,32	0,10
NL0000116168	2,1390 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		USD	500.000	0	0	% 71,500	326.916,92	0,07
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 103,250	472.086,32	0,10
XS1390059969	6,0000 % African Bank Ltd. MTN 16/20		USD	800.000	0	0	% 100,125	732.476,80	0,16
XS1574750292	7,2000 % Akbank T.A.S. FLR MTN 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,500	422.934,48	0,09
XS1772360803	6,7970 % Akbank T.A.S. FLR MTN 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,750	410.360,75	0,09
XS1591771735	3,5000 % Al Ahli Bank of Kuwait KSC Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,771	465.326,23	0,10
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.		USD	600.000	0	0	% 95,875	526.039,05	0,12
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S		USD	625.000	625.000	0	% 105,369	602.218,69	0,13
XS1567177115	2,7500 % Aozora Bank Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,009	457.269,90	0,10
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,812	465.511,41	0,10
XS1481724711	3,3089 % Arab Petrol. Investm. Corp. FLR Bonds 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 100,596	919.907,64	0,20
XS0505265859	5,7500 % Arabische Republik Ägypten Notes 10/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,265	463.010,38	0,10
XS1964701822	5,3750 % Arountown SA MTN 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 111,476	1.019.395,55	0,22
USP05875AB84	7,3750 % Autopistas del Sol S.A. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 93,754	428.669,29	0,09
XS0185672291	1,8070 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.		USD	500.000	0	0	% 70,500	322.344,66	0,07
XS1382802095	4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 107,334	490.757,17	0,11
XS1659030305	3,0000 % Axis Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,013	457.283,62	0,10
USV00027AA65	5,5000 % Azure Power Energy Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,250	462.941,80	0,10
US05518VAA35	4,0000 % BAC Capital Trust XIV Tr.Pr.Hyb. FLRN 07/Und.		USD	500.000	0	0	% 87,750	401.216,22	0,09
XS1789474274	4,8750 % Bank Muscat (SAOG) MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 100,815	460.952,86	0,10
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,910	475.104,02	0,10
USP48864AC94	7,2500 % Barbados Notes 01/21 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 64,480	412.747,47	0,09
XS0927183441	4,2500 % Batelco Intl Finance No.1 Ltd. Bonds 13/20		USD	500.000	0	0	% 100,278	458.497,55	0,10
XS1503116599	2,6250 % BDO Unibank Inc. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,568	459.823,51	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1673684509	2,9500 % BDO Unibank Inc. MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 101,763	465.287,37	0,10
XS1792571652	4,2500 % Beiji.Cap.Polaris Inv.Co.Ltd. MTN 18/21		USD	500.000	0	0	% 101,300	463.172,69	0,10
XS1720887758	4,4500 % Binhai Investment Co. Ltd. Bonds 17/20		USD	500.000	0	0	% 95,375	436.079,74	0,10
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 52,313	478.373,19	0,10
XS1405888576	4,8750 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,263	472.145,76	0,10
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk Notes 19/24		USD	500.000	500.000	0	% 102,800	470.028,81	0,10
FR0008131403	2,1394 % BNP Paribas S.A. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	0	0	% 61,400	280.737,05	0,06
XS1575854010	4,2300 % BoS Funding Ltd. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 102,057	466.631,61	0,10
XS1548865911	4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 107,234	490.302,23	0,11
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 104,500	477.801,66	0,10
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,125	489.803,85	0,11
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S		USD	1.250.000	500.000	0	% 109,350	1.249.942,85	0,27
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,875	470.371,73	0,10
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 112,007	768.188,47	0,17
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,671	474.011,25	0,10
XS0944707222	6,3750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/23 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 105,250	481.230,85	0,11
US65412AEK43	5,6250 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 103,415	472.840,75	0,10
XS1489409240	3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. MTN 16/21 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,800	460.884,28	0,10
XS1628031582	3,2500 % Canara Bank (Ldn Branch) MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 100,913	461.400,94	0,10
XS1405770733	5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC Bonds 16/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,312	486.088,88	0,11
XS1675855073	5,2500 % CBB Intl Sukuk Company 6 SPC Tr. Cert. 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,250	481.230,85	0,11
XS1759801720	5,5500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23		USD	1.000.000	500.000	0	% 99,562	910.447,62	0,20
XS1432416029	3,2500 % CBQ Finance Ltd. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,800	460.884,28	0,10
XS1744630341	3,8750 % Central Plaza Development Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 100,435	459.215,40	0,10
XS1737108016	4,0000 % Ch.Shan.Intl Eco.&T.Fin.1 Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 97,250	444.652,74	0,10
XS1511610906	4,2500 % Chalco HK Investment Co. FLR Bonds 16/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,635	460.129,85	0,10
XS1692177857	4,2500 % Charming Light Investm. Ltd. FLR MTN 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,188	462.656,03	0,10
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,125	457.798,00	0,10
XS1768177633	4,4500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,725	465.113,62	0,10
XS1449592051	4,0000 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. Bonds 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,650	460.198,44	0,10
XS1712239463	4,0000 % Chouzhou Intl Investment Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,115	457.752,27	0,10
XS1578089234	3,2630 % CIMB Bank Berhad MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,728	465.127,34	0,10
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,875	474.943,99	0,10
XS1788511951	4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 101,696	464.983,31	0,10
XS1622745203	3,9000 % CNRC Capitale Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,000	461.798,73	0,10
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29		USD	600.000	0	0	% 103,619	568.528,19	0,12
ARCRES560064	6,5000 % Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro. Bonds S.23 18/23		USD	500.000	0	0	% 74,500	340.633,72	0,07
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 77,500	708.701,02	0,16
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,750	488.089,25	0,11
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 104,125	1.428.261,17	0,31
XS1788144787	4,6000 % Dianjian Intl Finance Ltd. FLR MTN 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 102,800	470.028,81	0,10
XS1565166789	3,6640 % DIB Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	500.000	0	0	% 102,250	467.514,06	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1117287638	12,0000 % Dilijan Finance B.V. MTN LPN Ardshininiv. 15/20 ²⁾		USD	750.000	0	0	% 52,375	359.208,54	0,08
XS1650145706	2,5000 % Doosan Infracore Co. Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,120	457.775,14	0,10
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22		USD	800.000	0	0	% 103,146	754.577,29	0,17
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	1.225.000	1.225.000	0	% 102,750	1.151.010,47	0,25
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	500.000	0	0	% 111,400	509.350,28	0,11
XS1418855455	3,5420 % El Sukuk Company Ltd. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 101,334	463.328,15	0,10
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.5		USD	500.000	0	0	% 103,780	474.509,62	0,10
XS1716831570	3,2500 % Emirates NBD PJSC MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 102,187	467.226,01	0,10
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 104,640	478.441,77	0,10
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 112,050	512.322,25	0,11
XS1513739927	3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 100,671	460.294,45	0,10
XS1564437199	3,9440 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. MT Tr.Cert. 17/24		USD	500.000	0	0	% 104,104	475.991,04	0,10
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 100,860	461.158,61	0,10
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 102,969	470.801,52	0,10
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 103,172	471.729,69	0,10
XS0831571434	4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 104,250	476.658,59	0,10
XS0972645112	5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 102,375	468.085,59	0,10
XS1961080501	5,5000 % Eurochem Finance DAC Notes 19/24 Reg.5		USD	1.000.000	0	0	% 107,850	986.237,48	0,22
XS1656195796	3,1515 % Export-Import Bank of India FLR MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 100,037	457.397,92	0,10
US30216KAC62	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 18/28 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 105,635	482.993,46	0,11
XS1910821682	3,0359 % Export-Import Bank of Thailand FLR MTN 18/23		USD	200.000	0	0	% 100,581	183.954,09	0,04
XS1590806508	4,8750 % Ezzan Sukuk Co. Ltd. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 88,750	405.788,49	0,09
XS1781818668	4,3750 % Far East Horizon Ltd MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 102,713	469.633,30	0,10
XS1386178237	7,7500 % Fibabanka AS Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 88,407	404.220,20	0,09
XS1711581337	6,0000 % Fibabanka AS Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 94,905	433.933,06	0,10
US31572UAG13	4,0000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/25		USD	500.000	0	0	% 101,930	466.050,94	0,10
XS1587035996	3,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,929	466.044,08	0,10
XS1709294380	4,8750 % Franshion Brilliant Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 85,000	388.642,49	0,09
XS1769373942	5,6000 % Full Dragon [HK] Intl Dev.Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 100,010	457.272,19	0,10
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.5 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 98,741	451.469,98	0,10
XS1245960684	6,9500 % Gabun Bonds 15/25 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 99,750	456.083,40	0,10
XS1238157181	5,9500 % Garuda Indonesia GI.Sukuk Ltd. Bonds 15/20 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 99,000	452.654,20	0,10
XS1319820384	6,7500 % Georgian Oil & Gas Corp. Notes 16/21 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 104,208	476.464,27	0,10
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway JSC Notes 12/22 Reg.5		USD	1.200.000	500.000	0	% 109,700	1.203.791,32	0,26
USP47718AC86	4,5000 % Global Bank Corp. Notes 16/21 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 103,050	471.171,87	0,10
XS1242348164	3,8750 % GLP PTE. LTD. Notes 15/25		USD	500.000	0	0	% 101,203	462.726,90	0,10
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad Intl Airport Ltd Notes 17/27 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 93,000	425.220,61	0,09
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.5 ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 96,700	530.565,59	0,12
USG1986TAA37	5,9500 % Government Cayman Islands Notes 09/19 Reg.5		USD	500.000	0	0	% 100,979	461.702,71	0,10
XS0848137708	9,8350 % GPB Eurobond Finance PLC FLR LPN Gazprombk 12/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 102,854	940.551,42	0,21
XS1577961516	5,1250 % GTLK Europe DAC Notes 17/24		USD	500.000	0	0	% 104,024	475.627,54	0,10
XS1750084540	5,7500 % Guangxi Finl Invest.Gr.Co.Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 96,100	439.392,35	0,10
XS1523130984	3,8500 % Guangzhou Silk Road Invt Ltd Notes 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,530	459.649,76	0,10
XS1555315768	3,5000 % Gulf International Bank B.S.C. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 100,965	461.638,70	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0867478124	5,5000 % Halyk Savings Bk of Kazak.JSC Notes 12/22 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 73,878	337.787,55	0,07
XS1565684062	4,2500 % HBIS Group Hong Kong Co. Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,134	457.841,43	0,10
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 104,899	479.628,27	0,11
XS1401202517	2,8750 % Hongkong Electric Finance Ltd. MTN 16/26		USD	500.000	0	0	% 100,858	461.149,47	0,10
XS1726328310	3,7500 % HongKong Intl (Qingdao)Co.Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,000	457.226,46	0,10
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 99,510	454.986,05	0,10
XS1699084601	3,6000 % Huaneng Hong Kong Capital Ltd. FLR Bonds 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 99,188	453.511,50	0,10
XS1845207700	3,6569 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 99,558	910.411,05	0,20
XS1486060483	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und.		USD	500.000	0	0	% 98,432	450.057,15	0,10
XS1555076162	4,5000 % Huarong Finance Co. Ltd. FLR Bonds 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,237	462.884,64	0,10
XS1791015057	4,5000 % Huasing Intl Hldgs Co. Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 100,180	458.049,47	0,10
XS1738361473	4,8750 % Huzhou City Inv.Dev.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,788	460.829,41	0,10
XS1558166861	5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 105,166	480.846,78	0,11
XS1382636493	2,4680 % ICDCS Sukuk Ltd. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 99,750	456.083,40	0,10
XS1576750951	3,2500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,065	462.095,93	0,10
XS1325600994	4,2500 % IDBI Bank Ltd. (GIFT IFSC Br.) MTN 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,840	461.067,17	0,10
XS1733877762	3,8350 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 105,480	482.280,19	0,11
XS1796077946	4,7000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 104,887	479.568,84	0,11
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 108,000	493.804,58	0,11
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments II GmbH Notes 19/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,375	190.892,05	0,04
XS1739317193	4,4000 % Jiaxing City Inv.Dev.G.Co.Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 100,800	460.884,28	0,10
XS1492597676	3,1250 % Jinan WC Inv.a.Dev.Gr.Co.Ltd. Notes 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,725	446.824,56	0,10
XS1595713279	3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,125	466.942,53	0,10
USP2400PAA77	4,1250 % Kallpa Generación S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 103,725	948.516,30	0,21
XS1717207960	3,2560 % Kasikornbank PCL (HK Branch) MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 102,437	468.369,07	0,10
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 102,250	935.028,12	0,21
XS1720930780	5,6000 % King Talent Management Ltd. FLR Cap. Secs 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 87,625	400.644,69	0,09
XS0794901727	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,125	485.231,59	0,11
XS0956406135	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,171	989.172,88	0,22
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 112,334	513.620,78	0,11
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,729	939.408,35	0,21
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,621	965.854,33	0,21
XS0850020586	4,2500 % Königreich Marokko Notes 12/22 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 104,750	383.155,78	0,08
XS1508675334	2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,255	458.392,39	0,10
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,815	465.525,12	0,10
US50050HAK23	2,8750 % Kookmin Bank MT Bk Nts 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,438	463.801,38	0,10
USY4841K5T67	2,0000 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 16/21 RS		USD	500.000	0	0	% 99,388	454.430,52	0,10
US50066KAB70	3,0000 % Korea Resources Corp. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,179	462.614,88	0,10
XS1763164206	5,8750 % Korean Air Lines Co. Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 101,875	465.799,46	0,10
XS1599284111	2,8940 % KSA Sukuk Ltd. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,537	464.256,32	0,10
USY49915BA11	2,6250 % KT Corp. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,384	458.984,50	0,10
XS1505149325	5,1360 % KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS Notes 16/21		USD	500.000	0	0	% 101,243	462.909,79	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1379107219	5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 105,825	483.859,91	0,11
XS1567906059	4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 101,634	464.695,26	0,10
XS1117297355	3,9580 % Lamar Funding Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,625	428.078,28	0,09
XS1649890891	4,2500 % Leader Goal International Ltd. FLR MTN 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,700	464.999,31	0,10
XS1666596397	2,3750 % Lotte Shopp.Bus.Manag.(HK)Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,099	457.681,40	0,10
XS1514045886	4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 109,760	501.851,77	0,11
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 99,500	909.880,66	0,20
XS1956021585	4,2500 % MashreqBank PSC MTN 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 104,750	957.889,44	0,21
XS1577945824	5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,000	457.226,46	0,10
XS1598828298	3,7500 % MDC - GMTN B.V. MTN 17/29		USD	500.000	0	0	% 109,378	500.105,16	0,11
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,455	459.304,56	0,10
XS1142330304	8,5000 % Mestenio Ltd. MTN S.1 14/20 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 6,715	30.702,13	0,01
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,450	918.567,97	0,20
USP6629MAC66	3,8750 % Mexico City Airport Trust Notes 17/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,000	896.163,87	0,20
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 103,168	471.713,68	0,10
US60937GAD88	10,8750 % Mongolei MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 109,000	498.376,85	0,11
USY6142NAB48	5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,500	928.169,72	0,20
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 112,250	1.026.473,41	0,23
XS1143085014	4,0000 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. MT Tr. Cert. 14/21		USD	500.000	0	0	% 100,271	458.467,83	0,10
XS1622312434	2,7500 % NBK SPC Ltd. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,666	460.269,31	0,10
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,100	485.117,28	0,11
US65540KAB17	2,8750 % Nonghyup Bank MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,210	462.756,62	0,10
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24 ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 93,000	510.264,73	0,11
XS1792122266	4,5000 % NTPC Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 108,852	497.700,15	0,11
XS1599132799	4,5750 % Nuoxi Capital Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 93,510	427.552,47	0,09
XS1061043011	5,6250 % OCP S.A. Bonds 14/24		USD	1.000.000	500.000	0	% 109,625	1.002.469,02	0,22
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 104,628	478.389,19	0,10
XS1452359521	5,3500 % Olam International Ltd. FLR MTN 16/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,250	458.369,53	0,10
XS1575977365	4,3750 % Olam International Ltd. MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 99,500	454.940,33	0,10
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.625.000	1.000.000	0	% 107,250	1.593.719,99	0,36
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,630	437.245,67	0,10
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,703	474.157,56	0,10
XS1794216660	4,7500 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 105,251	481.233,14	0,11
XS1652511566	4,2500 % Parkway Pantai Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 99,760	456.129,12	0,10
US71567RAJ59	3,7500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,976	475.405,79	0,10
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 107,320	490.695,44	0,11
US71647NAV10	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25		USD	500.000	0	0	% 109,275	499.634,22	0,11
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	500.000	0	0	% 110,100	503.406,34	0,11
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 110,182	503.778,98	0,11
XS1740858540	4,6000 % Petron Corp. FLR Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 98,751	451.517,99	0,10
XS1725342288	3,7500 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 99,829	456.444,61	0,10
USP6552BAA07	9,7500 % Province of De la Rioja Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 37,875	173.174,52	0,04
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,125	485.231,59	0,11
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,400	477.344,43	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 105,400	963.833,39	0,21
USY7140VAA80	4,4500 % PT Saka Energi Indonesia Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,750	460.655,66	0,10
USY7150MAA54	4,6000 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. FLR Sec 17/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 102,536	468.821,73	0,10
XS1577847145	4,9500 % Qatar Reinsurance Company Ltd. FLR Nts 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,673	464.873,58	0,10
XS1614212196	3,2510 % QIB Sukuk Ltd. MTN 17/22		USD	700.000	0	0	% 101,364	648.845,05	0,14
XS1959301471	4,2640 % QIIB Senior Sukuk Ltd. MTN 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 105,663	966.238,40	0,21
XS1613091500	4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,106	457.711,12	0,10
XS1791439257	4,6250 % REC Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 104,990	480.042,06	0,11
XS1280754968	6,6250 % Republic of Fiji Bonds 15/20		USD	500.000	0	0	% 100,000	457.226,46	0,10
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ²⁾		USD	750.000	0	0	% 106,250	728.704,68	0,16
XS1470699957	9,2500 % Republic of Ghana Bonds 16/22 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 109,575	501.005,90	0,11
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S ²⁾		USD	575.000	0	0	% 100,813	530.082,65	0,12
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 100,812	184.376,57	0,04
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,423	472.877,33	0,10
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,311	463.220,70	0,10
US836205AU87	4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28		USD	500.000	0	0	% 97,002	443.521,10	0,10
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 102,562	468.942,89	0,10
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 112,563	1.029.331,08	0,23
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,000	951.031,05	0,21
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 103,375	1.134.378,86	0,25
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 116,750	1.281.148,55	0,28
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidzchan Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	1.156.000	500.000	0	% 108,250	1.144.318,96	0,25
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,937	977.893,10	0,21
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,562	965.319,37	0,21
US455780CC89	2,9500 % Republik Indonesien Notes 17/23		USD	500.000	0	0	% 101,312	463.227,56	0,10
US455780CF11	4,1000 % Republik Indonesien Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 108,054	197.620,59	0,04
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,580	938.045,81	0,21
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 109,750	2.007.224,18	0,45
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,125	480.659,32	0,11
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,066	951.634,58	0,21
XS0250882478	8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 85,625	469.800,19	0,10
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26		USD	600.000	0	0	% 65,375	358.694,16	0,08
XS1196419854	6,6500 % Republik Libanon MTN 15/30 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 65,500	359.380,00	0,08
XS1617562290	7,0000 % Republik Malediven Bonds 17/22		USD	500.000	0	0	% 96,500	441.223,54	0,10
XS1391003446	10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	430.000	0	0	% 107,425	422.408,99	0,09
XS0925613217	6,6250 % Republik Ruanda Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,315	990.489,69	0,22
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 70,625	645.832,38	0,14
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 72,525	331.603,49	0,07
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 72,319	330.661,61	0,07
XS0625251854	8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,750	994.467,56	0,22
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,875	995.610,63	0,22
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 100,917	184.567,69	0,04

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0471464023	8,0000 % Republik Seychellen Notes 10/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 68,312	624.678,80	0,14
USY2029SAH77	5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,750	276.393,40	0,06
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,625	428.078,28	0,09
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	1.250.000	500.000	0	% 105,208	1.202.597,05	0,26
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S ¹⁾		USD	1.250.000	500.000	0	% 110,125	1.258.801,61	0,28
XS0085134145	5,5000 % Republik Vietnam Bonds PAR 98/28 ²⁾		USD	750.000	0	0	% 76,628	525.544,90	0,12
XS1791752154	4,5000 % RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. MTN 18/28		USD	400.000	0	0	% 112,675	412.145,76	0,09
XS1740005811	5,8750 % Royal Capital B.V. Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,625	464.656,39	0,10
XS1254119750	6,6250 % RWE AG FLR Nachr. Anl. 15/75		USD	500.000	0	0	% 112,000	512.093,64	0,11
XS1574068844	4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		USD	500.000	0	0	% 105,563	482.661,97	0,11
XS1136935506	12,5000 % Saderea DAC Notes 14/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 81,907	748.999,45	0,16
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22		USD	500.000	0	0	% 102,410	468.245,62	0,10
XS0767862914	4,2110 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. Cert. 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,110	476.018,47	0,10
XS1903671698	11,0000 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/20 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,000	457.226,46	0,10
XS1903671938	13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 100,000	457.226,46	0,10
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,936	484.369,71	0,11
XS1642641812	3,5000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 105,061	480.368,98	0,11
XS1720499588	3,9500 % Shenzhen Intl Holdings Ltd. FLR Nts 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,125	457.798,00	0,10
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 109,801	502.039,23	0,11
USY8T647AA09	4,8750 % SK E&S Co. Ltd. FLR Nts 14/Und. Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,500	454.940,33	0,10
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 116,000	530.382,70	0,12
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 36,706	335.661,38	0,07
XS0615236006	4,5000 % Staat Katar Notes 11/22 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 105,375	385.441,91	0,08
XS1589358644	3,2526 % State Bk of India (Ldn Branch) FLR MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,096	457.665,40	0,10
XS1551709568	3,2500 % State Bk of India (Ldn Branch) MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,090	462.210,23	0,10
XS0903465127	4,7500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 13/23		USD	800.000	0	0	% 104,150	761.922,18	0,17
XS0841671000	5,9000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,195	494.696,17	0,11
XS1575874471	3,8750 % Sultanat Oman Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,625	455.511,87	0,10
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,875	456.654,93	0,10
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	500.000	0	0	% 102,000	466.370,99	0,10
XS1843434363	5,7500 % TBC Bank JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,875	922.454,39	0,20
XS1605397394	5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 96,600	441.680,76	0,10
XS1691349010	5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,750	428.649,81	0,09
US88167AAD37	2,8000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/23		USD	500.000	0	0	% 81,500	372.639,57	0,08
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 70,750	323.487,72	0,07
XS1529757830	4,5000 % Tewoo Group Finance No. 2 Ltd. Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 57,000	260.619,08	0,06
US88323AAD46	5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 133,058	365.025,83	0,08
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 111,375	763.853,96	0,17
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 113,885	781.068,54	0,17
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 117,140	1.071.190,16	0,23
XS1718991414	2,7500 % The Siam Coml Bank (KY Br.) MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 100,977	461.693,57	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1388084169	3,1080 % TMB Bank PCL (Caym. Islds Br.) MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,516	459.583,47	0,10
US89253YAA01	9,3750 % Trade & Dev.Bank of Mongolia MTN 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,545	468.862,88	0,10
XS1793296465	5,2500 % Trafigura Funding S.A. MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 95,950	438.708,79	0,10
XS0809571739	4,0000 % Transnet SOC Ltd. MTN 12/22 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,875	461.227,20	0,10
XS1728038818	4,7500 % Tsinghua Unic Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 96,635	441.840,79	0,10
XS1028951264	4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,500	445.795,80	0,10
XS1439838548	5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 96,750	442.366,60	0,10
XS1684378208	4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,500	873.302,55	0,19
XS1623796072	7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 90,750	414.933,02	0,09
XS1578203462	6,1250 % Türkiye Is Bankasi A.S. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,837	438.192,13	0,10
XS1584113184	7,6250 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS FLR Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 90,500	413.789,95	0,09
XS1750996206	5,5000 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 96,125	439.508,94	0,10
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 103,000	847.697,86	0,19
XS1622626379	5,6250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,508	445.832,38	0,10
XS1760780731	5,7500 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,779	437.926,94	0,10
XS1970705528	8,1250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 19/24 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 102,016	606.377,39	0,13
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,500	937.314,25	0,21
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,750	967.033,97	0,21
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/24 Reg.S		USD	475.000	0	0	% 110,625	480.516,44	0,11
XS1725337445	3,3690 % Union Bank of the Philippines MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,874	465.794,89	0,10
XS1789391148	4,5000 % UPL Corporation Ltd. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,590	473.643,18	0,10
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 115,600	528.553,79	0,12
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,625	423.506,01	0,09
XS1679350014	3,7500 % Weichai Int.HK En.Grp.Co.Ltd. FLR Nts 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,050	457.455,08	0,10
XS1732020752	3,8000 % Wuhan State-Owned A.M.Ltd.Co. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 99,537	455.109,51	0,10
XS1634372954	5,8500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,875	433.793,61	0,10
XS1788516679	6,1000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,198	448.987,24	0,10
XS1529837517	3,5000 % Yunnan Energy Inv.(Ov.)Finance Notes 16/19		USD	500.000	0	0	% 99,925	456.883,54	0,10
XS1776214980	4,5000 % Zahidi Ltd. Bonds 18/28 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 82,289	376.246,91	0,08
XS1506390340	2,9800 % Zhuzh.Cty Constr.Dev.Gr.Co.Ltd Notes 16/19		USD	500.000	0	0	% 99,918	456.853,82	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								116.293.465,04	25,47
Verzinsliche Wertpapiere								116.293.465,04	25,47
EUR								38.303.249,32	8,34
XS1651861251	0,6220 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,478	512.387,50	0,11
XS1624210933	2,7500 % Ansaldo Energia S.p.A. Notes 17/24		EUR	450.000	0	0	% 101,374	456.180,75	0,10
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S ²⁾		EUR	375.000	375.000	0	% 105,295	394.856,25	0,09
LV0000802353	1,3000 % Attistibas finan.insti.Altum MTN S.1 17/24		EUR	500.000	0	0	% 103,950	519.750,00	0,11
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	500.000	0	0	% 101,656	508.277,50	0,11
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,625	508.125,00	0,11
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	500.000	0	0	% 111,125	555.625,00	0,12
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,444	522.220,00	0,11
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,150	515.750,00	0,11
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 105,469	527.342,50	0,12

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22		EUR	500.000	0	0	% 103,487	517.435,00	0,11
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 103,392	516.960,00	0,11
XS1323608981	1,6580 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 101,490	1.014.900,00	0,22
ES0000101768	0,9970 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/24		EUR	500.000	0	0	% 105,568	527.837,50	0,12
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 109,833	549.165,00	0,12
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 110,311	358.510,75	0,08
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	500.000	0	0	% 103,205	516.025,00	0,11
AT0000A14QF1	5,1000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.30 14/24		EUR	400.000	0	0	% 113,713	454.852,00	0,10
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20		EUR	2.000.000	0	0	% 100,891	2.017.820,00	0,45
AT0000A19NR2	4,0000 % Erste Group Bank AG MTN S.1355 14/25		EUR	300.000	0	0	% 114,146	342.438,00	0,08
XS1528141788	1,7500 % Great-West Lifeco Inc. Bonds 16/26		EUR	500.000	0	0	% 110,492	552.457,50	0,12
NO0010851728	4,5000 % Hörmann Industries GmbH Anl. 19/24		EUR	150.000	150.000	0	% 105,875	158.812,50	0,03
XS1623914709	0,6240 % HSBC Bank PLC FLR Credit Lkd MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 99,750	498.750,00	0,11
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	500.000	0	0	% 97,449	487.245,00	0,11
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 102,827	514.135,00	0,11
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 106,500	532.500,00	0,12
DE000A2GSG24	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR Sub. Anl. 18/28		EUR	500.000	0	0	% 95,248	476.237,50	0,10
DE000A2E4QG3	4,5000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/22		EUR	500.000	0	0	% 103,250	516.250,00	0,11
DE000A2GSGU8	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 103,595	517.975,00	0,11
DE000A2E4Q88	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN IHS 17/27		EUR	500.000	0	0	% 103,970	519.850,00	0,11
DE000A2E4Q96	3,0000 % IKB Dt. Industriebk AG Nachr. MTN IHS S.11 17/22		EUR	500.000	0	0	% 99,500	497.500,00	0,11
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S ¹⁾		EUR	475.000	0	0	% 108,227	514.075,88	0,11
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 106,443	532.215,00	0,12
SK4120010307	3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 14/19		EUR	500.000	0	0	% 100,182	500.907,50	0,11
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 101,966	356.879,25	0,08
XS2033386603	13,0000 % luteCredit Finance S.à.r.l. Notes 19/23		EUR	750.000	750.000	0	% 100,865	756.487,50	0,17
XS1413647584	3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 99,749	997.490,00	0,22
LV0000801777	1,9000 % Latvenergo A.S. Notes 15/22		EUR	500.000	0	0	% 104,025	520.125,00	0,11
NO0010856966	7,1173 % LifeFit Group MidCo GmbH FLR Notes 19/23		EUR	800.000	800.000	0	% 101,500	812.000,00	0,18
XS0245906150	0,0000 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 21,324	639.706,94	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	% 115,125	575.625,00	0,13
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25		EUR	500.000	0	0	% 104,655	523.275,00	0,11
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 105,250	526.250,00	0,12
XS1533916299	3,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,300	521.500,00	0,11
DE000NLB1DD3	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1253 15/25		EUR	500.000	0	0	% 99,284	496.417,50	0,11
DE000NLB2HC4	4,7500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 13/23		EUR	500.000	0	0	% 103,593	517.965,00	0,11
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,482	522.410,00	0,11
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26		EUR	1.000.000	0	0	% 116,305	1.163.050,00	0,26
XS1824425265	1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	0	% 97,750	977.500,00	0,21
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,657	518.285,00	0,11
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,650	1.006.500,00	0,22
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,125	505.625,00	0,11
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 93,700	468.500,00	0,10
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 110,011	550.052,50	0,12

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 104,647	523.232,50	0,11
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 104,600	523.000,00	0,11
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	500.000	0	0	% 102,550	512.750,00	0,11
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 34,750	173.750,00	0,04
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	500.000	0	0	% 103,375	516.875,00	0,11
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22		EUR	500.000	0	0	% 39,750	198.750,00	0,04
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	500.000	0	0	% 38,928	194.640,00	0,04
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 120,313	1.203.125,00	0,26
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,634	503.170,00	0,11
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 107,875	539.375,00	0,12
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 93,059	465.295,00	0,10
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 85,154	425.770,00	0,09
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26		EUR	400.000	400.000	0	% 102,598	410.392,00	0,09
XS1795260774	5,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/21		EUR	500.000	0	0	% 100,423	502.112,50	0,11
GBP								542.252,37	0,12
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	500.000	0	0	% 96,400	542.252,37	0,12
USD								77.447.963,35	17,01
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 105,312	963.033,24	0,21
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 96,085	1.757.304,19	0,40
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 108,690	496.959,44	0,11
USM00020AA12	5,9500 % ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. Bonds 17/39 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,750	497.233,78	0,11
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,109	190.404,65	0,04
USP0100VAB91	6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 105,375	481.802,39	0,11
USP1000CAA29	7,7500 % AES Argentina Generación S.A. Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 76,240	348.589,46	0,08
USP0608CAA01	6,0000 % AES Panama S.R.L. Bonds 15/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,870	470.348,86	0,10
XS1418627821	4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 101,767	465.307,94	0,10
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	500.000	0	0	% 103,375	472.657,86	0,10
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S		USD	2.627.000	0	0	% 19,000	456.430,89	0,10
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 34,150	156.142,84	0,03
XS1109952298	3,9550 % Aircraft Finance Co. Ltd. Notes 14/23 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 103,113	471.457,64	0,10
USQ04578AG72	4,2500 % APT Pipelines Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,268	490.457,68	0,11
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 103,865	854.816,88	0,19
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 104,226	476.546,57	0,10
USG06703AA31	9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd Notes 06/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 76,396	349.301,39	0,08
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S ¹⁾		USD	575.000	0	0	% 104,750	550.786,43	0,12
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,250	481.230,85	0,11
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,300	486.031,73	0,11
USP14623AB16	6,2500 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,916	479.706,00	0,11
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,980	466.279,55	0,10
US066716AB78	8,2500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 97/27		USD	500.000	0	0	% 97,629	446.385,62	0,10
USP48864AD77	7,0000 % Barbados Notes 10/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 63,161	288.789,32	0,06
USP14517AA73	4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,750	478.944,72	0,11
USG10367AB96	4,8540 % Bermuda Notes 13/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 109,685	501.511,13	0,11
USG10367AD52	3,7170 % Bermuda Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,000	480.087,79	0,11

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1577952010	8,7500 % Bonitron DAC LPN Eurotorg 17/22 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	1.000.000	0	% 108,500	1.488.272,14	0,33
USN15516AA01	3,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,125	457.798,00	0,10
USG13201AA91	5,3330 % Brazil Minas SPE Notes 13/28 Reg.S ²⁾		USD	750.000	0	0	% 95,940	657.994,60	0,14
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 99,265	453.865,85	0,10
USP31353AA66	6,3750 % COAZUCAR del Per Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,125	173.974,67	0,04
USP2867KAG15	3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,277	476.782,04	0,10
USP28768AB86	8,5000 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. FLR Nts 15/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 102,750	469.800,19	0,10
USP28768AA04	5,3750 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 100,975	923.368,84	0,20
USP29595AB42	4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,490	482.328,20	0,11
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 116,555	532.922,59	0,12
USP06518AF40	5,7500 % Commonwealth of Bahamas Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,046	484.872,66	0,11
USP06518AG23	6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 106,475	486.831,88	0,11
USP3063XAF52	9,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 49,500	226.327,10	0,05
US21684AAA43	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23		USD	500.000	0	0	% 107,420	491.154,95	0,11
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,302	481.466,33	0,11
USL21779AC45	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 104,250	476.658,59	0,10
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 56,969	260.479,29	0,06
XS1904731129	6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.375.000	1.375.000	0	% 104,313	1.311.596,98	0,29
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	500.000	0	0	% 103,895	475.035,44	0,10
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,556	496.346,76	0,11
US279158AK55	4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25		USD	1.000.000	0	0	% 105,465	964.427,78	0,21
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	500.000	0	0	% 112,290	513.419,60	0,11
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26		USD	500.000	0	0	% 100,280	458.506,70	0,10
XS1720052254	4,4500 % Emi.SembCorp Wtr a.Pwr Co.PJSC Bonds 17/35 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 110,600	505.692,47	0,11
XS1584995762	4,6250 % Empr.P.E.E.H. Petroamazonas EP FLR Nts 17/20 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 41,368	189.143,16	0,04
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,625	473.800,92	0,10
AT0000A1LFA4	3,7000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.153 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,361	458.877,05	0,10
AT0000A1YSP8	2,7500 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.168 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 98,851	903.945,86	0,20
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 97,000	443.509,67	0,10
USP40070AB35	4,3170 % Fenix Power Peru S.A. Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 95,237	435.451,05	0,10
USP47113AA63	4,3750 % Gas Natural de Lima Callao SA Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,544	478.005,12	0,10
USG3800LAA01	7,1250 % GEMS MENASA (KY) Ltd./Ed.D.LLC Notes 19/26 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 103,360	307.181,55	0,07
USP4621MAA38	9,6250 % Gener.Medit.SA/Frias/Cent Roca Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 53,246	243.454,80	0,05
USP46756AH86	8,7500 % Genneia S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 61,282	168.119,88	0,04
USP16394AG62	4,9375 % Government Of Belize Bonds 13/34 Reg.S ²⁾		USD	509.200	0	0	% 61,500	286.368,25	0,06
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,450	468.428,51	0,10
USP56226AC09	6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/21 Reg.S		USD	850.000	0	0	% 102,714	798.380,50	0,18
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,317	917.351,74	0,20
USP58072AL66	4,3750 % Inversiones CMPC S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,055	484.911,53	0,11
IL0060001943	5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 110,037	503.116,00	0,11
IL0060002446	4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 108,837	497.631,57	0,11

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NO0010836778	10,0000 % Jacktel A.S. Bonds 18/23		USD	600.000	0	0	% 84,500	463.627,63	0,10
XS1778929478	6,1250 % JSC Georgia Capital Notes 18/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,755	433.246,31	0,10
XS1713475132	4,8500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 110,300	504.320,79	0,11
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,875	479.516,25	0,11
USY46006AA34	1,7500 % KEB Hana Bank Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,974	457.107,59	0,10
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,525	464.199,17	0,10
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 103,050	518.289,06	0,11
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 104,600	478.258,88	0,10
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,478	477.701,07	0,10
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 107,500	491.518,45	0,11
USY6142GAA14	9,7500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 19/22 Reg.S		USD	1.300.000	500.000	0	% 99,000	1.176.900,92	0,26
USP69895AA12	4,3750 % Multibank Inc. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,846	470.239,13	0,10
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 93,500	427.506,74	0,09
USP7358RAC09	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 14/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,190	467.239,72	0,10
XS1501659384	5,5000 % Pakistan Inter. Sukuk Co. Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,437	459.226,83	0,10
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	650.000	650.000	0	% 78,000	463.627,63	0,10
US69783UAA97	7,8750 % Pan Amer. Energy SL (Arg.Br.) MTN 10/21 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 67,280	307.621,97	0,07
USP7721BAE13	5,3750 % Peru LNG S.R.L. Notes 18/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 103,795	474.578,21	0,10
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,500	450.368,07	0,10
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ²⁾		USD	2.500.000	0	0	% 17,250	394.357,83	0,09
USY68856AN67	3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 105,394	578.267,11	0,13
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 36,115	165.127,34	0,04
XS1686882298	8,6250 % Province of Jujuy Bonds 17/22		USD	500.000	0	0	% 41,055	187.714,32	0,04
USP7169GAA78	7,5000 % Province of Neuquen Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 61,205	279.845,46	0,06
USP79171AF45	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 56,320	257.509,94	0,06
USP37341AA50	8,7500 % Provincia de Entre Ríos Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 48,565	222.052,03	0,05
USP2389CAA10	9,3750 % Provincia del Chaco Notes 16/24 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 37,000	169.173,79	0,04
USP25619AB67	7,7500 % Provincia del Chubut Nts 16/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 59,840	273.604,32	0,06
USL7909CAA55	5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 108,360	495.450,60	0,11
XS1641477119	3,8750 % REC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 100,888	461.286,64	0,10
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,610	460.015,55	0,10
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 110,025	503.063,42	0,11
USP37878AA69	4,8750 % Republik Bolivien Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,150	476.201,36	0,10
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	500.000	0	% 95,450	872.845,32	0,19
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,935	438.640,21	0,10
XS0496488395	5,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 09/32 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 86,598	395.949,71	0,09
XS1199929826	10,5000 % Republik Ecuador Notes 15/20 Reg.S		USD	200.000	0	300.000	% 102,375	187.234,24	0,04
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 109,150	499.062,69	0,11
XS1535071986	9,6500 % Republik Ecuador Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,350	963.376,16	0,21
XS1626768730	8,7500 % Republik Ecuador Notes 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,410	486.534,68	0,11
USP01012AQ98	7,3750 % Republik El Salvador Bonds 09/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,032	461.942,76	0,10
USP5015VAD84	5,7500 % Republik Guatemala Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,085	194.019,48	0,04
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,593	194.947,65	0,04

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,294	472.285,22	0,10
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,500	468.657,13	0,10
XS1006084211	8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,158	489.952,45	0,11
USP5178RAC27	6,2500 % Republik Honduras Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 108,766	994.613,87	0,22
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 97,750	893.877,74	0,20
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,185	961.867,31	0,21
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,150	988.980,84	0,22
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 115,470	527.959,40	0,12
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 102,375	655.319,83	0,14
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S		USD	925.000	925.000	0	% 99,000	837.410,27	0,18
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 88,765	811.714,14	0,18
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.000.000	0	0	% 88,035	805.038,64	0,18
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 103,927	475.184,03	0,10
USP84050AC02	5,3750 % Samarco Mineracao S.A. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 74,500	340.633,72	0,07
US80007RAF29	5,1250 % Sands China Ltd. Notes 18/25		USD	500.000	0	0	% 110,011	502.999,41	0,11
XS1759307108	5,6500 % SG Issuer S.A. Credit Linked MTN 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 105,230	962.278,82	0,21
US82460EAK64	2,8750 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,194	462.685,75	0,10
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S		USD	875.000	875.000	0	% 101,250	810.148,14	0,18
XS1843443430	11,0000 % Silknet JSC Notes 19/24		USD	825.000	825.000	0	% 108,750	820.435,74	0,18
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23		USD	1.400.000	0	0	% 103,720	1.327.858,81	0,29
XS1405781342	3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,722	455.953,09	0,10
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,145	485.323,03	0,11
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 110,475	505.120,94	0,11
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 104,919	479.715,15	0,11
US780097AU54	4,4244 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.C.Sc 07/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,065	434.662,34	0,10
XS1147732553	6,7500 % The Second Pakistan Intl S.C.L Notes 14/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,465	459.352,57	0,10
XS1729876059	5,6250 % Third Pak.Inter.Sukuk Co. Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,333	458.749,03	0,10
USP9339SAS34	3,8750 % Transelec S.A. Notes 16/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,750	469.800,19	0,10
USQ9194UAW29	3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,090	466.784,78	0,10
USP9400VAA90	5,2500 % Trinidad Generation Unlimited Notes 16/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 102,625	469.228,66	0,10
USP9401BAA28	9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 113,325	259.075,95	0,06
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,579	187.607,33	0,04
USP9485MAA73	8,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. Notes 19/28 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 101,125	416.133,24	0,09
XS1525419617	3,8600 % Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Cert. 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,301	467.744,96	0,10
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 101,028	739.086,46	0,16
XS1717202490	6,2500 % VIVAT N.V. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,500	459.512,60	0,10
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 70,062	320.344,29	0,07
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 77,511	354.400,80	0,08
Neuemissionen								4.258.642,80	0,93
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								3.112.901,87	0,68
Verzinsliche Wertpapiere								3.112.901,87	0,68
EUR								585.062,50	0,13
XS2037052631	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes Tr.2 19/25 RS		EUR	550.000	550.000	0	% 106,375	585.062,50	0,13
USD								2.527.839,37	0,55

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1953982086	5,7000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22		USD	1.000.000	0	0	% 100,760	921.402,77	0,20
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24		USD	800.000	800.000	0	% 100,000	731.562,34	0,16
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22		USD	975.000	975.000	0	% 98,125	874.874,26	0,19
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								1.145.740,93	0,25
Verzinsliche Wertpapiere USD								1.145.740,93	0,25
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 107,025	685.085,27	0,15
XS2058864948	9,5000 % Republik Ecuador Notes 19/30 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,750	460.655,66	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR								6.445.873,00	1,43
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 20,200	404.000,00	0,09
XS1495630169	1,6500 % Green for Growth Fd,South.E.SA FLR Notes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 100,938	504.690,00	0,11
USD								5.537.183,00	1,23
USQ0102FAD70	4,4500 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,000	457.226,46	0,10
XS1979294219	8,6250 % ADES International Holding PLC Notes 19/24 Reg.S		USD	575.000	575.000	0	% 99,375	522.524,12	0,11
PTAVBAOT0003	9,7134 % Avenir II B.V. FLR Notes 15/23 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 83,463	381.617,04	0,08
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 19,000	260.619,08	0,06
ARGEME560046	8,0000 % Generación Mediterránea S.A. Notes S.VI 17/20		USD	500.000	0	0	% 37,500	171.459,92	0,04
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	626.701	0	0	% 84,881	486.442,38	0,11
IL0028102734	4,5000 % ICL-Isreal Chemicals Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 106,827	488.441,31	0,11
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,500	390.928,63	0,09
XS0857183049	5,9451 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR CL MTN 13/22		USD	500.000	0	0	% 96,500	441.223,54	0,10
XS0244814330	2,0440 % Landsvirkjun FLR MTN 06/21		USD	1.000.000	0	0	% 98,918	904.563,12	0,20
XS1912613640	5,0000 % Noble Trading Hold Co. Ltd. Notes 18/25 Reg.S		USD	200.904	6.742	0	% 74,750	137.328,65	0,03
USP84641AC65	7,0000 % Province of Santa Fe Bonds 17/23 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 65,000	297.197,20	0,07
PAL634445NA4	5,6250 % Republik Panama Bonds 12/22		USD	500.000	0	0	% 108,144	494.462,99	0,11
XS1059697323	11,0000 % TFB Finance DAC LPN Tatfondbk 14/19		USD	500.000	0	0	% 0,000	1,83	0,00
XS0896119897	7,9885 % Vereinigte Republik Tansania FLR Notes 13/20 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 11,280	103.146,73	0,02
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 446.919.013,58	97,90
Schuldscheindarlehen								840.000,00	0,18
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		OTC	EUR	800.000	800.000	0	% 105,000	840.000,00	0,18
Summe der Schuldscheindarlehen³⁾								EUR 840.000,00	0,18
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								2.070.090,17	0,46
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 19		XEUR EUR	-35.000.000				413.000,00	0,09
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 19		XEUR EUR	-15.000.000				388.500,00	0,09
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 19		XCBT USD	-55.000.000				388.999,45	0,09
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 19		IFEU GBP	-2.500.000				17.718,83	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 19		XCBT USD	-25.000.000				325.059,44	0,07
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 19		XCBT USD	-22.000.000				433.793,61	0,10
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 19		XCBT USD	-3.500.000				103.018,84	0,02
Summe Zins-Derivate								EUR 2.070.090,17	0,46
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-2.291,23	0,00
Offene Positionen									
	GBP/EUR 500.000,00		OTC					-2.291,23	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-9.674.911,95	-2,07
Offene Positionen									
	CHF/EUR 10.930.000,00		OTC					-268.281,13	-0,05
	GBP/EUR 13.140.000,00		OTC					-62.380,33	0,02
	USD/EUR 286.560.000,00		OTC					-9.344.250,49	-2,04

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)		
Summe Devisen-Derivate								EUR	-9.677.203,18	-2,07	
Swaps											
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
Credit Default Swaps (CDS)								189.511,04	0,04		
Protection Seller								189.511,04	0,04		
	CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				27.974,15	0,01		
	CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020	OTC	EUR	-2.000.000				11.863,23	0,00		
	CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				33.733,78	0,01		
	CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				38.135,81	0,01		
	CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019	OTC	EUR	-2.000.000				4.009,69	0,00		
	CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020	OTC	EUR	-2.000.000				22.680,10	0,00		
	CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021	OTC	USD	-1.000.000				16.515,75	0,00		
	CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	USD	-2.000.000				23.278,30	0,01		
	CDS Saudi Electr.Global Sukuk / CITIGMX_LDN 20.06.2021	OTC	USD	-1.000.000				11.320,23	0,00		
Summe Swaps								EUR	189.511,04	0,04	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds											
Bankguthaben											
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	526.069,55			%	100,000	484.724,94	0,11	
Summe Bankguthaben								EUR	484.724,94	0,11	
Geldmarktpapiere											
EUR											
	XS1480203709		0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19	EUR	1.500.000,00	0	0	%	20,200	303.000,00	0,07
	XS1429040477		0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19	EUR	2.000.000,00	0	0	%	20,200	404.000,00	0,09
Summe Geldmarktpapiere								EUR	707.000,00	0,16	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.191.724,94	0,27	
Sonstige Vermögensgegenstände											
	Zinsansprüche		EUR	6.576.028,82					6.576.028,82	1,45	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.955.778,29					1.955.778,29	0,43	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.772,46					2.772,46	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	281.486,76					281.486,76	0,06	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	86.026,13					86.026,13	0,02	
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	56.896,42					56.896,42	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	9.010.000,00					9.010.000,00	1,99	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	17.968.988,88	3,96	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme											
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle											
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-2.392.992,77			%	100,000	-2.392.992,77	-0,52	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen											
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-641.737,21			%	100,000	-586.838,47	-0,13	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen											
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-10.977,84			%	100,000	-12.350,12	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-2.992.181,36	-0,65	
Sonstige Verbindlichkeiten											
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-914,85					-914,85	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-63.263,96					-63.263,96	-0,01	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-424.832,48					-424.832,48	-0,09	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-489.011,29	-0,09	
Fondsvermögen											
Umlaufende Anteile								EUR	456.020.932,78	100,00	
Anteilwert								STK	13.243.424,000		
								EUR	34,43		

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32	EUR	200.000	199.369,00	
3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	36.000	33.990,22	
4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S	USD	500.000	490.757,17	
7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S	USD	500.000	478.944,72	
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD	44.000	42.046,55	
4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	500.000	453.865,85	
6,3750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/23 Reg.S	USD	500.000	481.230,85	

Multirent-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. MTN 16/21	USD	107.000	98.629,24	
1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22	EUR	400.000	415.746,00	
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	46.000	47.449,00	
8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S	USD	400.000	426.338,07	
0,7110 % Crédit Agricole S.A. FLR Obl. 05/Und.	EUR	400.000	296.000,00	
7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S	USD	500.000	476.658,59	
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	500.000	510.790,00	
2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	400.000	427.798,00	
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	500.000	370.000,00	
5,9500 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Bonds 15/20	USD	500.000	452.654,20	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	500.000	508.587,50	
7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	600.000	530.565,59	
1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23	EUR	249.000	260.115,36	
3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	100.000	108.226,50	
7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S	USD	219.000	216.286,40	
4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	500.000	464.199,17	
5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23	USD	188.000	181.931,32	
7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	500.000	478.258,88	
7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S	USD	10.000	9.830,37	
1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR	300.000	306.717,00	
6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD	600.000	510.264,73	
6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20	EUR	500.000	515.180,00	
3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	99.000	102.620,43	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	300.000	301.950,00	
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	500.000	505.625,00	
5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	500.000	495.450,60	
3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26	EUR	500.000	553.172,50	
3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	500.000	621.375,00	
3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	EUR	1.000.000	1.203.125,00	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	59.000	72.062,01	
8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S	USD	300.000	234.900,10	
10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S	USD	429.000	421.426,65	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	500.000	578.310,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	500.000	564.137,50	
2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	170.000	186.630,25	
7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	1.000.000	805.038,63	
4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	220.000	209.080,97	
4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	161.000	168.138,74	
5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	1.250.000	1.258.801,61	
5,3750 % Samarco Mineracao S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	500.000	340.633,72	
11,0000 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/20	USD	146.000	133.510,13	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	22.000	24.254,56	
2,6870 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.	EUR	500.000	373.750,00	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	229.000	231.345,39	
3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22	EUR	500.000	465.295,00	
4,0000 % Transnet SOC Ltd. MTN 12/22 Reg.S	USD	80.000	73.796,35	
5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 16/21 Reg.S	USD	500.000	442.366,60	
7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD	400.000	331.946,41	
6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	875.000	948.854,38	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	409.000	461.695,56	
6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	400.000	422.843,03	
3,0000 % Vattenfall AB FLR Cap. Secs 15/77	EUR	500.000	537.552,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		22.862.118,90	22.862.118,90

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88889 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08530 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

Multirent-INVEST

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				
EUR				
XS0207825364	4,0040 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.	EUR	0	500.000
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank MTN 18/22	EUR	0	400.000
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/23	EUR	0	800.000
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27	EUR	0	500.000
XS1560853670	1,7500 % ESB Finance DAC MTN 17/29	EUR	0	500.000
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S	EUR	0	500.000
GR0114028534	4,7500 % Griechenland Bonds 14/19	EUR	0	500.000
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S	EUR	0	500.000
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23	EUR	0	500.000
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR	0	700.000
XS1001668950	5,1630 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 13/24	EUR	0	500.000
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1069342407	5,3750 % Republik Montenegro Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR	0	500.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	0	500.000
XS1084838496	3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1077629225	3,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19	EUR	0	500.000
GBP				
XS0502105454	6,2220 % Santander UK PLC FLR Pref.Shs S.A 09/Und.	GBP	0	500.000
USD				
XS1225008538	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S	USD	0	500.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD	0	650.000
XS1953057491	8,7002 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S	USD	0	750.000
XS1082151868	6,2500 % Bereket Varlik Kiralama A.S. Bonds 14/19	USD	0	500.000
XS1436193624	3,1250 % Caiyun International Inv.Ltd. Notes 16/19 Reg.S	USD	0	500.000
XS1079720212	2,8750 % CBQ Finance Ltd. Notes 14/19	USD	0	500.000
XS0220743776	6,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 05/20	USD	0	500.000
XS2026145743	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN Tr.2 19/24	USD	1.225.000	1.225.000
XS1079236169	5,1620 % KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS Notes 14/19	USD	0	500.000
USY62526AB72	5,1500 % National Savings Bank Notes 14/19 Reg.S	USD	0	500.000
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
USY7150MAB38	4,8750 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. FLR Sec 17/Und. R.S	USD	0	500.000
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD	0	500.000
XS1092649620	3,0000 % Shanghai El.Grp Gl. Inv. Ltd. Notes 14/19	USD	0	500.000
XS1080090126	5,3000 % SriLankan Airlines Notes 14/19	USD	0	500.000
XS1057852912	5,3750 % TF Varlik Kiralama A.S. Notes 14/19	USD	0	500.000
XS1434120165	4,7500 % Xiangyu Invest. (BVI) Co. Ltd. Notes 16/19	USD	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27	EUR	0	500.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	500.000
XS1063837741	5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	750.000
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield European Ltd. Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	500.000
USD				
USP1193TAK09	4,3750 % Banco do Nordeste do Brasil SA Notes 12/19 Reg.S	USD	0	600.000
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19	USD	0	1.500.000
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S	USD	0	500.000
XS1056560763	7,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/19 Reg.S	USD	0	500.000
USP01012BX31	8,6250 % Republik El Salvador Notes 17/29 Reg.S	USD	0	500.000
USP9028NAV30	8,0000 % Telecom Argentina S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	100.000	100.000
USP9401CAB83	6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S	USD	200.000	200.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Nts 19/Und. R.S	USD	0	225.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0106322123	2,5000 % Eksportfinans ASA MTN 09/19	CHF	0	500.000
CH0246198037	2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/19	CHF	0	500.000
CH0336352825	3,7500 % YPF S.A. MTN 16/19	CHF	0	500.000
EUR				
AT0008076146	7,5000 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Obl. S.45 09/19	EUR	0	250.000
PTSRHAOE0026	3,0000 % SPRHI S.A. Bonds 15/19	EUR	0	500.000
USD				
USU1719MAA63	10,7500 % CITGO Holding Inc. Notes 15/20 Reg.S	USD	0	500.000

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USG53770AD87	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes Tr.2 19/26	USD	700.000	700.000
XS1111082779	7,9731 % Noble Sovereign Funding I Ltd FLR Nts 14/19 Reg.S	USD	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	6.701
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	250.600
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	294
GBP/EUR	EUR	3.001
USD/EUR	EUR	5.656
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.792
GBP/EUR	EUR	15.849
USD/EUR	EUR	168.256
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und., 0,7110 % Crédit Agricole S.A. FLR Obl. 05/Und., 0,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/23, 1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20, 1,3750 % Mexiko MTN 16/25, 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24, 1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25, 1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23, 1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S, 1,5000 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S, 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22, 1,7500 % ESB Finance DAC MTN 17/29, 1,7500 % Great-West Lifeco Inc. Bonds 16/26,	EUR	171.637

Multirent-INVEST

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

1,7500 % Mexiko MTN 18/28, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22, 1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und., 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S, 11,0000 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/20, 13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23, 2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27, 2,1394 % BNP Paribas S.A. FLR Notes 86/Und., 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und., 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21, 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23, 2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 14/26, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21, 2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und., 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25, 2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,7500 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26, 2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78, 3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22, 3,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/23 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S, 3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 15/25 Reg.S, 3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S, 3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 15/22 Reg.S, 3,5420 % El Sukuk Company Ltd. MTN 16/21, 3,6250 % MDC - GMTN B.V. MTN 12/23 Reg.S, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S, 3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCO) Notes 17/29 Reg.S, 3,7170 % Bermuda Notes 16/27 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und., 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22, 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26, 3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21, 4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26, 4,0000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/25, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S, 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24, 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 4,2500 % Batelco Intl Finance No.1 Ltd. Bonds 13/20, 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45, 4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S, 4,2500 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 17/22 Reg.S, 4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28, 4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S, 4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S, 4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S, 4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27, 4,4244 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.C.Sc 07/Und., 4,5000 % ICL-Israel Chemicals Ltd. Notes 14/24 144A, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S, 4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S, 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S, 4,8500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) Notes 17/22 Reg.S, 4,8750 % Republik Bolivien Notes 12/22 Reg.S, 4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 14/24 Reg.S, 5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.S, 5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. MTN 17/27, 5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A, 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,2500 % Trinidad Generation Unlimited Notes 16/27 Reg.S, 5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S, 5,3750 % Arountown SA MTN 19/29, 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,3750 % Samarco Mineracao S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S, 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S, 5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC Bonds 16/24 Reg.S, 5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S, 5,6250 % OCP S.A. Bonds 14/24, 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S, 5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22, 5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S, 6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S, 6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23, 6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S, 6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,3750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/23 Reg.S, 6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S, 6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S, 6,6500 % Republik Libanon MTN 15/30 Reg.S, 6,7500 % The Second Pakistan Intl S.C.L Notes 14/19 Reg.S, 6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S, 6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S, 7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S, 7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S, 7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S, 7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S, 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S, 7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42, 7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S, 7,8750 % Pan Amer. Energy SL (Arg.Br.) MTN 10/21 Reg.S, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S, 8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S, 8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S, 8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S, 9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23, 9,6500 % Republik Ecuador Notes 16/26 Reg.S, 9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S, 9,8350 % GPB Eurobond Finance PLC FLR LPN Gazprombk 12/Und.)

Multirent-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	13.243.424
Anteilwert	EUR	34,43

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 Umsatzzumina 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, Einlagezertifikaten 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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	22.862.118,90	5,01

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	21.277.895,29	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.584.223,61	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	22.862.118,90

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

DEM
EUR
USD

Multirent-INVEST

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	1.656.426,54
unbefristet	27.036.439,93

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	23.390,63	100,00
Kostenanteil des Fonds	10.450,99	44,68
Ertragsanteil der KVG	10.450,99	44,68

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,12% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Aareal Bank AG	10.868.293,79
SAP SE	3.311.121,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2.864.850,22
BPCE S.A.	2.325.350,07
Evonik Finance B.V.	2.004.980,00
Berlin Hyp AG	1.539.370,27
Coöperatieve Rabobank U.A.	1.252.524,50
Deutsche Post AG	969.458,40
Santander UK PLC	821.487,88
Essity AB	714.053,36

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	11.732.967,77 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.656.426,54 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	15.303.472,16 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Multirent-INVEST

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2018

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement 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, 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;
Stellvertretende Vorsitzende 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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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