

Weltzins-INVEST

DE000A1CXYM9 / DE000A1JSHJ5 / DE000A0M6KA6

Halbjahresbericht zum 30.09.2015

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihm die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers.

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Informationen über Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.lbb-invest.de) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der LBB-INVEST auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert.

Dem Vertragsverhältnis zwischen LBB-INVEST und Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der Gesellschaft ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die LBB-INVEST wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. anrufen. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Die Kontaktdaten lauten:

Büro der Ombudsstelle
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: (030) 6449046-0
Telefax: (030) 6449046-29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Eine ladungsfähige Anschrift der Landesbank Berlin Investment GmbH, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die Landesbank Berlin Investment GmbH eingetragen ist, und die Handelsregister-Nummer finden Sie am Ende dieses Berichtes.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Verträge können sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Die Kontaktdaten lauten:

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt
Telefon: (069) 2388-1907 oder -1906
Telefax: (069) 2388-1919
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Stand: Oktober 2015

Wichtiger Hinweis

Bildung einer weiteren Anteilkasse ab 1. April 2015

Um den Anforderungen der unterschiedlichen Anlegergruppen zukünftig noch besser gerecht zu werden, legte die LBB-INVEST am 1. April 2015 mit dem **Weltzins-INVEST (T)** eine thesaurierende institutionelle Anteilkasse (Mindestanlagebetrag: 100.000 Euro) auf.

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen vom April 2015 im Bundesanzeiger und auf unserer Homepage zu entnehmen. Geänderte gesetzliche Verkaufsunterlagen sind bei der LBB-INVEST erhältlich.

Anteilklassen im Überblick

Für das Sondervermögen Weltzins-INVEST können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlagesumme, der Verwaltungsvergütung und der Ertragsverwendung unterscheiden.

Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung Weltzins-INVEST (P), Weltzins-INVEST (I) und Weltzins-INVEST (T).

Die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt 7. „Ausgabe von Anteilen – Aus-

gabeaufschlag“ und „Ausgabe- und Rücknahmepreise“, im Abschnitt 8. „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie im Abschnitt 9. „Ermittlung und Verwendung der Erträge“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder Gruppen von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des InvG ermittelten Wertes zu berechnen.

	Anteilklasse Weltzins-INVEST (P)	Anteilklasse Weltzins-INVEST (I)	Anteilklasse Weltzins-INVEST (T)
ISIN / WKN	DE000A1CXYM9 / A1CXYM	DE000A1JSHJ5 / A1JSHJ	DE000A0M6KA6 / A0M6KA
Tag der Erstausgabe	01.07.2010	01.04.2014	01.04.2015
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent
Verwaltungsvergütung p. a.	derzeit 1,00 Prozent zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung gemäß § 10 der Besonderen Anlagebedingungen	derzeit 0,50 Prozent zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung gemäß § 10 der Besonderen Anlagebedingungen	derzeit 0,50 Prozent zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung gemäß § 10 der Besonderen Anlagebedingungen
Mindestanlagesumme	keine	100.000 Euro (auch für Folgeorders)	100.000 Euro (auch für Folgeorders)
Portfolioumschlagsrate	19,45 Prozent	19,45 Prozent	wird zurzeit noch nicht berechnet
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,26 Prozent	0,76 Prozent	0,76 Prozent Dieser Wert ist eine Schätzung
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.		
Pauschalgebühr p. a.	derzeit 0,15 Prozent		
Verwahrstellenvergütung p. a.	derzeit 0,10 Prozent		
Datum Jahresbericht	31. März		
Datum Halbjahresbericht	30. September		

Bei Auftragseingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragseingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 06:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Asien	21,60
Nordamerika	18,10
Osteuropa	14,99
Europa	14,33
Mittel-/Südamerika	12,70
Afrika	7,85
Ozeanien	5,14
Mittlerer Osten	4,77
2. Derivate	-0,01
3. Bankguthaben	0,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2,79
II. Verbindlichkeiten	-2,74
III. Fondsvermögen	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	250.352.175,96	53,49
Verzinsliche Wertpapiere									
11,8304 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 2015(17)	XS1248432277	AMD	500.000	500.000	0	%	99,283922	927.226,08	0,20
13,5883 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 2015(18)	XS1206396332	AMD	1.250.000	0	0	%	98,497569	2.299.705,56	0,49
13,9351 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 2015(16)	XS1215296531	AMD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,159716	1.870.810,48	0,40
20,0000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 2011(16)	XS0694544296	ARS	1.300	0	0	%	89,347303	109.985,70	0,02
0,5000 % European Bank Rec. Dev. AD-MTN 2003(18)	XS0171785719	AUD	513	0	0	%	92,330000	295.968,32	0,06
4,3750 % BNP Paribas S.A. AD-MTN 2014(21)	XS1139080250	AUD	500	0	0	%	103,800000	324.304,06	0,07
4,5000 % ING Bank N.V. AD-MTN 2013(18)	XS0937583580	AUD	500	0	0	%	103,340000	322.866,87	0,07
4,5000 % Korea Development Bank, The AD-MTN 2013(18)	XS0925024811	AUD	500	0	0	%	102,830000	321.273,47	0,07
4,7500 % ADCB Fin. (Cayman) Ltd. AD-MTN 2014(19)	AU3CB0221414	AUD	500	0	0	%	102,910000	321.523,42	0,07
4,7500 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 2014(21)	XS1074107910	AUD	1.000	0	0	%	104,815000	654.950,48	0,14
4,8750 % Olam International Ltd. AD-MTN 2015(20)	XS1207409621	AUD	1.000	0	0	%	101,093200	631.694,32	0,13
5,0000 % First Gulf Bank AD-MTN 2014(19)	AU3CB0219863	AUD	500	0	0	%	103,295000	322.726,28	0,07
5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) AD-MTN 2014(19)	XS1061475072	AUD	500	0	0	%	103,510000	323.398,01	0,07
5,1250 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 2014(20)	XS1033744134	AUD	1.000	0	0	%	105,835000	661.324,09	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,2500 % ABN AMRO Bank N.V. AD-MTN 2013(19)	XS0953132999	AUD	500	0	0	%	106,135000	331.599,34	0,07
5,3750 % BOC Aviation Pte. Ltd. AD-MTN 2014(20)	XS1089175639	AUD	500	0	0	%	104,653700	326.971,29	0,07
5,3750 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 2013(19)	XS0970697941	AUD	500	0	0	%	106,490000	332.708,47	0,07
5,5000 % ING Bank N.V. (Sydney Branch) AD-MTN 2013(19)	XS0972722804	AUD	500	0	0	%	107,475000	335.785,92	0,07
5,6250 % ABN AMRO Bank N.V. AD-MTN 2013(20)	XS0999526790	AUD	500	0	0	%	109,015000	340.597,37	0,07
5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG AD-OPF-MTN S.1076 v.06(16)	AU0000HYPHB7	AUD	600	0	0	%	101,120000	379.117,07	0,08
5,7500 % Emirates NBD PJSC AD-MTN 2014(19)	AU3CB0220861	AUD	1.000	0	0	%	105,840000	661.355,33	0,14
5,7600 % Export-Import Bank of India AD-MTN 2013(18)	XS0911305307	AUD	500	0	0	%	104,775000	327.350,27	0,07
6,0000 % Hypothekenbank Frankfurt AG AD-MTN OPF E.HBE1MX 06(16)	AU0000HESHA5	AUD	500	0	0	%	102,623000	320.626,74	0,07
6,1250 % Far East Horizon Ltd AD-MTN 2014(19)	XS1098688929	AUD	500	0	0	%	103,057800	321.985,19	0,07
6,1250 % ICICI Bank Ltd. (Bahrain Br.) AD-MTN 2014(19)	XS1052667158	AUD	500	0	0	%	106,400000	332.427,28	0,07
6,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) AD-MTN 2012(12/17)	XS0775808917	AUD	500	0	0	%	103,580000	323.616,71	0,07
7,5000 % VTB Capital S.A. AD-Med.-Term LPN 12(17) VTB BK	XS0863569298	AUD	1.000	0	0	%	100,000000	624.863,31	0,13
8,0000 % Morgan Stanley AD-MTN2012(17) Reg.S	XS0780192802	AUD	500	0	0	%	107,260000	335.114,19	0,07
0,0000 % Nordic Investment Bank RB/DL-Zo MTN 2013(23)	XS0969741593	BRL	2.000	0	0	%	43,500000	188.740,64	0,04
10,0900 % Morgan Stanley RB/DL-Notes 2007(17) 144A	US61747YBA29	BRL	3.000	1.500	0	%	93,631000	609.378,46	0,13
10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL-MTN v.07(17)	XS0327087572	BRL	2.700	0	0	%	92,920000	544.275,95	0,12
10,7100 % Bank of America Corp. RB/DL-Notes 2007(17)	US59022CAP86	BRL	3.940	2.820	0	%	96,000000	820.566,22	0,18
11,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Notes 2010(20) 144A	US61747WAA71	BRL	2.000	0	0	%	99,000000	429.547,67	0,09
4,4530 % Comun.Autón.de Cast.La Mancha CD-Notes 2006(16)	CA48204TAB58	CAD	1.500	0	0	%	101,675000	1.013.607,82	0,22
4,5300 % Instituto de Credito Oficial CD-MTN 2006(16)	CA45777YAD37	CAD	1.200	0	0	%	101,350000	808.294,29	0,17
2,0650 % SB Capital S.A. SF-Loan Part.Nts13(17)Sberbank	CH0204477274	CHF	1.000	500	0	%	100,000000	916.254,35	0,20
2,1770 % RZD Capital PLC SF-LPN13(18)Ross.Zhelez.Dorogi	CH0205819433	CHF	1.000	500	0	%	94,350000	864.485,98	0,18
2,3750 % Gazprombank (Schweiz) AG SF-Anl. 2013(16)	CH0222948710	CHF	500	0	0	%	99,250000	454.691,22	0,10
2,5000 % Heta Asset Resolution AG SF-Publ.Cov.MTN 2005(16)	CH0023309286	CHF	1.500	0	0	%	99,430000	1.366.547,55	0,29
2,5000 % Pfandbriefbank (Österreich) AG SF-MTN 2005(15)	CH0020769045	CHF	1.000	500	0	%	99,230000	909.199,19	0,19
2,7300 % RZD Capital PLC SF-LPN 13(21) Ross.Zhel.Dorogi	CH0205819441	CHF	1.000	0	0	%	89,950000	824.170,79	0,18
2,8500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM	CH0226274261	CHF	500	0	0	%	93,800000	429.723,29	0,09
2,9000 % VTB Capital S.A. SF-Med.-Term LPN 2013(18) VTB	CH0226747746	CHF	500	0	0	%	96,250000	440.947,41	0,09
3,1500 % VTB Capital S.A. SF-LP. Nts 2012(16) VTB Bank	CH0193724280	CHF	1.000	500	0	%	99,700000	913.505,59	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22)	CH0246199050	CHF	1.000	500	0	%	80,500000	737.584,75	0,16
3,7500 % VEB Fin. PLC SF-Med.-Term LPN11(16)'VEB Bk'	CH0123431709	CHF	500	0	0	%	100,305000	459.524,46	0,10
4,0000 % African Bank Ltd. SF-MTN 2012(16)	CH0199541308	CHF	940	0	0	%	73,040399	629.081,68	0,13
5,0000 % African Bank Ltd. SF-MTN 2014(18)	CH0236907868	CHF	500	0	0	%	73,258649	335.617,78	0,07
5,0000 % VTB Capital S.A. SF-Med.-Term LPN 2011(15) VTB	CH0141533403	CHF	500	0	0	%	100,200000	459.043,43	0,10
5,5000 % African Bank Ltd. SF-MTN 2013(17)	CH0224486578	CHF	1.000	500	0	%	78,335264	717.750,27	0,15
3,7500 % Municipality Fin. PLC CP/DL MTN 2014(17)	XS1078885271	CLP	1.400.000	0	0	%	99,679172	1.764.414,48	0,38
4,2500 % International Bank Rec. Dev. CP/DL-MTN 2013(16)	XS0890817009	CLP	915.000	0	0	%	100,200000	1.159.196,26	0,25
1,5000 % Morgan Stanley YC/DL-MTN 2011(16)	XS0586152349	CNY	2.000	0	0	%	98,516050	275.968,85	0,06
2,8500 % Asian Development Bank YC-MTN 2010(20)	HK0000071412	CNY	5.000	0	0	%	96,790000	677.834,35	0,14
3,6000 % RSHB Capital S.A. YC-LP MTN 2013(16)Roselkhozbk	HK0000138237	CNY	5.000	0	0	%	94,500000	661.797,15	0,14
3,9500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) YC-MTN 2014(21)	SG6SI8000002	CNY	5.000	0	0	%	95,424816	668.273,77	0,14
3,9500 % Panda Funding Investment 2013 YC-Bonds 2013(16)	HK0000176591	CNY	3.000	0	0	%	97,177546	408.329,03	0,09
4,3500 % China Development Bank Corp. YC-MTN 2014(24)	HK0000209202	CNY	5.000	0	0	%	98,858377	692.319,49	0,15
4,5000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC YC-MTN 2014(19)	XS1038629496	CNY	5.000	0	0	%	95,590000	669.430,57	0,14
4,5000 % Sinotrans Sailing Ltd. YC-Bonds 2014(17)	HK0000202736	CNY	4.000	0	0	%	97,750000	547.645,89	0,12
4,7000 % Beijing Capital (HK) Ltd. YC-Bonds 2014(17)	HK0000203833	CNY	5.000	0	0	%	98,000000	686.308,15	0,15
4,7500 % Jinchuan Group Co.Ltd YC-Bonds 2014(17)	HK0000206091	CNY	4.000	0	0	%	92,880669	520.365,39	0,11
4,8000 % Eastern Air Overseas Hongkong YC-Bonds 2014(17)	HK0000190410	CNY	6.000	0	0	%	98,620000	828.780,12	0,18
5,2000 % Vast Expand Ltd. YC-Bonds 2014(17)	HK0000214830	CNY	5.000	0	0	%	95,715018	670.306,09	0,14
5,5000 % Datang Telecom (HK) H.Co.Ltd. YC-Bonds 2014(17)	HK0000217817	CNY	8.000	0	0	%	97,380000	1.091.145,92	0,23
5,5000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. YC-Notes 2014(18)	XS1020462930	CNY	5.000	0	0	%	96,570000	676.293,66	0,14
5,7500 % Central Plaza Development Ltd. YC-Bonds 2014(17)	HK0000185816	CNY	2.500	0	0	%	97,500000	341.403,29	0,07
6,2500 % Hainan Airlines (HK) Co.Ltd. YC-Notes 2014(17) Reg.S	SG6QD4000001	CNY	5.000	0	0	%	96,250000	674.052,65	0,14
6,4000 % Bohai General Capital Ltd. YC-Bonds 2014(17)	HK0000219730	CNY	5.000	0	0	%	92,393304	647.043,65	0,14
7,2500 % Haikou Mei.Int.Airp.Invest.Ltd YC-Notes 2015(18)	XS1246016817	CNY	6.000	6.000	0	%	96,370000	809.871,63	0,17
7,5000 % Mongolei YC-MTN 2015(18)	XS1253962168	CNY	10.000	10.000	0	%	90,934091	1.273.649,14	0,27
8,0000 % ITNL International Pte. Ltd. YC-Notes 2014(17)	HK0000207057	CNY	5.000	0	0	%	98,116076	687.121,05	0,15
10,0000 % Trade & Dev.Bank of Mongolia YC-MTN 2014(17)	XS1013890220	CNY	5.500	0	0	%	97,350000	749.931,72	0,16
4,5000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 2014(17)	XS1097575192	COP	4.000.000	1.000.000	0	%	100,451684	1.148.164,08	0,25
8,0000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 2010(20)	XS0490636791	COP	3.000.000	0	0	%	109,188465	936.019,20	0,20
12,0000 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2005(15)	XS0213272122	COP	3.000.000	0	0	%	100,400000	860.680,00	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7500 % International Fin. Corp. CO/DL-MTN 2015(20)	XS1293460199	CRC	1.000.000	1.000.000	0	%	99,781874	1.669.532,53	0,36
0,6500 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-FLR MTN 2014(19)	XS1054089609	CZK	10.000	0	0	%	94,016476	345.814,09	0,07
0,8200 % Credit Agricole CIB KC-FLR MTN 2014(19)	XS1040279462	CZK	10.000	0	0	%	99,623681	366.438,67	0,08
0,8400 % BPCE S.A. KC-FLR MTN 2014(19)	FR0011734961	CZK	10.000	0	0	%	99,489267	365.944,26	0,08
1,8000 % BPCE S.A. KC-MTN 2013(18)	FR0011594720	CZK	10.000	0	0	%	101,210055	372.273,72	0,08
2,0900 % Ceske Drahy AS KC-FLR Notes 2013(18)	CZ0003510885	CZK	20.000	0	0	%	102,804095	756.273,92	0,16
2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. KC-Notes 2015(22/22)	CZ0003512824	CZK	15.000	15.000	0	%	100,871731	556.543,92	0,12
2,8500 % Pegas Nonwovens S.A. KC-Notes 2014(18)	CZ0000000559	CZK	10.000	0	0	%	101,749940	374.259,54	0,08
3,0000 % Raiffeisenbank a.s. KC-Hyp.-Pfandbrief 2011(16)	CZ0002002405	CZK	10.000	0	0	%	102,557315	377.229,25	0,08
3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. KC-Bonds 2015(20)	CZ0003512683	CZK	15.000	15.000	0	%	100,472126	554.339,17	0,12
3,2000 % Sberbank CZ A.S. KC-Hyp.-Pfandbrief 2012(16)	CZ0002002611	CZK	30.000	30.000	0	%	101,304608	1.117.864,51	0,24
3,6900 % Liberec, Stadt KC-FLR Bonds 2010(25)	CZ0001500102	CZK	10.000	0	0	%	100,246000	368.727,70	0,08
3,9250 % SNS bank N.V. KC-MTN 2005(20)	XS0227226973	CZK	16.000	0	0	%	103,765704	610.678,36	0,13
3,9340 % Telefonica Emisiones S.A.U. KC-MTN 2012(17)	XS0761852556	CZK	20.000	0	0	%	104,213275	766.640,49	0,16
4,3550 % Italien, Republik KC-MTN 2007(17)	XS0323494558	CZK	10.000	0	0	%	106,235901	390.759,93	0,08
5,1250 % General Electric Capital Corp. KC-MTN 2008(18)	XS0388685603	CZK	4.000	0	0	%	112,519833	165.549,47	0,04
0,8750 % Bosn.u.Herzegow.,Föder. DM-FLR Bds 1997(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	6.415	0	0	%	85,120722	1.512.282,65	0,32
0,8750 % Bosn.u.Herzegow.,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ²⁾	XS0082227462	DEM	8.400	3.400	0	%	90,202212	1.278.436,94	0,27
6,5000 % AX IV EG Holding III ApS DK-FLR Notes 2013(13/20)	DK0030329495	DKK	2.250	0	0	%	99,484773	300.028,47	0,06
0,0590 % Generalitat de Catalunya EO-FLR Obl. 2001(16)	ES0000095747	EUR	1.000	1.000	0	%	99,120000	991.200,00	0,21
0,2990 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR Notes 06(11/25) ³⁾	XS0245906150	EUR	400	0	0	%	78,438365	151.137,40	0,03
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S	XS0234085461	EUR	1.500	500	0	%	76,500000	1.147.500,00	0,25
3,3750 % Griechenland EO-Bonds 2014(17)	GR0110029312	EUR	1.000	0	0	%	88,660000	886.600,00	0,19
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 2010(15)	XS0554655505	EUR	500	500	0	%	100,120000	500.600,00	0,11
3,8560 % Bulgarian Post EAD EO-FLR Bonds 2011(16)	BG2100003115	EUR	83,33299	0	83,33334	%	100,308478	83.590,05	0,02
3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S	XS1205717702	EUR	500	0	0	%	95,780000	478.900,00	0,10
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S	XS0234082872	EUR	1.400	1.400	0	%	60,000000	840.000,00	0,18
4,2500 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 2006(16)	XS0272401356	EUR	500	0	0	%	64,780000	323.900,00	0,07
4,3750 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 2007(17)	XS0281875483	EUR	500	0	0	%	64,605000	323.025,00	0,07
4,7500 % Griechenland EO-Bonds 2014(19)	GR0114028534	EUR	1.000	0	0	%	87,400000	874.000,00	0,19
4,9500 % Ukraine EO-Notes 2005(15) Reg.S	XS02332329879	EUR	2.000	1.000	0	%	82,995000	1.659.900,00	0,35
5,0000 % Banka Celje d.d. EO-Bonds 2011(16) BCE15	SI0022103186	EUR	1.000	0	0	%	99,884604	998.846,04	0,21

¹⁾ Poolfaktor 0,54166667

²⁾ Poolfaktor 0,33

³⁾ Poolfaktor 0,481707505

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0490 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR-Cr.Lin.Nts.v.08(10-16) ¹⁾	XS0370446444		EUR	5.200	2.200	0	%	98,393653	852.745,01	0,18
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)	XS0309688918		EUR	1.000	500	0	%	93,880000	938.800,00	0,20
5,6900 % UniCredit Bank Austria AG EO-MTN 2003(16)	XS0171936510		EUR	2.900	2.900	0	%	99,589059	2.888.082,71	0,62
5,8750 % Novo Banco S.A. EO-MTN 2012(15)	PTBESWOM0013		EUR	1.000	1.000	0	%	99,755000	997.550,00	0,21
5,9160 % Montenegro, Republik EO-FLR Notes 2013(14-16) ²⁾	XS1003271399		EUR	1.000	0	0	%	100,100000	560.560,00	0,12
6,0000 % Commerzbank AG Cred.Lin.Nts.v.15(17)	XS1278856726		EUR	1.000	1.000	0	%	99,381225	993.812,25	0,21
6,2500 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bonds 2012(16)	PTPTCYOM0008		EUR	1.000	1.000	0	%	92,500000	925.000,00	0,20
6,8750 % JSC Kazkommertsbank EO-MTN 2007(17)	XS0286431100		EUR	1.000	500	0	%	94,595000	945.950,00	0,20
8,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S ³⁾	XS0234088994		EUR	1.235	735	0	%	99,600000	492.024,00	0,11
5,2500 % Spanien LS-MTN 1999(29)	XS0096272355		GBP	250	0	0	%	115,480000	389.503,51	0,08
6,0000 % Italien, Republik LS-MTN 1998(28)	XS0089572316		GBP	250	0	0	%	122,790000	414.159,47	0,09
8,0000 % Finmeccanica S.p.A. LS-MTN 2009(19)	XS0423814119		GBP	250	0	0	%	115,955000	391.105,64	0,08
9,0000 % Portugal, Republik LS-Loan Stock 1986(16) Bearer	GB0006964760		GBP	250	0	0	%	104,478242	352.395,58	0,08
14,5000 % Island, Republik LS-Loan Stock 1981(16)	GB0004556113		GBP	200	0	0	%	104,402700	281.712,63	0,06
4,3500 % CITIC Ltd. HD-MTN 2014(24)	HK0000206166		HKD	5.000	0	0	%	101,264374	582.297,08	0,12
4,6500 % Bank of Scotland PLC HD-MTN 2006(16)	XS0240649649		HKD	3.500	0	0	%	101,259400	407.587,94	0,09
4,5000 % Kroatien, Republik KK-Notes 2015(25)	HRRHMF0257A4		HRK	2.000	2.000	0	%	105,800000	276.510,94	0,06
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CL-Nts.14(19)Croatia	XS1092185450		HRK	2.250	0	0	%	98,703748	290.210,30	0,06
5,1250 % Hrvatska Posta d.d. KK-Bonds 2014(19)	HRHP00019BA4		HRK	5.000	0	0	%	101,484414	663.080,13	0,14
5,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2005(15)	HRRHMF015CA8		HRK	2.000	0	0	%	100,400000	262.397,91	0,06
5,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2013(18)	HRRHMF0187A3		HRK	3.000	0	0	%	105,000000	411.630,19	0,09
5,7500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2011(16)	HRRHMF0167A5		HRK	2.000	0	0	%	102,660000	268.304,48	0,06
5,8750 % Erste & Steiermärkische Bank KK-Bonds 2012(17)	HRRIBA017BA8		HRK	5.000	0	0	%	105,000000	686.050,31	0,15
6,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2010(17)	HRRHMF017BA6		HRK	2.000	0	0	%	105,850000	276.641,62	0,06
6,5000 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. KK-Bonds 2007(10-17) ⁴⁾	HRHEP0017CA4		HRK	3.000	0	0	%	105,482263	137.702,43	0,03
6,7500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2010(20)	HRRHMF0203A8		HRK	2.500	0	0	%	111,444000	364.077,10	0,08
1,9600 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-FLR Cov. MTN 15(20)	HU0000652847		HUF	200.000	100.000	0	%	99,755273	635.717,96	0,14
3,3600 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-FLR Bonds 2010(20) Ser.20/A	HU0000652433		HUF	200.000	200.000	0	%	104,481657	665.838,14	0,14
4,5000 % BNP Paribas S.A. UF-Bonds 2013(16)	HU0000353644		HUF	100.000	0	0	%	104,207203	332.044,56	0,07

¹⁾ Poolfaktor 0,16666667

²⁾ Poolfaktor 0,56

³⁾ Poolfaktor 0,4

⁴⁾ Poolfaktor 0,333

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7500 % Diákhitel Központ Rt. UF-Bonds 2014(17)	HU0000355441	HUF	175.000	0	0	%	111,394301	621.154,51	0,13
8,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Cov. MTN 2014(21)	HU0000652813	HUF	400.000	300.000	0	%	122,925842	1.566.757,59	0,33
8,1500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 2013(20)	HU0000652763	HUF	300.000	150.000	0	%	120,623184	1.153.056,71	0,25
8,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 2011(17)	HU0000652508	HUF	155.000	0	0	%	110,761926	547.042,19	0,12
8,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 2012(17)	HU0000652730	HUF	125.000	0	0	%	115,260992	459.082,77	0,10
9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Notes 2004(20) Ser.20I	HU0000651138	HUF	95.430	0	0	%	120,706386	367.040,34	0,08
10,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 2012(16)	HU0000652458	HUF	100.000	0	0	%	103,231324	328.935,03	0,07
4,5000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 2013(16)	XS0881811748	IDR	10.000.000	10.000.000	0	%	95,825000	581.708,36	0,12
4,9500 % European Investment Bank RP/DL-MTN 2012(19)	XS0752537026	IDR	10.000.000	6.000.000	0	%	83,960000	509.681,54	0,11
5,2000 % European Investment Bank RP/DL-MTN 2012(22)	XS0752537372	IDR	10.000.000	6.000.000	0	%	75,745171	459.813,19	0,10
5,7500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 2010(15)	XS0562150184	IDR	10.000.000	0	0	%	98,250000	596.429,39	0,13
6,4000 % Indonesia Eximbank RP-Bonds 2013(16) Ser.OB	IDA0000582B7	IDR	5.000.000	0	0	%	98,433900	298.772,88	0,06
6,5000 % Indonesia Eximbank RP-Bonds 2012(15) Ser.OB	IDA0000550B4	IDR	2.000.000	0	0	%	99,654692	120.991,32	0,03
6,7500 % European Investment Bank RP/DL-MTN 2014(17) Reg.S	XS1147506627	IDR	10.000.000	5.000.000	0	%	91,885000	557.790,48	0,12
6,7500 % Kommunalbanken AS RP/DL-MTN 2011(16)	XS0648566189	IDR	6.000.000	0	0	%	92,655723	337.481,51	0,07
7,0000 % African Development Bank RP/DL-MTN 2014(17)	XS1039434425	IDR	10.000.000	5.000.000	0	%	91,776000	557.128,79	0,12
7,0000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 2015(19)	XS1172975515	IDR	10.000.000	0	0	%	88,858849	539.420,14	0,12
7,2000 % European Investment Bank RP/DL-MTN 14(19) Reg.S	XS1083298072	IDR	10.000.000	0	0	%	88,375882	536.488,28	0,11
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 2015(18)	XS1169173785	IDR	10.000.000	0	0	%	91,477164	555.314,70	0,12
7,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 2011(16)	XS0586901042	IDR	10.000.000	0	0	%	96,475000	585.654,20	0,13
7,3000 % Kommunalbanken AS RP/DL-MTN 2014(19)	XS1090974970	IDR	11.560.000	0	0	%	83,599628	586.662,94	0,13
7,3500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 2014(18)	XS1106486936	IDR	10.000.000	0	0	%	91,250000	553.935,69	0,12
7,3750 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 2014(19)	XS1090177442	IDR	10.000.000	0	0	%	90,215000	547.652,70	0,12
7,8500 % Adira Dinamika Multi Fin. TBK RP-Bonds 2013(16)	IDA0000572C6	IDR	5.000.000	0	0	%	99,415123	301.751,15	0,06
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 2014(18)	XS1100299855	IDR	10.000.000	0	0	%	91,915000	557.972,60	0,12
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 2014(19)	XS1121150723	IDR	20.000.000	0	0	%	92,123732	1.118.479,42	0,24
8,4000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 2011(16)	XS0640802962	IDR	10.000.000	0	0	%	94,710000	574.939,72	0,12
8,8500 % Medco Energi Intl TBK, PT RP-Bonds 2013(18)	IDA000057301	IDR	2.000.000	0	0	%	94,776040	115.068,12	0,02
5,7500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 2014(18)	XS1111087224	INR	50.000	0	0	%	97,340000	657.843,16	0,14
5,7500 % European Investment Bank IR/DL-MTN 2014(17)	XS1116571065	INR	50.000	0	0	%	98,090000	662.911,81	0,14
6,0000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 2014(16)	XS1105873688	INR	100.000	50.000	0	%	99,265000	1.341.705,39	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 13(16) Reg.S	XS0937273471	INR	105.000	0	0	%	99,298604	1.409.267,58	0,30
6,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-MTN 2014(17)	XS1103713654	INR	50.000	0	0	%	98,690000	666.966,73	0,14
6,0000 % UniCredit Bank AG IR/EO Anl. v.2013(17)	DE000HVB1D74	INR	100.000	0	0	%	96,101670	1.298.948,56	0,28
6,3000 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 2014(24)	US45950VEM46	INR	50.000	0	0	%	94,330000	637.500,98	0,14
6,3500 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 2014(16)	XS1103087109	INR	50.000	0	0	%	99,302911	671.108,91	0,14
6,4000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 2014(17)	XS1092525499	INR	100.000	0	0	%	99,684855	1.347.380,32	0,29
6,4500 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 2015(18)	US45950VGD29	INR	100.000	100.000	0	%	99,120000	1.339.745,51	0,29
7,0000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 2014(17)	XS1081236215	INR	100.000	0	0	%	99,681046	1.347.328,84	0,29
7,7500 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 2013(16)	US45950VCQ77	INR	100.000	50.000	0	%	100,635000	1.360.222,86	0,29
7,8000 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 2014(19)	US45950VCV62	INR	50.000	0	0	%	103,350000	698.459,94	0,15
8,2500 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 2014(21)	US45950VDB99	INR	50.000	0	0	%	106,025000	716.538,13	0,15
1,6500 % DEPFA ACS BANK YN-MTN 2004(16)	XS0207954412	JPY	100.000	0	0	%	101,390000	753.549,71	0,16
1,5000 % Korea, Republik SW-Inflat.Lkd Bds 2011(21)2106	KR1035037160	KRW	500.000	0	0	%	111,836617	417.178,24	0,09
2,7500 % Korea, Republik SW-Inflat.Lkd Bds 2007(17)1703	KR1035027T36	KRW	500.000	0	0	%	127,803751	476.739,60	0,10
4,0000 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2011(16)Ser.1603	KR1035017139	KRW	500.000	0	0	%	101,090000	377.090,70	0,08
5,4000 % HSBC Bank PLC KT/DL-Cred.Linked MTN 2010(16)	XS0554244979	KZT	61.370	0	0	%	101,809679	204.758,86	0,04
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121	MXN	50.000	0	0	%	19,629611	512.786,24	0,11
0,0000 % Morgan Stanley MN-Zo MTN 2006(16)	XS0242145679	MXN	15.000	0	0	%	98,555400	772.371,69	0,17
3,4444 % Santander Intl Debt S.A.U. MN-FLR MTN 2007(22)	XS0310314868	MXN	10.000	0	0	%	90,328069	471.929,79	0,10
3,5988 % Credit Agricole CIB MN-FLR MTN 2006(16)	XS0272631945	MXN	5.000	0	0	%	98,984971	258.579,40	0,06
3,7800 % Bank of America Corp. MN-Infl. Lkd MTN 10(20)	XS0536196735	MXN	10.000	0	0	%	125,669911	656.577,46	0,14
4,0700 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MN-Infl.Lkd FLR MTN 2010(20)	XS0535395486	MXN	10.000	0	0	%	114,681717	599.168,33	0,13
4,1250 % General Electric Capital Corp. MN-MTN 2013(17)	XS0927127372	MXN	5.000	0	0	%	99,905000	260.982,80	0,06
4,3500 % Bank of America Corp. MN-Infl. Lkd MTN 10(25)	XS0503320128	MXN	5.000	0	0	%	125,042137	326.648,79	0,07
5,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb MN-MTN 2013(18)	XS0875871005	MXN	10.000	5.000	0	%	100,738000	526.317,71	0,11
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.TLSA v.07(27)	XS0302236673	MXN	5.000	0	0	%	104,230000	272.281,04	0,06
7,9300 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MN-MTN 2007(17)	FR0010449355	MXN	5.000	0	0	%	105,545000	275.716,23	0,06
7,9800 % American International Grp Inc MN-MTN 2007(17)	XS0305757337	MXN	20.000	13.000	0	%	106,346261	1.111.237,49	0,24
8,1200 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 2007(17)	XS0307211523	MXN	7.000	0	0	%	105,138713	384.516,84	0,08
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 2007(27)	XS0282382588	MXN	10.000	5.000	0	%	102,368098	534.834,36	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,3500 % General Electric Capital Corp. MN-MTN 2007(22)	XS0319509294	MXN	15.000	15.000	0	%	110,620000	866.921,11	0,19
8,4400 % Morgan Stanley MN-MTN 2005(15)	XS0237371322	MXN	7.000	0	0	%	101,155000	369.947,47	0,08
8,5000 % General Electric Capital Corp. MN-MTN 2008(18)	XS0356838952	MXN	20.000	13.000	0	%	108,650000	1.135.309,81	0,24
8,5900 % American International Grp Inc MN-MTN 2006(16)	XS0266561769	MXN	5.000	0	0	%	103,999003	271.677,61	0,06
8,6100 % Export-Import Bk of Korea, The MN-MTN 2007(17)	XS0322069211	MXN	8.000	0	0	%	105,765000	442.065,50	0,09
8,7800 % Navient Corp. MN-MTN 2006(16)	XS0264969345	MXN	18.800	8.800	0	%	103,515062	1.016.754,40	0,22
8,8700 % Metropolitan Life Global Fdg I MN-MTN 2006(16)	XS0263302209	MXN	10.000	0	0	%	104,262800	544.733,45	0,12
10,2300 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MN-Certific.2008(18)	MX911B010001	MXN	5.000	0	0	%	106,494576	278.196,82	0,06
1,8750 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 2013(16)	XS0933683392	MYR	5.000	4.000	0	%	99,340000	993.409,93	0,21
2,5000 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 2012(19)	XS0862778833	MYR	18.000	16.600	0	%	94,430000	3.399.514,00	0,73
4,0000 % Asian Development Bank MR-Notes 2007(17)	MYBUN0700145	MYR	6.000	0	0	%	100,223804	1.202.697,67	0,26
4,0000 % DanaInfra Nasional Berhad MR-Notes 2013(23)	MYBVN1300711	MYR	5.000	0	0	%	98,516400	985.173,85	0,21
4,3000 % Noble Group Ltd. MR-Notes 2013(16)	MYBVG1300368	MYR	2.000	0	0	%	100,163400	400.657,61	0,09
5,5000 % Bahrain Mumtalakat Hldg Co.BSC MR-Bonds 2012(17)	MYBVI1203634	MYR	1.000	0	0	%	100,428600	200.859,21	0,04
5,5000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MR-Notes 2012(17)	MYBVI1202859	MYR	5.000	0	0	%	102,353000	1.023.540,24	0,22
6,0000 % TF Varlik Kiralama A.S. MR-Notes 2014(19)	MYBVI1401683	MYR	5.000	0	0	%	100,614470	1.006.154,76	0,21
10,0000 % International Bank Rec. Dev. NA/DL-MTN 2013(15)	XS0986054285	NGN	490.000	0	0	%	99,742836	2.186.280,28	0,47
29,7500 % International Fin. Corp. NA/DL-MTN 2015(16)	XS1188105206	NGN	300.000	0	0	%	99,346750	1.333.223,51	0,28
1,5000 % European Investment Bank NK-MTN 2015(22)	XS1227593933	NOK	5.000	5.000	0	%	100,325000	526.795,28	0,11
1,7500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb NK-MTN 2015(21)	XS1274034658	NOK	10.000	10.000	0	%	100,185000	1.052.120,31	0,22
1,9700 % AS Oslo Sporveier NK-FLR Bonds 2014(19)	NO0010723026	NOK	3.000	0	0	%	99,697426	314.099,97	0,07
2,2500 % ABN AMRO Bank N.V. NK-MTN 2014(17)	XS1074209088	NOK	5.000	0	0	%	101,715000	534.094,01	0,11
2,3750 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anl. v.2015 (2020)	XS1251771744	NOK	10.000	10.000	0	%	101,615000	1.067.137,85	0,23
2,5000 % Landesbank Baden-Württemberg NK Stufenzins-Anl. 13(18)	DE000LB0QK57	NOK	2.000	0	0	%	102,200000	214.656,28	0,05
3,0000 % Citigroup Inc. NK-MTN 2013(18)	XS0945403649	NOK	2.000	0	0	%	104,320000	219.109,03	0,05
3,0000 % Export-Import Bk of Korea, The NK-MTN 2013(18)	XS0935368356	NOK	5.000	0	0	%	103,582300	543.898,99	0,12
3,0000 % Landesbank Baden-Württemberg NK Stufenzins-Anl. 12(17)	DE000LB0N4R0	NOK	2.000	0	0	%	102,050000	214.341,22	0,05
3,0800 % Norges Statsbaner BA NK-MTN 2014(21)	NO0010703457	NOK	2.000	0	0	%	106,580000	223.855,83	0,05
3,1250 % BNP Paribas S.A. NK-MTN 2014(19)	XS1046321656	NOK	2.000	0	0	%	105,430000	221.440,42	0,05
4,0000 % Slowakei NK-Notes 2014(24)	XS1047498107	NOK	6.000	0	0	%	109,042900	687.086,39	0,15
4,2500 % Arion Bank hf. NK-FLR MTN 2015(20)	XS1257091683	NOK	10.000	10.000	0	%	99,996360	1.050.139,25	0,22
6,1400 % Arion Bank hf. NK-FLR Bonds 2013(16)	NO0010672553	NOK	3.000	0	0	%	100,267222	315.895,14	0,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,2600 % AS Tallink Grupp NK-FLR Bonds 2013(18)	NO0010682255	NOK	2.000	0	0	%	103,000000	216.336,56	0,05
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero-MTN v.09(02.10.2017)	XS0448277276	NZD	896,44	896,44	0	%	91,713433	466.935,06	0,10
1,0000 % Municipality Fin. PLC ND-MTN 2006(16)	XS0272283309	NZD	500	0	0	%	96,975000	275.379,81	0,06
4,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb ND-MTN 2015(20)	XS1196449687	NZD	500	0	0	%	102,615000	291.395,71	0,06
4,5500 % Citigroup Inc. ND-Notes 2015(20)	XS1191199790	NZD	1.000	0	0	%	100,573188	571.195,16	0,12
4,6250 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN v.2015(2020)	XS1208658036	NZD	1.000	0	0	%	102,220000	580.548,06	0,12
4,8750 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 2014(17)	XS1072580860	NZD	500	0	0	%	102,350000	290.643,19	0,06
5,0000 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 2014(20)	XS1147502048	NZD	500	0	0	%	103,855000	294.916,94	0,06
5,1250 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 2014(19)	XS1102481139	NZD	500	0	0	%	102,980000	292.432,20	0,06
5,1250 % Korea Development Bank, The ND-MTN 2014(20)	XS1136252795	NZD	500	0	0	%	104,085000	295.570,07	0,06
5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN v.2014(2019)	XS1102453609	NZD	500	0	0	%	104,450000	296.606,56	0,06
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 2013(18)	XS0968941988	NZD	500	0	0	%	105,600000	299.872,21	0,06
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 2014(20)	XS1043140075	NZD	500	0	0	%	107,320000	304.756,50	0,07
5,8000 % Citigroup Inc. ND-MTN 2012(22)	XS0854749362	NZD	1.000	1.000	0	%	107,954555	613.116,88	0,13
5,8750 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 2013(19)	XS0997467344	NZD	500	0	0	%	107,010000	303.876,19	0,06
5,9000 % ING Bank N.V. ND-MTN 2013(23)	XS0905638747	NZD	1.000	1.000	0	%	107,178414	608.708,87	0,13
6,0000 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 2013(19)	XS1003346829	NZD	500	0	0	%	107,375000	304.912,68	0,07
6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. ND-MTN 2014(19)	XS1117600806	NZD	1.000	0	0	%	104,870000	595.598,47	0,13
6,2500 % Citigroup Inc. ND-Notes 2012(17)	XS0800340597	NZD	500	0	0	%	104,590000	297.004,12	0,06
6,4200 % Lloyds Bank PLC ND-MTN 2012(22)	XS0827990879	NZD	1.000	1.000	0	%	111,553500	633.556,72	0,14
7,4000 % ING Bank N.V. ND-MTN 2011(21)	XS0629082032	NZD	1.000	0	0	%	116,115190	659.464,38	0,14
5,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NS/DL-MTN.v.10(17)	XS0493416282	PEN	7.000	2.000	0	%	99,988068	1.927.215,46	0,41
8,0000 % Telefonica del Peru S.A. NS/DL-Bonds 2005(13-16) Reg.S ¹⁾	XS0232002526	PEN	10.000	0	0	%	100,791557	925.097,06	0,20
4,0000 % Export-Import Bk of Korea, The PP/DL-MTN 2010(15)Reg.S	XS0558185418	PHP	30.000	0	0	%	100,109668	570.513,23	0,12
6,7500 % Nomura Bank International PLC PP/DL-MTN 2010(20)	XS0543081672	PHP	15.000	0	0	%	112,757075	321.294,66	0,07
7,0000 % Petron Corp. PP/DL-Notes 2010(17)	XS0554144831	PHP	65.000	15.000	0	%	102,000000	1.259.453,02	0,27
1,5000 % European Investment Bank ZY-MTN 2015(17)	XS1275308317	PLN	3.000	3.000	0	%	100,469000	710.480,16	0,15
3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding ZY-MTN 2014(19)	XS0996658588	PLN	2.500	0	0	%	99,921866	588.842,53	0,13
4,0000 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 2013(18)	XS0966173055	PLN	4.000	0	0	%	104,493600	985.254,23	0,21
4,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 2012(22)	XS0845917342	PLN	4.000	4.000	0	%	112,950000	1.064.988,33	0,23
5,3600 % General Electric Capital Corp. ZY-MTN 2007(17)	XS0298997460	PLN	6.000	0	0	%	105,210000	1.488.013,58	0,32
6,0000 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.14(17)	DE000CB0BXE6	PLN	4.000	0	0	%	100,050000	943.356,20	0,20

¹⁾ Poolfaktor 0,3333336

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8600 % European Bank Rec. Dev. LN-FLR MTN 2014(19)	XS1148534024	RON	1.000	0	0	%	97,711996	221.120,39	0,05
4,1250 % JPMorgan Chase & Co. LN-MTN 2015(25)	XS1190880465	RON	3.000	3.000	0	%	94,650078	642.573,99	0,14
4,4300 % Bukarest, Stadt LN-MTN 2015(22) No.3	ROPMBUDBL038	RON	3.000	3.000	0	%	102,879830	698.445,31	0,15
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 2015(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	2.000	2.000	0	%	105,532710	477.637,04	0,10
7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 2010(20)	XS0496326223	RON	1.000	0	0	%	116,542000	263.732,33	0,06
8,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) LN-MTN 2012(16)	XS0752250919	RON	1.000	0	0	%	100,286297	226.945,99	0,05
8,1000 % Intl Personal Fin. PLC LN-MTN 2013(16)	XS0984028612	RON	1.000	0	0	%	103,320188	233.811,62	0,05
8,8500 % Generalitat Valenciana LN-MTN 2010(15)	XS0546756239	RON	10.000	0	0	%	100,304400	2.269.869,54	0,48
9,0500 % Lloyds Bank PLC LN-MTN 2010(20)	XS0483065271	RON	1.000	0	0	%	118,671386	268.551,09	0,06
9,2500 % Société Générale S.A. LN-Cred.Lkd MTN 11(16)	XS0678330159	RON	1.000	0	0	%	103,981196	235.307,47	0,05
9,3000 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 2010(20)	XS0480132108	RON	1.000	0	0	%	116,565000	263.784,38	0,06
10,3000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 2009(19)	XS0474834925	RON	1.000	0	0	%	125,361000	283.689,56	0,06
10,5000 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The LN-MTN 2009(19)	XS0460428328	RON	1.000	0	0	%	120,021877	271.607,23	0,06
11,2500 % European Bank Rec. Dev. LN-MTN 2009(19)	XS0411088353	RON	1.750	1.750	0	%	125,260000	496.056,76	0,11
0,0000 % NATIXIS Structured Products RL-Zero MTN 2013(43)	XS0884346684	RUB	75.000	0	0	%	22,820992	232.457,22	0,05
6,5000 % European Investment Bank RL-MTN 2010(15)	XS0523712791	RUB	60.000	60.000	0	%	99,060000	807.229,15	0,17
6,8900 % BNP Paribas S.A. RL-MTN 2013(18) Reg.S	XS0868494534	RUB	40.000	30.000	0	%	89,310000	485.184,98	0,10
6,9000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RL-MTN 2007(17)	XS0303048374	RUB	50.000	50.000	0	%	91,945000	624.374,83	0,13
7,0000 % BNP Paribas S.A. RL-MTN 2011(16) Reg.S	XS0654222040	RUB	10.000	0	0	%	95,131200	129.202,30	0,03
7,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL-Med-T Notes 2007(17) Reg.S	XS0307241603	RUB	18.000	0	0	%	89,830000	219.604,47	0,05
7,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RL-MTN v.12(16)	XS0791160178	RUB	50.000	50.000	0	%	98,500000	668.888,14	0,14
7,5000 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-MTN 2010(17)	XS0490457438	RUB	50.000	50.000	0	%	94,700000	643.083,32	0,14
7,8500 % Russische Föderation RL/DL-Bonds 2011(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	50.000	0	0	%	93,160000	632.625,58	0,14
7,8750 % GBP Eurobond Fin. PLC RL-MT.LPN 2013(16)Gazprombk	XS0877983642	RUB	50.000	0	0	%	96,800000	657.343,88	0,14
7,8750 % Rushydro Fin. Ltd. RL-Ln Part.Nts 10(15)RusGidro	XS0553072611	RUB	50.000	0	0	%	99,625000	676.527,73	0,14
8,0000 % Eurasian Development Bank RL-MTN 2012(17)	XS0837020014	RUB	50.000	0	0	%	92,210000	626.174,37	0,13
11,4300 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 2015(20)	XS1235251755	RUB	50.000	50.000	0	%	99,689438	676.965,31	0,14
11,5300 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 2013(16)	XS0992856137	RUB	10.000	0	0	%	100,044791	135.875,68	0,03
11,5600 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 2013(16)	XS0885892033	RUB	100.000	0	0	%	99,993441	1.358.059,44	0,29
9,0000 % International Fin. Corp. RA/DL-MTN 2015(18)	XS1193131049	RWF	1.000.000	0	0	%	101,225923	1.230.170,23	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Finnland, Republik SK-FLR MTN 2011(16)	XS0584340193	SEK	2.000	0	0	%	100,065100	212.131,54	0,05
0,8110 % Ålandsbanken Abp SK-FLR Cov.MTN12(18)	XS0862155941	SEK	2.500	0	0	%	101,544400	269.084,45	0,06
0,8570 % General Electric Capital Corp. SK-FLR MTN 2013(19)	XS0956200785	SEK	3.000	0	0	%	101,942200	324.166,31	0,07
2,3750 % Telenor ASA SK-MTN 2014(19)	XS1046594542	SEK	3.000	0	0	%	105,338000	334.964,62	0,07
2,5000 % Kommuninvest i Sverige AB SK-Notes 2014(20) 2012	SE0005705621	SEK	3.000	0	0	%	108,199000	344.062,33	0,07
3,0000 % SBAB Bank AB SK-MTN 2013(18)	XS0979456752	SEK	3.000	0	0	%	107,143500	340.705,94	0,07
3,1250 % PostNord AB SK-MTN 2012(17)	SE0004811081	SEK	2.500	0	0	%	105,507000	279.585,02	0,06
4,5800 % Delarka AB (Publ) SK-Loan 2013(13/20)	SE0005498094	SEK	3.000	0	0	%	105,785934	336.389,01	0,07
2,0400 % Export-Import Bk of Korea, The SD-MTN 2015(18)	XS1264494029	SGD	1.000	1.000	0	%	98,787110	616.629,38	0,13
2,0500 % Korea Development Bank, The SD-MTN 2015(18)	XS1263888023	SGD	1.000	1.000	0	%	99,132790	618.787,12	0,13
2,9500 % China Jingye C.E.(SG) Pte Ltd. SD-Notes 2015(15/17)	XS1236654817	SGD	1.000	1.000	0	%	98,676634	615.939,79	0,13
3,0000 % RCI Banque SD-MTN 2013(18)	XS0915651888	SGD	500	0	0	%	99,500000	310.539,62	0,07
3,3750 % Export-Import Bank of India SD-MTN 2012(17)	XS0828909472	SGD	500	0	0	%	100,420000	313.410,94	0,07
3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) SD-MTN 2013(20)	XS0875313099	SGD	500	0	0	%	98,050300	306.015,11	0,07
3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. SD-Notes 2014(24)	SG6SF0000006	SGD	500	0	0	%	100,930031	315.002,75	0,07
4,1000 % Indian Oil Corp. SD-Notes 2012(22) Reg.S	XS0841678278	SGD	500	0	0	%	100,489500	313.627,85	0,07
4,2500 % Far East Horizon Ltd. SD-MTN 2014(17)	XS1062183154	SGD	1.000	1.000	0	%	99,180600	619.085,55	0,13
4,2500 % Far East Horizon Ltd. SD-MTN 2014(19)	XS1114423129	SGD	500	0	0	%	100,354800	313.207,45	0,07
4,2500 % LMIRT Capital PTE Ltd. SD-MTN 2013(16)	SG58A1997315	SGD	500	0	0	%	99,759166	311.348,48	0,07
4,2500 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Notes 2012(17)	SG6U79981465	SGD	500	0	0	%	98,914704	308.712,91	0,07
4,2500 % Olam International Ltd. SD-Notes 2014(19)	SG6SA9000008	SGD	500	0	0	%	99,252209	309.766,27	0,07
4,2500 % Tata Communicat.NetherlandBV SD-Notes 2013(16)	SG6Z15989833	SGD	1.000	500	0	%	99,149150	618.889,24	0,13
4,2500 % TML Holdings Pte Ltd. SD-Bonds 2013(18)	SG56E5992953	SGD	500	0	0	%	99,291238	309.888,07	0,07
4,3000 % Tata Internat. (SG) Pte. Ltd. SD-Bonds 2013(18)	SG55D5991413	SGD	500	0	0	%	95,840528	299.118,40	0,06
4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bonds 2012(17/19)	SG6Y06987482	SGD	500	0	0	%	95,860471	299.180,65	0,06
4,8500 % Banyan Tree Holdings Ltd. SD-MTN 2015(20)	SG6XC5000008	SGD	1.000	1.000	0	%	97,772017	610.293,17	0,13
4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. SD-Notes 2013(23)	SG55G7992081	SGD	500	0	0	%	93,962964	293.258,53	0,06
5,2500 % Trikomsele Pte. Ltd. SD-Bonds 2013(16)	SG55I2992272	SGD	1.000	250	0	%	94,800000	591.741,83	0,13
5,7500 % Banyan Tree Holdings Ltd. SD-Notes 2013(18)	SG57B6995058	SGD	250	0	0	%	101,547408	158.464,79	0,03
5,8000 % Olam International Ltd. SD-Notes 2012(19)	SG6V64983574	SGD	500	0	0	%	102,875000	321.073,00	0,07
6,0000 % Olam International Ltd. SD-Notes 2011(18)	SG6Q54973046	SGD	500	0	0	%	103,332553	322.501,02	0,07
6,0000 % Olam International Ltd. SD-Notes 2012(22)	SG6X10986208	SGD	500	0	0	%	100,862481	314.791,93	0,07
6,6500 % Tata Internat. (SG) Pte. Ltd. SD-Notes 2014(19/Und.)	SG6TJ0000006	SGD	500	0	0	%	98,455787	307.280,63	0,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,8750 % Trikomseel Pte. Ltd. SD-Bonds 2014(17)	SG6QG3000005	SGD	1.000	0	0	%	97,912972	611.173,01	0,13
0,0000 % Brasilien RB-Zero Nota 2013(17)	BRSTNCLTN6X3	STK	1.000	0	0	BRL	829,033459	179.853,23	0,04
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2007(17) Ser.F	BRSTNCNTF0G9	STK	3.000	0	0	BRL	952,242906	619.748,07	0,13
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2010(21) Ser.F	BRSTNCNTF0N5	STK	1.000	0	0	BRL	811,464075	176.041,67	0,04
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2012(18) Ser.F	BRSTNCNTF139	STK	1.000	0	0	BRL	897,947544	194.803,68	0,04
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2012(23) Ser.NTNF	BRSTNCNTF147	STK	1.000	0	0	BRL	766,886656	166.370,90	0,04
10,0000 % Brasilien RB-Nota 2013(19) Ser.F	BRSTNCNTF162	STK	1.000	0	0	BRL	862,988686	187.219,59	0,04
5,0000 % Mexiko MN-Bonos 2012(17)	MX0MGO0000S6	STK	50.000	0	0	MXN	101,665000	265.580,47	0,06
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Notes 2014(25)	MX95CF050047	STK	150.000	150.000	0	MXN	96,007500	752.403,98	0,16
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5	STK	100.000	100.000	0	MXN	93,130000	486.568,81	0,10
1,2000 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 2011(21)	TH0623031703	THB	25.000	0	0	%	99,049029	605.506,71	0,13
1,2500 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 2013(28)	TH0623A38308	THB	15.000	0	0	%	85,801362	314.712,63	0,07
3,2500 % Thailand BA-Bonds 2011(17)	TH062303R603	THB	30.000	0	0	%	102,939260	755.146,17	0,16
3,8750 % Thailand BA-Bonds 2009(19)	TH062303T609	THB	20.000	0	0	%	106,665839	521.655,84	0,11
4,1250 % Thailand BA-Bonds 2009(16)	TH062303QB09	THB	30.000	0	0	%	102,854137	754.521,72	0,16
5,6250 % Thailand BA-Bonds 2007(19)	TH062303T104	THB	11.050	0	0	%	111,873833	302.287,04	0,06
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 2005(20)	XS0221762932	TRY	10.000	0	0	%	48,380000	1.419.122,07	0,30
0,0000 % European Investment Bank TN-Zo MTN 2007(22)	XS0318345971	TRY	4.000	3.000	0	%	49,510000	580.907,26	0,12
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 2007(17)	XS0323757319	TRY	4.000	0	0	%	77,750000	912.250,85	0,19
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 2005(08/15)	XS0230611807	TRY	2.000	1.000	0	%	99,980000	586.539,17	0,13
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 2012(17)	XS0784021643	TRY	5.000	0	0	%	82,135000	1.204.625,79	0,26
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 2012(17)	XS0773772800	TRY	5.000	4.000	0	%	82,950000	1.216.578,91	0,26
1,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 2013(23)	TRT030523T13	TRY	500	0	0	%	103,968983	152.485,20	0,03
3,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 2012(22)	TRT230222T13	TRY	500	0	0	%	129,615098	190.098,85	0,04
5,5000 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 2013(17)	XS0875472309	TRY	2.000	1.500	0	%	92,505000	542.686,59	0,12
6,1250 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 2013(17)	XS0885922475	TRY	2.000	1.000	0	%	91,640000	537.612,01	0,11
8,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 2010(15)	XS0545416942	TRY	2.000	2.000	0	%	99,940000	586.304,50	0,13
8,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 2013(16)	XS0963531461	TRY	2.000	1.000	0	%	98,420000	577.387,33	0,12
8,8000 % Türkei, Republik TN-Bonds 2013(18)	TRT141118T19	TRY	1.000	0	0	%	93,890000	275.405,89	0,06
9,2500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 2013(18)	XS0972499205	TRY	1.000	0	0	%	94,110000	276.051,22	0,06
9,2500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 2014(21)	XS1085176466	TRY	2.000	1.000	0	%	89,400000	524.470,91	0,11
10,7500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 2014(16)	XS1030468661	TRY	2.000	1.000	0	%	99,095000	581.347,26	0,12
15,7500 % General Electric Capital Corp. TN-MTN 2008(18)	XS0357344497	TRY	2.000	0	0	%	108,300000	635.348,99	0,14
0,7000 % Export-Import Bk of Korea, The TA/DL-MTN 2011(16)Reg.S	XS0641871636	TWD	10.000	0	0	%	98,292053	265.366,96	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % NIBC Bank N.V. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 06(22)	XS0248938127	USD	300	0	0	%	168,371122	450.210,23	0,10
1,9529 % Petrobras Global Fin. B.V. DL-FLR Notes 2013(16)	US71647NAD12	USD	1.000	1.000	0	%	95,375000	850.082,45	0,18
5,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-Notes 2012(13/22) Reg.S	XS0867478124	USD	500	0	0	%	72,220000	321.850,35	0,07
5,7500 % Development Bank of Mongolia DL-MTN 2012(17)	XS0755567301	USD	1.000	500	0	%	95,245000	848.923,75	0,18
6,0000 % African Bank Ltd. DL-MTN 2011(16)	XS0638008051	USD	1.000	500	0	%	76,786055	684.398,19	0,15
7,0000 % Argentinien, Republik DL-Bonos 2005(15)	ARARGE03F144	USD	1.000	0	0	%	103,105000	918.980,35	0,20
7,0000 % Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26)	XS0471464023	USD	400	0	0	%	92,120000	328.428,18	0,07
7,8000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(17)	XS1261517640	USD	3.000	3.000	0	%	100,142259	2.677.719,84	0,57
8,0000 % Credit Suisse International DL-Loan Part. Notes05(15)Reg.S	XS0233620235	USD	500	0	0	%	71,000000	316.413,39	0,07
8,7500 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2010(17) Globals	XS0501195480	USD	500	0	0	%	101,000000	450.109,18	0,10
9,3750 % Trade & Dev.Bank of Mongolia DL-MTN 2015(20) Reg.S	US89253YAA01	USD	1.000	1.000	0	%	97,935000	872.899,86	0,19
11,5500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(19)	XS1240194511	USD	3.000	3.000	0	%	81,845251	2.188.473,22	0,47
11,7500 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2010(15) Reg.S	XS0546539486	USD	1.000	0	0	%	99,520000	887.027,05	0,19
14,0000 % Temirbank JSC DL-Notes 2010(22) Reg.S ¹⁾	USY8584LAA18	USD	708,638	0	0	%	106,757504	832.463,24	0,18
3,4000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Infl. Lkd MTN 2008(17)	US45905UFW99	UYU	30.000	0	0	%	174,951486	1.617.305,53	0,35
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(35-37)	US760942AV45	UYU	20.000	0	0	%	136,313419	840.082,21	0,18
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2008(28-30)	USP80557AD64	UYU	20.000	0	0	%	139,149448	857.560,29	0,18
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2007(25-27)	US760942AU61	UYU	20.000	0	0	%	162,975178	1.004.395,22	0,21
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2011(26-28)	US917288BD36	UYU	20.000	0	0	%	115,109151	709.403,01	0,15
5,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bonds 2006(18)	US760942AT98	UYU	20.000	0	0	%	196,153233	1.208.867,34	0,26
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 1998(18)	XS0085675493	ZAR	5.000	0	0	%	77,310000	246.900,57	0,05
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 97(17)	XS0076219574	ZAR	5.000	0	0	%	84,100000	268.585,41	0,06
0,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-Med.-T.Zero Nts 1997(17)	XS0078346086	ZAR	5.000	0	0	%	86,240000	275.419,80	0,06
0,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-Med.-T.Zero Nts 1997(27)	XS0077909371	ZAR	15.000	0	0	%	34,090000	326.613,91	0,07
0,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-Med.-T.Zero Nts 1998(20)	XS0086016150	ZAR	5.000	0	0	%	63,420000	202.540,86	0,04
0,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-Zo MTN 2014(34)	XS1069928783	ZAR	25.000	0	0	%	21,540000	343.955,39	0,07
0,0000 % Danske Bank PLC RC-Zero Notes 1997(17)	XS0078160651	ZAR	5.000	0	0	%	86,700000	276.888,88	0,06
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1998(18)	XS0085985256	ZAR	5.000	0	0	%	80,650000	257.567,34	0,06
0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809	ZAR	20.000	0	0	%	27,700000	353.855,69	0,08
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078528352	ZAR	10.000	0	0	%	23,250000	148.504,42	0,03
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(32)	XS0079398250	ZAR	20.000	0	0	%	12,365000	157.957,60	0,03

¹⁾ Poolfaktor 1,23457

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1998(18)	XS0083589233	ZAR	20.000	0	0	%	71,545000	913.956,86	0,20
0,0000 % European Bank Rec. Dev. RC-Zero MTN 1998(18)	US29874QAF19	ZAR	5.000	0	0	%	77,995000	249.088,21	0,05
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RC-Zero MTN 1997(17)	XS0076009843	ZAR	5.000	0	0	%	87,710000	280.114,46	0,06
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RC-Zero MTN 1997(27)	XS0076717411	ZAR	10.000	0	0	%	30,595000	195.419,04	0,04
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 2012(22)	XS0782378052	ZAR	20.000	0	0	%	56,042226	715.915,53	0,15
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 2009(24)	XS0431728160	ZAR	50.000	20.000	0	%	42,343000	1.352.284,41	0,29
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 2010(20)	XS0514668028	ZAR	10.000	0	0	%	65,065000	415.588,81	0,09
5,7500 % European Investment Bank RC-MTN 2013(17)	XS0875343591	ZAR	5.000	0	0	%	96,095000	306.893,16	0,07
6,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-MTN 2012(17)	XS0860702512	ZAR	5.000	0	0	%	96,620000	308.569,82	0,07
6,0000 % European Investment Bank RC-MTN 2012(19)	XS0848049838	ZAR	3.000	0	0	%	92,675000	177.582,54	0,04
6,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank RC-MTN Ser.1075 v.13(2019)	XS0902035848	ZAR	4.595	0	0	%	93,890000	275.563,23	0,06
6,1000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 2011(16)	XS0668161416	ZAR	10.000	4.500	0	%	98,060000	626.337,34	0,13
6,5000 % Kommunalbanken AS RC-MTN 2013(18)	XS0941602863	ZAR	5.000	0	0	%	96,875000	309.384,20	0,07
6,9500 % Citigroup Inc. RC-MTN 2013(23)	XS0873253008	ZAR	5.000	0	0	%	93,050000	297.168,52	0,06
7,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-MTN 2014(18)	XS1014593906	ZAR	5.000	0	0	%	98,670000	315.116,79	0,07
7,5000 % European Investment Bank RC-MTN 2013(19)	XS0957736480	ZAR	5.000	0	0	%	98,375000	314.174,67	0,07
7,5000 % European Investment Bank RC-MTN 2013(20)	XS0984173624	ZAR	3.000	0	0	%	97,300000	186.444,90	0,04
8,2500 % European Investment Bank RC-MTN 2014(21)	XS1072624072	ZAR	7.500	0	0	%	98,095000	469.920,67	0,10
9,0000 % European Investment Bank RC-MTN 2008(18)	XS0356222173	ZAR	3.000	0	0	%	102,460000	196.332,42	0,04
9,0000 % European Investment Bank RC-MTN 2011(21)	XS0605996700	ZAR	5.000	0	0	%	101,710000	324.825,47	0,07
9,5000 % Transnet SOC Ltd. RC-MTN 2013(21)Reg.S	XS0992645274	ZAR	5.000	0	0	%	94,087870	300.483,10	0,06
10,0000 % Transnet SOC Ltd RC-MTN 1999(29)	XS0095884424	ZAR	5.000	0	0	%	91,870000	293.400,02	0,06
10,7500 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-MTN 2014(15)	XS1055180217	ZMW	7.500	0	0	%	99,790000	538.398,45	0,12
14,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-MTN 2015(20)	XS1250156624	ZMW	7.500	7.500	0	%	94,992431	512.514,06	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	148.493.762,43	31,73
Verzinsliche Wertpapiere									
10,0000 % Anka'a Sukuk Ltd. VE-MTN 2011(16)	XS0624017371	AED	2.000	0	0	%	106,250000	515.651,54	0,11
7,7500 % JPMorgan Chase & Co. DR/DL-MTN 2014(17)	XS1061531080	AMD	834.530	0	0	%	92,835167	1.447.075,48	0,31
35,0000 % JPMorgan Chase & Co. AP/DL-MTN 2014(18)	XS0966569559	ARS	10.000	0	0	%	106,767026	1.010.993,94	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2250 % Export-Import Bk of Korea, The AD-FLR MTN 2014(19)	AU3FN0022935	AUD	500	0	0	%	100,365000	313.572,03	0,07
3,2400 % Lloyds Bank PLC AD-FLR Notes 2015(20)	AU3FN0026951	AUD	500	500	0	%	99,244500	310.071,23	0,07
3,3200 % Goldman Sachs Group Inc., The AD-FLR Notes 2015(20)	AU3FN0027595	AUD	1.000	1.000	0	%	99,680000	622.863,75	0,13
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Notes 2015(25)	AU3CB0230134	AUD	1.000	1.000	0	%	103,284000	645.383,82	0,14
4,7500 % Emirates NBD PJSC AD-Notes 2015(22)	AU3CB0227411	AUD	750	0	0	%	102,220000	479.051,46	0,10
4,9000 % Erste Group Bank AG AD-MTN 2013(19)	AT0000A11WM1	AUD	500	0	0	%	104,811000	327.462,74	0,07
5,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG AD-MTN-IHS v.2013(2016)	DE000A1PGMG3	AUD	400	0	0	%	99,981500	249.899,08	0,05
5,0000 % Morgan Stanley AD-MTN 2014(21)	XS1115524016	AUD	500	0	0	%	105,820000	330.615,18	0,07
5,1900 % Korea Development Bank, The AD-FLR Notes 2012(16)	AU3FN0014908	AUD	500	0	0	%	100,845000	315.071,70	0,07
5,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. AD-MTN 2013(18)	XS0935802495	AUD	1.000	0	0	%	99,405000	621.145,37	0,13
0,5000 % European Investment Bank RB/DL-MTN 2011(16)	XS0585840886	BRL	3.000	3.000	0	%	95,515000	621.640,09	0,13
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(16)1108	XS0648604378	BRL	5.000	0	0	%	88,935000	964.692,48	0,21
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(17)1111	XS0697380011	BRL	2.000	0	0	%	75,475000	327.475,87	0,07
0,5000 % Kommunalbanken AS RB/YN-MTN 2011(16)	XS0578146325	BRL	3.000	0	0	%	94,950000	617.962,90	0,13
0,5000 % Municipality Fin. PLC RB/YN-MTN 11(18)41/2011	XS0594104589	BRL	1.000	0	0	%	74,030000	160.603,10	0,03
0,5000 % Municipality Fin. PLC RB/YN-MTN 2011(17)	XS0580565538	BRL	2.000	1.000	0	%	83,679000	363.071,92	0,08
6,0000 % Svensk Exportkredit, AB RB/DL-MTN 2012(15)	XS0868675835	BRL	2.000	1.500	0	%	98,140000	425.816,25	0,09
6,2500 % Banco Votorantim S.A. RB-Infl. Lkd. MTN 11(16) Reg.S	XS0626896178	BRL	2.000	0	0	%	126,217836	547.642,20	0,12
7,7500 % BRF S.A. RB/DL-Notes 2013(18) Reg.S	USP1905CAC49	BRL	3.000	772	0	%	80,910000	526.586,40	0,11
8,0000 % Bco Santander (BR) SA (KY-Br.) RB/DL-MTN2013(16)Reg.S	US05966UAR59	BRL	3.000	1.000	0	%	94,500000	615.034,17	0,13
8,1200 % Export-Import Bk of Korea, The RB/DL-MTN 2012(16)	XS0769990747	BRL	3.000	3.000	0	%	96,340000	627.009,44	0,13
8,2500 % Odebrecht Fin. Ltd. RB/DL-Notes 2013(18) Reg.S	USG6710EAN07	BRL	3.500	1.500	0	%	55,560000	421.867,88	0,09
8,5000 % Banco ABC Brasil SA RB/DL-Notes 2013(16) Reg.S	US05949PAA57	BRL	3.431	1.431	0	%	94,000691	699.677,56	0,15
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 2012(24)	US105756BT66	BRL	500	0	0	%	79,275000	85.990,89	0,02
9,5000 % Cosan Luxemburg S.A. RB/DL-Notes 2013(18) Reg.S	USL20041AB24	BRL	3.000	1.000	0	%	80,000000	520.663,85	0,11
9,7500 % Banco do Brasil S.A. RB/DL-MTN07(17)Reg.S	US05957PAN69	BRL	3.000	1.000	0	%	90,000000	585.746,83	0,13
9,7500 % Oi S.A. RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S	USP18445AF68	BRL	3.000	1.000	0	%	67,250000	437.683,05	0,09
10,2500 % Arcos Dorados Holdings Inc. RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S	USG0457FAA50	BRL	3.000	1.000	0	%	88,250000	574.357,31	0,12
11,7500 % Cia Eletr. Est. Bahia - COELBA RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S	USP30587AA09	BRL	3.000	1.000	0	%	90,270000	587.504,07	0,13
3,1250 % Morgan Stanley CD-MTN 2014(21)	CA61746BDT04	CAD	1.000	0	0	%	102,505000	681.254,78	0,15
0,0000 % Heta Asset Resolution AG SF-MTN 2007(15)	CH0028623145	CHF	1.000	0	0	%	64,555000	591.488,00	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,5000 % Chile, Republik CP/DL-Bonds 2010(20)	US168863AU21	CLP	1.000.000	0	0	%	105,122264	1.329.115,93	0,28
6,5000 % Banco Santander Chile CP/DL-Notes 2010(20) Reg.S	USP15069AL46	CLP	1.135.000	100.000	0	%	99,393672	1.426.338,99	0,30
6,5000 % S.A.C.I. Falabella CP-Notes 2013(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP	1.000.000	0	0	%	92,351876	1.167.653,21	0,25
4,0000 % GBP Eurobond Fin. PLC YC-Med.-T.LPN 13(16) Gazprombk	XS0888100319	CNY	10.000	0	0	%	95,500000	1.337.600,58	0,29
4,2500 % GBP Eurobond Fin. PLC YC-Med.-T.LPN 14(17) Gazprombk	XS1026025103	CNY	10.000	0	0	%	91,300000	1.278.774,17	0,27
4,5000 % VTB Capital S.A. YC-Med.-Term LPN 2012(15) VTB	XS0847441317	CNY	5.000	0	0	%	98,000000	686.308,15	0,15
0,0000 % Signum Fin. (Cayman) Ltd. KP/DL-Zo Cred.Lkd MTN 2007(37)	XS0283716834	COP	20.000.000	0	0	%	10,662674	609.372,53	0,13
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2012(23)	XS0833886095	COP	3.000.000	0	0	%	82,303830	705.550,40	0,15
7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota KP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP3711ZAB50	COP	4.000.000	1.000.000	0	%	86,484211	988.515,68	0,21
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP	5.000.000	2.000.000	0	%	91,258427	1.303.856,29	0,28
7,7500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2010(21)	XS0502258444	COP	3.000.000	3.000.000	0	%	100,142744	858.474,67	0,18
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP	4.900.000	1.900.000	0	%	89,886289	1.258.566,81	0,27
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2011(21) Reg.S	USP9379RAB35	COP	4.000.000	1.000.000	0	%	100,260000	1.145.973,13	0,24
8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. KP/DL-Notes 2011(21) Reg.S	USP3703CAA82	COP	4.000.000	1.000.000	0	%	101,182319	1.156.515,25	0,25
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	USP17460AB56	COP	3.000.000	0	0	%	108,304241	928.439,18	0,20
0,7000 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN14(19)1258	AT0000A14QE4	CZK	10.000	0	0	%	102,545300	377.185,05	0,08
2,2500 % NET4GAS s.r.o. KC-MTN 2014(21)	XS1090620730	CZK	8.000	0	0	%	101,100000	297.495,13	0,06
2,2600 % VTB Eurasia Ltd. KC-FLR Med.-T.LPN 13(16)VTB Bk	XS0984191360	CZK	48.000	24.000	0	%	92,848993	1.639.295,13	0,35
2,6000 % AK Finansal Kiralama A.S. KC-FLR MTN 2014(17)	XS1046424468	CZK	10.000	0	0	%	99,243826	365.041,48	0,08
0,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) DK-FLR MTN 2007(16)	XS0309632882	DKK	10.000	0	0	%	99,622700	1.335.308,59	0,29
10,7500 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 2015(16)	XS1242432117	EGP	8.000	8.000	0	%	100,392247	914.220,32	0,20
17,2500 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 2015(16)	XS1200995667	EGP	15.000	0	0	%	99,787874	1.703.843,63	0,36
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-FLR MTN 2007(15)	XS0292051835	EUR	1.500	0	0	%	64,223000	963.345,00	0,21
2,7170 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-FLR Cred.Lkd MTN 2014(16)	XS0933664509	EUR	1.000	0	0	%	97,093346	970.933,46	0,21
2,7500 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2014(14/18)	XS0982711631	EUR	1.000	500	0	%	78,125000	781.250,00	0,17
3,0350 % VEB Fin. PLC EO-Med.-Term LPN13(18)'VEB Bk'	XS0893205186	EUR	500	500	0	%	95,610000	478.050,00	0,10
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 2014(19)	XS1070363343	EUR	500	0	0	%	90,745000	453.725,00	0,10
3,3524 % SB Capital S.A. EO-LPart.MTN 14(19) Sberbank	XS1082459568	EUR	500	0	0	%	97,730000	488.650,00	0,10
3,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-MTN 2009(16)	XS0438753294	EUR	1.000	0	0	%	91,995408	919.954,08	0,20
3,9630 % Citigroup Inc. EO-FLR Credit Lkd MTN 2015(18)	XS1190576048	EUR	500	0	0	%	96,203972	481.019,86	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9840 % GBP Eurobond Fin. PLC EO-Med.-T.LPN 13(18) Gazp.bk	XS0987109658	EUR	500	0	0	%	95,490000	477.450,00	0,10
4,0000 % GBP Eurobond Fin. PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584	EUR	500	500	0	%	93,280000	466.400,00	0,10
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	500	500	0	%	98,120000	490.600,00	0,10
4,6800 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Bonds 2003(15)	FR0010027557	EUR	1.500	0	0	%	98,002610	1.470.039,15	0,31
5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1245244402	EUR	1.000	1.000	0	%	56,685000	566.850,00	0,12
6,3000 % Citigroup Inc. EO-Credit Lkd MTN 2014(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	500	0	0	%	97,569602	328.035,74	0,07
6,5000 % Citigroup Inc. EO-Credit Lkd MTN 2014(16)	XS1038721624	EUR	500	0	0	%	101,282610	506.413,05	0,11
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-Term LPN 2013(20)	XS0974126186	GBP	500	0	0	%	93,125000	628.204,26	0,13
5,3750 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Notes 2012(12/29)	XS0835891838	GBP	500	500	0	%	58,920000	397.463,57	0,08
6,0000 % Dubai Holding Commercial Opera LS-MTN 2007(17)	XS0285303748	GBP	500	0	0	%	100,310000	676.672,96	0,14
6,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007	GBP	500	0	0	%	64,160000	432.811,66	0,09
6,6250 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Notes 2014(14/34)	XS0982711474	GBP	500	500	0	%	61,640000	415.812,20	0,09
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	500	0	0	%	88,495000	596.971,13	0,13
15,5000 % JPMorgan Chase & Co. CG/DL-MTN 2012(17)	XS0734459497	GHS	4.500	0	0	%	85,692718	911.678,54	0,19
16,9000 % Citigroup Inc. CG/DL-Credit Lkd MTN 2014(16)	XS1072458125	GHS	5.000	0	0	%	97,752816	1.155.538,93	0,25
17,9000 % ICBC Standard Bank PLC CG/DL-MTN 2013(18)	XS0907524994	GHS	1.000	0	0	%	92,773817	219.336,41	0,05
25,4000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG-Credit Lkd MTN 2014(17)	XS0933662040	GHS	4.000	0	0	%	100,595836	951.317,08	0,20
0,0000 % Irish Bank Resolution i.L. HD-MTN 2007(17)	XS0305406034	HKD	10.000	0	0	%	105,802347	1.216.783,27	0,26
5,3600 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) HD-MTN 2007(17)	XS0305099433	HKD	5.000	0	0	%	99,754695	573.616,03	0,12
0,0000 % DEPFA ACS BANK UF-Zero MTN 2006(21)	XS0243682464	HUF	200.000	0	0	%	71,549167	455.966,78	0,10
6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. UF-MTN 2014(19)	XS1033742948	HUF	200.000	0	0	%	105,758473	673.975,01	0,14
4,5000 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 2012(16)	XS0840528920	IDR	10.000.000	10.000.000	0	%	90,355000	548.502,57	0,12
4,5700 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 2012(16)	XS0849427827	IDR	10.000.000	10.000.000	0	%	89,453000	543.026,96	0,12
3,0000 % Israel IS-Infl.Linked Bonds 2009(19)	IL0011147506	ILS	2.702,444	0	0	%	126,850000	777.820,68	0,17
4,2500 % Israel IS-Bonds 2012(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS	3.000	0	0	%	120,100000	817.516,59	0,17
6,0000 % Island, Republik IK-Notes 2010(16)	IS0000020253	ISK	50.000	0	0	%	100,100000	349.620,43	0,07
6,2500 % Island, Republik IK-Bonds 2014(20)	IS0000024453	ISK	60.000	0	0	%	101,200000	424.154,89	0,09
7,2500 % Island, Republik IK-Bonds 2011(22)	IS0000020717	ISK	50.000	0	0	%	107,500000	375.466,50	0,08
8,0000 % Island, Republik IK-Notes 2009(25)	IS0000019321	ISK	40.000	0	0	%	115,670000	323.201,56	0,07
8,7500 % Island, Republik IK-Notes 2008(19)	IS0000017077	ISK	55.000	0	0	%	108,400000	416.470,93	0,09

¹⁾ Poolfaktor 0,67241382

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,7500 % HSBC Bank PLC KS/DL-Credit Lkd MTN 2014(18)	XS1007165696	KES	150.000	0	0	%	88,783724	1.128.327,93	0,24
12,0000 % HSBC Bank PLC KS/DL-Credit Lkd MTN 2014(23)	XS1094553770	KES	150.000	0	0	%	89,074812	1.132.027,28	0,24
12,0000 % HSBC Bank PLC KS/DL-Credit Lkd MTN 2015(23)	XS1208985231	KES	200.000	0	0	%	89,434564	1.515.465,70	0,32
0,0000 % Credit Suisse (Nassau Br.) KT/DL-Zo Cred.Lkd MTN 2010(17)	XS0566875059	KZT	320.000	0	0	%	88,181599	924.752,39	0,20
8,5000 % Citigroup Inc. CR/DL-Credit Lkd MTN 2013(18)	XS0932055451	LKR	150.000	0	0	%	97,657349	925.098,25	0,20
9,9000 % Citigroup Inc. CR/DL-Credit Lkd MTN 2013(15)	XS0997832067	LKR	200.000	0	0	%	100,605617	1.270.702,53	0,27
4,1100 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anl. v.2013 (2017)	XS0887583150	MXN	17.500	17.500	0	%	98,200000	897.850,85	0,19
4,7100 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb MN-MTN 2013(18)	XS0874794042	MXN	15.000	15.000	0	%	99,450000	779.382,61	0,17
6,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2014(19)	XS1075312204	MXN	5.000	0	0	%	99,795000	260.695,45	0,06
6,4500 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2012(22)	XS0860706935	MXN	5.000	0	0	%	95,930000	250.598,87	0,05
6,4600 % Export-Import Bk of Korea, The MN-MTN 2012(17)	XS0737403633	MXN	10.000	10.000	0	%	101,720000	531.448,29	0,11
7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. MN-Notes 2015(25)	MX910S010004	MXN	20.000	20.000	0	%	101,380673	1.059.350,87	0,23
8,1200 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 2006(18)	XS0246220379	MXN	6.000	0	0	%	107,245000	336.188,59	0,07
9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. MN-Notes 2013(13/19-28) Reg.S	XS0936793933	MXN	5.000	0	0	%	97,884850	255.705,55	0,05
11,3500 % Standard Chartered Bank NA/DL-MTN 2013(23)	XS0887582343	NGN	100.000	0	0	%	83,919794	375.398,43	0,08
12,8500 % ICBC Standard Bank PLC NA/DL-MTN 2012(22)	XS0866850513	NGN	100.000	0	0	%	90,713610	405.789,21	0,09
13,0500 % HSBC Bank PLC NA/DL-Credit Lkd MTN 2013(16)	XS0990447301	NGN	300.000	0	0	%	97,265985	1.305.299,85	0,28
15,1000 % Nigeria, Bundesrepublik NA/DL-Glbl Dep.Nts 12(17)Reg.S	XS0820773082	NGN	300.000	0	0	%	100,587648	1.349.876,24	0,29
2,0800 % Landesbank Berlin AG NK-IHS Währungsanl v.13(16)	DE000LBB0DA5	NOK	4.080	0	0	%	99,329700	425.600,36	0,09
2,3500 % UniCredit Bank AG HVB-Stufz.NK-MTN-IHS v.13(18)	DE000HVB1E57	NOK	2.500	0	0	%	102,510000	269.134,23	0,06
2,5000 % Landesbank Berlin AG NK-Stz. WährungsAnl. 13(19)	DE000LBB0DH0	NOK	2.500	0	0	%	103,091400	270.660,67	0,06
2,5000 % UniCredit Bank AG HBV-Stufz.NK-MTN-IHS v.13(18)	DE000HVB08X9	NOK	2.500	0	0	%	103,270000	271.129,57	0,06
3,1000 % Erste Group Bank AG NK-MTN 2013(19)	AT0000A115J9	NOK	3.000	0	0	%	102,785000	323.827,48	0,07
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG MTN-Inh.-Schv.v.2013(2016)	DE000A1PGL88	NOK	2.000	0	0	%	100,000000	210.035,50	0,04
4,2500 % JPMorgan Chase & Co. ND-MTN 2013(18)	XS0925035692	NZD	500	0	0	%	101,835000	289.180,75	0,06
5,2000 % Erste Group Bank AG ND-MTN 2014(19) 1259	AT0000A14QB0	NZD	500	0	0	%	103,660000	294.363,20	0,06
5,2000 % Goldman Sachs Group Inc., The ND-Bonds 2014(19)	XS1153303810	NZD	1.000	0	0	%	104,480000	593.383,50	0,13
7,6000 % Morgan Stanley ND-MTN 2012(17)	XS0814712310	NZD	500	0	0	%	106,650000	302.853,90	0,06
7,2000 % Morgan Stanley NS/DL-Notes 2010(19)144A	US61747YCS28	PEN	1.000	0	0	%	97,980217	269.787,89	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bonds 2012(22)	US718286BX44	PHP	15.000	0	0	%	96,599527	275.254,67	0,06
4,9500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2010(21)	US718286BJ59	PHP	20.000	0	0	%	102,500000	389.423,63	0,08
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88	PHP	11.000	0	0	%	111,250000	232.466,91	0,05
2,7500 % Erste Group Bank AG ZY-MTN 2014(19)	AT0000A191J0	PLN	1.000	0	0	%	100,019000	235.765,98	0,05
2,7500 % Polen, Republik ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)	PL0000105359	PLN	1.000	0	0	%	126,877882	299.078,05	0,06
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG ZY-MTN-IHS v.2013(2016)	DE000A1PGML3	PLN	2.000	0	0	%	99,990000	471.395,23	0,10
5,2200 % Play Fin. 2 S.A. ZY-FLR Notes 2014(14/19) Reg.S	XS0982709817	PLN	1.000	0	0	%	99,981559	235.677,72	0,05
6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. ZY-MTN 2013(18)	XS0994921046	PLN	3.000	0	0	%	99,864694	706.206,73	0,15
6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. ZY-MTN 2014(19)	XS1056373811	PLN	3.000	0	0	%	104,930100	742.027,44	0,16
4,0300 % Akbank T.A.S. LN-MTN 2015(19)	XS1242426739	RON	4.000	4.000	0	%	97,676036	884.156,06	0,19
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 2013(18)	XS0975844787	RON	2.500	0	0	%	100,650248	569.424,00	0,12
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 2013(18)	XS0977139798	RON	2.000	0	0	%	100,910269	456.716,05	0,10
6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 2013(18)	XS0994330438	RON	2.000	0	0	%	102,424535	463.569,56	0,10
9,3000 % UniCredit Bank AG HVB-MTN-Ln-Part.-Nts10(17)Rum.	XS0487304932	RON	2.500	0	0	%	106,665958	603.457,60	0,13
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/DL-Credit Lkd MTN 2014(17)	XS1053601347	RSD	150.000	0	0	%	104,681220	1.309.820,70	0,28
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 2014(16)	XS1072257733	RSD	200.000	0	0	%	102,889491	1.716.535,66	0,37
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 2014(21)	XS1159223863	RSD	150.000	0	0	%	105,758727	1.323.302,98	0,28
5,0000 % Russische Föderation RL-Bonds 2004(11-18) 48001RMFS ¹⁾	RU000A0DGJ32	RUB	10.000	0	0	%	94,979600	103.197,12	0,02
7,0000 % Moskau, Stadt RL-Bonds 2013(16) RU25067MOS0	RU000A0JTXW1	RUB	10.000	0	0	%	97,300000	132.147,85	0,03
7,0000 % SB Capital S.A. RL-L.Part.MTN 13(16)Sber.Reg.S	XS0882561821	RUB	50.000	0	0	%	98,560000	669.295,59	0,14
7,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anl. v.2012 (2017)	XS0814624531	RUB	10.000	0	0	%	91,949400	124.880,94	0,03
7,6300 % Export-Import Bk of Korea, The RL-MTN 2012(17)	XS0776897885	RUB	27.850	7.850	0	%	90,627478	342.793,33	0,07
7,7500 % AHML Fin. Ltd. RL/DL-L.P.Nts 13(18)AHML Reg.S	XS0886632685	RUB	50.000	0	0	%	90,070000	611.642,18	0,13
7,7500 % Novatek Fin. Ltd. RL-LPN 2013(17) Reg.S Novatek	XS0885873322	RUB	50.000	40.000	0	%	94,500000	641.725,17	0,14
7,8750 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 2013(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	RUB	50.000	0	0	%	89,250000	606.073,78	0,13
8,3000 % RZD Capital PLC RL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	RUB	100.000	0	0	%	88,250000	1.198.566,07	0,26
8,4460 % Federal Grid Fin. Ltd. RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.	XS0863439161	RUB	50.000	0	0	%	88,900000	603.697,02	0,13
8,6170 % GPB Eurobond Fin. PLC RL-MT.LPN12(15)Gazprombk Reg.S	XS0833264335	RUB	50.000	0	0	%	99,375000	674.830,04	0,14
8,6250 % Alfa Bond Issuance PLC RL-LPN 2013(16)Reg.S Alfa-Bank	XS0922142574	RUB	10.000	0	0	%	98,500000	133.777,63	0,03
8,6250 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 2012(17) Russ.Agr.Bk	XS0748114005	RUB	50.000	0	0	%	94,440000	641.317,73	0,14
8,7000 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 2011(16)Rosselkhozbank	XS0605637056	RUB	50.000	0	0	%	98,095000	666.137,89	0,14

¹⁾ Poolfaktor 0,8

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,0000 % VimpelCom Holdings B.V. RL/DL-Notes 2013(18) Reg.S	XS0889402029	RUB	15.000	0	0	%	91,241549	185.879,36	0,04
3,1000 % Íslandsbanki HF SK-FLR MTN 2015(19)	XS1150144399	SEK	8.000	3.000	0	%	108,766200	922.309,25	0,20
4,0000 % Íslandsbanki HF SK-FLR MTN 2013(17)	XS1003542849	SEK	5.000	0	0	%	103,178167	546.827,61	0,12
7,1900 % Petróleos Mexican. (PEMEX) MN-Glbl Dep. Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK	100.000	0	0	MXN	96,030000	501.720,21	0,11
7,6500 % Petróleos Mexican. (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S	USP78625CA91	STK	100.000	0	0	MXN	104,050000	543.621,65	0,12
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 2007(17)	XS0323757665	TRY	1.000	0	0	%	78,488093	230.227,75	0,05
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 2011(17)	XS0710037101	TRY	3.180	1.280	0	%	75,445000	703.738,76	0,15
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 2011(17)	XS0683574031	TRY	2.000	2.000	0	%	78,015000	457.680,07	0,10
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1059 v.12(2017)	XS0765299226	TRY	2.000	1.000	0	%	83,975000	492.644,79	0,11
6,7500 % IKB Deutsche Industriebank AG MTN-Inh.-Schv.v.2013(2016)	DE000A1PGL70	TRY	500	0	0	%	96,450000	141.457,55	0,03
7,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-Notes v.12(17)	XS0800219338	TRY	1.840	1.840	0	%	87,000000	469.559,86	0,10
7,1000 % Municipality Fin. PLC TN-MTN 2011(15)	XS0714002804	TRY	1.010	1.010	0	%	98,533700	291.917,45	0,06
7,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-Notes 2013(18) Reg.S	XS0898745210	TRY	2.000	1.000	0	%	87,645000	514.175,09	0,11
7,4000 % SB Capital S.A. TN-L.Part.MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	TRY	4.000	0	0	%	82,500000	967.983,22	0,21
7,5000 % Akbank T.A.S. TN-Notes 2013(18) Reg.S	XS0884723148	TRY	2.000	0	0	%	88,190000	517.372,37	0,11
8,0100 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb TN-MTN 2011(15)	XS0703288877	TRY	2.000	1.000	0	%	99,315000	582.637,90	0,12
12,0000 % Citigroup Inc. TN-MTN 2014(24)	XS1050533394	TRY	1.000	0	0	%	94,156200	276.186,73	0,06
0,0000 % Citigroup Inc. UG/DL-Zo Cred.Lkd MTN 2015(16)	XS1228345572	UGX	6.000.000	6.000.000	0	%	93,005050	1.349.729,40	0,29
16,7500 % Citigroup Inc. UG/DL-FLR Cr.Lkd MTN 2015(17)	XS1244891997	UGX	5.000.000	5.000.000	0	%	97,672923	1.181.226,32	0,25
0,0000 % ING Bank N.V. DL-Zo Cr.Lkd MTN 2015(16)	XS1225098851	USD	4.000	4.000	0	%	89,942563	3.206.651,38	0,69
5,0000 % Belize, Government Of... DL-Bonds 2013(19-38) Reg.S	USP16394AG62	USD	509,2	0	0	%	73,352907	332.914,12	0,07
5,0000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2009(15)	XS0460546525	USD	1.000	0	0	%	100,100000	892.196,62	0,19
5,2500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17)	XS0294364103	USD	1.000	0	0	%	44,250000	394.402,60	0,08
6,0000 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	USP97475AG56	USD	3.000	3.000	0	%	32,910000	879.985,74	0,19
6,1084 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 13(16)	XS0963696629	USD	1.500	0	0	%	100,137843	1.338.800,88	0,29
6,2500 % Bereket Varlik Kiralama A.S. DL-Bonds 2014(19)	XS1082151868	USD	900	900	0	%	98,379299	789.173,93	0,17
6,8860 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 2014(16)	XS1061531833	USD	1.400	0	0	%	71,470018	891.822,50	0,19
8,0000 % AK BARS Luxembourg S.A. DL-Loan Part.MTN 15(18)AK BARS	XS1272198265	USD	1.000	1.000	0	%	100,254774	893.576,13	0,19
8,2500 % SSB No.1 PLC DL-LPN 11(16)St.Sav.Bk Ukrain	XS0594294695	USD	1.000	500	0	%	86,300000	769.196,49	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S	XS0356521160	USD	2.000	1.000	0	%	38,500000	686.305,09	0,15
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2010(10/15-17) Reg.S	USP7807HAK16	USD	1.000	0	0	%	66,500000	592.718,04	0,13
8,5988 % ICBC Standard Bank PLC DL-Forex/Cred.Lkd MTN 2014(17)	XS1043927414	USD	1.250	0	0	%	92,458022	1.030.104,08	0,22
8,8750 % SSB No.1 PLC DL-LPN 13(18)St.Sav.Bk Ukrain	XS0906434872	USD	500	0	0	%	81,400000	362.761,26	0,08
9,0000 % Fin. Infrastr.Proj.St.Enterpr. DL-Notes 2012(17) Reg.S	XS0862476230	USD	1.000	1.000	0	%	78,000000	695.218,15	0,15
9,3750 % Ecuador, Republik DL-Bonds 2005(15) Reg.S	USP8055QDE90	USD	1.000	500	0	%	97,590000	869.824,86	0,19
9,3750 % Kyiv Fin. PLC DL-LPN 11(16)Cty of Kyiv Reg.S	XS0644750027	USD	1.000	500	0	%	71,661230	638.720,35	0,14
9,4699 % ICBC Standard Bank PLC DL-Forex/Cred.Lkd MTN 2014(19)	XS1072413708	USD	750	0	0	%	104,583132	699.116,26	0,15
9,5000 % Shortline PLC DL-LPN13(18)UKRZALIZNYTS.Reg.S	XS0934134312	USD	1.000	500	0	%	76,000000	677.392,04	0,14
9,6250 % Biz Fin. PLC DL-LPN15(19-22)Ukreximbk Reg.S	XS1261825977	USD	1.000	1.000	0	%	91,756344	817.829,17	0,17
9,7500 % Biz Fin. PLC DL-LPN15(21-25)Ukreximbk Reg.S	XS1261825621	USD	500	500	0	%	90,837864	404.821,36	0,09
10,1250 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 13(16)	XS0997351399	USD	1.951	0	0	%	84,061286	1.461.772,53	0,31
10,1500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(17)	XS1190882081	USD	2.400	2.400	0	%	89,184260	1.907.769,72	0,41
10,2500 % Seven Energy Fin. Ltd. DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1093755194	USD	500	0	0	%	65,027087	289.794,94	0,06
10,3855 % Citigroup Inc. DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 14(15)	XS1013639379	USD	2.120	0	0	%	71,222839	1.345.803,46	0,29
10,5000 % Ecuador, Republik DL-Bonds 2015(15/20) Reg.S	XS1199929826	USD	1.000	1.000	0	%	78,410000	698.872,50	0,15
10,7500 % CITGO Holding Inc. DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	USU1719MAA63	USD	500	0	0	%	102,390000	456.303,76	0,10
10,8750 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S	XS0584493349	USD	500	0	0	%	98,120000	437.274,39	0,09
12,0000 % Dili Jan Fin. B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshininv.	XS1117287638	USD	1.000	1.000	0	%	97,307531	867.307,20	0,19
12,3750 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2010(10/17) Reg.S	USP79171AB31	USD	500	0	0	%	102,000000	454.565,71	0,10
12,5000 % Saderea Ltd. DL-Notes 2014(15-26) ¹⁾	XS1136935506	USD	1.000	0	0	%	88,750000	774.584,97	0,17
14,9286 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 14(17)	XS1122218834	USD	1.669	0	0	%	88,311509	1.313.711,92	0,28
19,4700 % Citigroup Inc. DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1260751893	USD	2.500	2.500	0	%	105,285335	2.346.034,47	0,50
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-MTN 2015(25)	XS1061486780	UYU	50.000	50.000	0	%	99,617039	1.534.817,75	0,33
0,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-MTN 2011(16)	XS0680709960	ZAR	5.000	0	0	%	92,015000	293.863,09	0,06
0,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb RC-MTN 2011(21)	XS0697198561	ZAR	20.000	20.000	0	%	57,635000	736.262,54	0,16
0,5000 % Municipality Fin. PLC RC-MTN 2011(18)	XS0699382304	ZAR	10.000	0	0	%	77,275000	493.577,58	0,11
2,7500 % South Africa, Republic of... RC-Infl. Lkd Bd 2010(22)No.212	ZAG000077462	ZAR	3.000	0	0	%	139,442282	267.197,35	0,06
5,5200 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 2012(17)	XS0786783729	ZAR	5.000	0	0	%	96,500000	308.186,59	0,07
7,2500 % International Fin. Corp. RC-MTN 2006(16)	XS0261176233	ZAR	6.730	1.730	0	%	99,740000	428.746,75	0,09

¹⁾ Poolfaktor 0,97920632

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,0000 % JPMorgan Chase & Co. ZK/DL-MTN 2013(15)	XS0966585910	ZMW	7.500	0	0	%	98,059838	529.063,69	0,11
11,0000 % Citigroup Inc. ZK/DL-Credit Lkd MTN 2014(19)	XS1074242022	ZMW	7.500	0	0	%	69,662147	375.849,21	0,08
11,0000 % ICBC Standard Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 2013(17)	XS0966068933	ZMW	8.000	0	0	%	83,741948	481.935,11	0,10
11,9000 % Citigroup Inc. ZK/DL-Credit Lkd MTN 2015(18)	XS1210727852	ZMW	7.500	7.500	0	%	82,336469	444.231,16	0,09
15,0000 % Standard Chartered PLC ZK/DL Credit Lkd MTN 2013(17)	XS0976786698	ZMW	7.000	0	0	%	100,646344	506.817,45	0,11
Neuemissionen							EUR	22.747.187,86	4,86
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,7000 % Commerzbank AG SW/DL CLN Nts 15(18) PA2	XS1297740299	KRW	5.500.000	5.500.000	0	%	100,040000	4.104.913,35	0,88
3,4000 % Commerzbank AG LN-Cred.Lin.Nts.v.15(18) PA4	XS1300274070	RON	5.000	5.000	0	%	100,040000	1.131.943,11	0,24
6,6250 % Fiji, Republic of... DL-Bonds 2015(20)	XS1280754968	USD	2.000	2.000	0	%	98,625000	1.758.099,74	0,38
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
8,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(17)	XS1218776513	USD	2.500	2.500	0	%	100,632028	2.242.346,54	0,48
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2014(16)	XS1133967411	USD	1.500	0	0	%	76,430342	1.021.841,55	0,22
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1293630536	USD	4.000	4.000	0	%	99,971441	3.564.203,08	0,76
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1293632581	USD	3.000	3.000	0	%	100,173032	2.678.542,68	0,57
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1293633712	USD	3.000	3.000	0	%	100,202112	2.679.320,25	0,57
27,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1293631427	USD	4.000	4.000	0	%	100,021213	3.565.977,56	0,76
Nichtnotierte Wertpapiere								45.644.063,08	9,75
Verzinsliche Wertpapiere									
4,3750 % CIMB Bank Berhad AD-MTN 2014(19)	XS1111482441	AUD	1.000	1.000	0	%	100,990000	631.049,46	0,13
0,0000 % African Bank Ltd. SF-MTN 2012(15)	CH0190227691	CHF	500	0	0	%	72,059194	330.122,75	0,07
7,5000 % Internat.Offshore Two PteLtd. YC-Notes 2015(18)	HK0000242708	CNY	8.000	8.000	0	%	96,618492	1.082.613,20	0,23
5,2700 % International Fin. Corp. KP/DL-MTN 2015(20)	XS1286782393	COP	3.000.000	3.000.000	0	%	101,145973	867.074,86	0,19
9,2000 % Costa Rica, Republik CO/DL-Gibl Dep.Nts 12(19)Reg.S	US221597BJ58	CRC	500.000	0	0	%	105,176894	879.900,52	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 11(16)Reg.S	XS0832412174	DOP	30.000	0	0	%	97,562461	579.719,03	0,12
12,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 14(19)Reg.S	XS1057591262	DOP	100.000	0	0	%	105,663862	2.092.859,30	0,45
12,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 13(18)Reg.S	XS0900686956	DOP	30.000	0	0	%	106,593419	633.381,25	0,14
12,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 11(16)Reg.S	XS0816359789	DOP	13.310	0	0	%	101,422626	267.378,49	0,06
13,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 13(20)Reg.S	XS1083002995	DOP	50.000	0	0	%	108,414079	1.073.666,10	0,23
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 10(17)Reg.S	XS0975546507	DOP	19.000	0	0	%	108,631615	408.811,77	0,09
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 12(19)Reg.S	XS0855622741	DOP	30.000	0	0	%	113,621438	675.141,94	0,14
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 14(21)Reg.S	XS1039632499	DOP	100.000	0	0	%	113,734703	2.252.716,56	0,48
0,0000 % Agrokör d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 22.12.2015	XS1161007627	EUR	500	0	0	%	99,083000	495.415,00	0,11
0,0000 % Agrokör d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 6.6.2016	XS1245242455	EUR	1.000	1.000	0	%	96,632421	966.324,21	0,21
3,4000 % Natixis Structured Iss. S.A. EO-Credit Lkd MTN 2014(15/18)	XS1014304569	EUR	400	0	0	%	99,156274	396.625,10	0,08
4,5000 % Zypern, Republik EO-Bonds 2007(17)	CY0140160819	EUR	500	0	0	%	101,554800	507.774,00	0,11
4,8510 % Athens Urban Transport Org. EO-Notes 2008(16)	GR1150001666	EUR	1.000	0	0	%	87,995042	879.950,42	0,19
23,0000 % Citigroup Inc. CG/DL-Credit Lkd MTN 2012(17)	XS0823254684	GHS	2.500	2.500	0	%	96,699257	571.542,39	0,12
4,0000 % Far East Horizon Ltd HD-MTN 2015(22)	XS1177040414	HKD	6.000	0	0	%	98,758232	681.463,32	0,15
0,0000 % Kommunalkredit Austria AG UF-Zo MTN 04(19)	XS0192480977	HUF	300.000	0	0	%	86,629173	828.102,41	0,18
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 2011(15)	XS0701634031	IDR	10.000.000	10.000.000	0	%	97,386494	591.187,45	0,13
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 2011(16)	XS0669394727	IDR	10.000.000	7.600.000	0	%	87,680000	532.263,91	0,11
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 2012(18)	XS0747356813	IDR	10.000.000	3.600.000	0	%	74,750000	453.771,98	0,10
6,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN-Anl. v.2011 (2016)	XS0683130404	IDR	11.200.000	0	0	%	90,602012	616.002,31	0,13
6,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN-MTN v.2012 (2018)	XS0748947479	IDR	20.000.000	0	0	%	85,424171	1.037.139,67	0,22
7,0000 % Lloyds Bank PLC RP/YN-MTN 2012(17)	XS0754674355	IDR	10.000.000	4.400.000	0	%	90,091085	546.900,47	0,12
7,4800 % Lloyds Bank PLC RP/YN-MTN 2012(16)	XS0798999685	IDR	5.000.000	0	0	%	95,990775	291.357,35	0,06
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB IR/YN-MTN 2012(18)	XS0787636983	INR	25.000	0	0	%	82,470000	278.674,37	0,06
1,9050 % Heta Asset Resolution AG YN-MTN 2006(16)	XS0268565586	JPY	200.000	0	0	%	64,191877	954.172,41	0,20
4,7500 % Societe Tunisienne de Banque YN-Notes 1997(17)	XS0076818102	JPY	100.000	0	0	%	100,672458	748.216,80	0,16
11,0000 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-Credit Lkd MTN 14(18-26)	XS1132064038	KES	75.000	0	0	%	87,923352	558.696,85	0,12

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,4000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 2010(16) Ser.A	LKB00616H013	LKR	100.000	0	0	%	99,036437	625.441,47	0,13
8,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 2012(17) Ser.B	LKB00517F157	LKR	50.000	0	0	%	99,468665	314.085,55	0,07
8,5000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 2012(18) Ser.C	LKB00618D018	LKR	300.000	0	0	%	99,541309	1.885.889,62	0,40
8,5000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 2012(18) Ser.D	LKB00618F013	LKR	100.000	50.000	0	%	98,279379	620.660,45	0,13
9,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 2012(21) Ser.A	LKB00921E014	LKR	100.000	0	0	%	95,315394	601.942,10	0,13
5,7000 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 14(24)Reg.S	USP78024AB57	PEN	1.000	0	0	%	89,620000	246.768,09	0,05
6,6250 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-MTN 06(16-17)	XS0272106435	PEN	1.000	0	0	%	102,680105	282.729,00	0,06
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-MTN 2010(22)	XS0536365785	PEN	6.000	1.000	0	%	99,050270	1.636.405,64	0,35
7,8400 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 05(20)Reg.S	US715638BA91	PEN	1.000	0	0	%	105,430000	290.300,82	0,06
8,6000 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 05(17)RegS	US715638BC57	PEN	1.000	0	0	%	106,554400	293.396,85	0,06
4,7500 % Commerzbank AG PP/DL CLN Nts 15(18) PA3	XS1300273429	PHP	50.000	50.000	0	%	100,040000	950.193,67	0,20
4,2000 % Municipality Fin. PLC ZY-MTN 2011(16)	XS0611234666	PLN	1.000	0	0	%	100,995000	238.066,61	0,05
4,5000 % Kommuninvest i Sverige AB ZY-MTN 2011(16)	XS0620997477	PLN	1.000	0	0	%	101,175000	238.490,91	0,05
1,1630 % Danske Statsbaner DSB S-TOG AS SK-FLR Notes 2012(15)	SE0004950236	SEK	3.000	0	0	%	100,195000	318.610,38	0,07
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2012(15)	RSMFRSD82068	RSD	50.000	0	0	%	101,037584	421.409,94	0,09
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2012(17)	RSMFRSD16132	RSD	50.000	0	0	%	104,854162	437.328,21	0,09
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2013(16)	RSMFRSD97736	RSD	50.000	0	0	%	102,743259	428.524,01	0,09
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2013(18)	RSMFRSD18930	RSD	50.000	0	0	%	105,504417	440.040,31	0,09
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2013(20)	RSMFRSD44829	RSD	50.000	0	0	%	109,760619	457.792,18	0,10
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2015(18)	RSMFRSD38961	RSD	100.000	0	0	%	107,901043	900.072,43	0,19
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2015(22)	RSMFRSD98312	RSD	100.000	0	0	%	109,067854	909.805,56	0,19
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 2014(16)	RSMFRSD92323	RSD	100.000	0	0	%	103,524068	863.561,25	0,18
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 2013(16)	RSMFRSD08097	RSD	50.000	0	0	%	103,873484	433.237,98	0,09
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 2013(16)	RSMFRSD49067	RSD	50.000	0	0	%	103,696103	432.498,15	0,09
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 2014(19)	RSMFRSD88891	RSD	50.000	0	0	%	107,706760	449.225,90	0,10
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 2014(19)	RSMFRSD63365	RSD	50.000	0	0	%	108,771724	453.667,67	0,10
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 2014(21)	RSMFRSD56989	RSD	50.000	0	0	%	109,486749	456.649,92	0,10
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 2014(21)	RSMFRSD55551	RSD	50.000	0	0	%	109,650727	457.333,84	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Brasilien RB-Zero Nota 2014(18)	BRSTNCLTN756		STK	5.000	3.000	0	BRL	650,295314	705.385,96	0,15
7,8000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anl. v.2012 (2016)	XS0785822510		TRY	2.000	1.500	0	%	96,822300	568.014,31	0,12
10,0000 % Morgan Stanley & Co. Intl PLC TN-MTN 2011(16)	XS0594664707		TRY	2.000	1.000	0	%	98,415900	577.363,27	0,12
10,7500 % ICBC Standard Bank PLC UG/DL-Credit Lkd MTN 2013(18)	XS0935309699		UGX	1.400.000	0	0	%	88,635451	300.140,37	0,06
5,9565 % Noble Sovereign Fundg.I Ltd. DL-FLR Nts 2014(15-19) Reg.S ¹⁾	XS1111082779		USD	1.000	0	0	%	79,800286	598.959,32	0,13
6,0000 % Grenada, Government of... DL-Notes 2005(25) Reg.S	USP48863AC12		USD	3.000	0	0	%	26,381790	705.426,89	0,15
6,3050 % Mozambique Ematum Fin. 2020 BV DL-LPN 2013(15-20) ²⁾	XS0969351450		USD	1.000	1.000	0	%	86,020000	697.697,77	0,15
7,2000 % Rubrika Fin. Co. Ltd. DL-Loan P. MTN 13(16)Bk.Azerb.	XS0982797762		USD	1.000	1.000	0	%	99,662179	888.294,30	0,19
11,7500 % PSOS Fin. Ltd. DL-Bonds 2014(14-14/18)	NO0010705296		USD	1.000	1.000	0	%	90,724999	808.636,74	0,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	467.237.189,32	99,83	
Derivate							EUR	-1.682.966,25	-0,36	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate							EUR	-68.389,95	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
CNY/USD 20,0 Mio.		OTC							-123.938,59	-0,03
EGP/USD 30,0 Mio.		OTC							-48.611,85	-0,01
KZT/USD 1.500,0 Mio.		OTC							-194.052,06	-0,04
NGN/USD 500,0 Mio.		OTC							298.212,55	0,06
Swaps							EUR	-1.614.576,30	-0,34	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps										
Protection Seller										
Kasachstan/1,00% 20.12.13-20.12.16		OTC	EUR	2.500					-27.636,50	-0,01
Kroatien/1,00% 20.06.13-20.09.16		OTC	EUR	2.000					-4.449,89	-0,00
Kroatien/1,00% 20.09.13-20.12.15		OTC	EUR	1.000					-115,66	-0,00
Slowenien/1,00% 20.09.13-20.12.16		OTC	EUR	2.500					24.484,00	0,01
Portugal Telecom Intl Fin.B.V. / 1,00%/22.06.15-20.09.16		OTC	EUR	5.000					-965.617,00	-0,21
VR China/1,00%/22.06.15-20.09.20		OTC	EUR	5.000					14.537,77	0,00
Nigeria/1,00%/22.06.15-20.12.16		OTC	USD	5.000					-548.112,66	-0,12
Petrobras Global Finance B.V./ 1,00%/21.09.15-20.12.16		OTC	USD	5.000					-107.666,36	-0,02

¹⁾ Poolfaktor 0,84210526

²⁾ Poolfaktor 0,91

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.15	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	2.223.486,80	0,48
Bankguthaben					EUR	2.223.486,80	0,48
EUR - Guthaben bei:							
Sicherheitsleistung bei Citigroup Global Markets Limited	EUR	970.000,00		%	100,000000	970.000,00	0,21
Sicherheitsleistung bei der Dekabank	EUR	1.250.000,00		%	100,000000	1.250.000,00	0,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	ISK	499.144,00		%	100,000000	3.486,73	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	0,12		%	100,000000	0,07	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	13.063.801,34	2,79
Zinsansprüche	EUR	10.397.129,67				10.397.129,67	2,22
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	601.950,83				601.950,83	0,13
Forderungen aus Wertpapiertilgungen	EUR	46.910,81				46.910,81	0,01
Forderungen aus Endfälligkeiten Anleihen	EUR	2.017.810,03				2.017.810,03	0,43
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-8.453.597,60	-1,81
EUR - Kredite	EUR	-7.661.902,01				-7.661.902,01	-1,64
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	-888.242,87				-791.695,59	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-4.371.885,59				-4.371.885,59	-0,93
Fondsvermögen					EUR	468.016.028,02	100,00 **)
Weltzins-INVEST (P)							
Anteilwert					EUR	26,64	
Umlaufende Anteile					STK	11.475.524	
Weltzins-INVEST (I)							
Anteilwert					EUR	28,27	
Umlaufende Anteile					STK	4.718.501	
Weltzins-INVEST (T)							
Anteilwert					EUR	28,86	
Umlaufende Anteile					STK	1.001.088	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							99,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-0,36

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen, Performance Fee

**) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 29.09.2015 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2015
Ägyptische Pfunde	(EGP)	8,784950 = 1 Euro (EUR)
Argentinische Pesos	(ARS)	10,560600 = 1 Euro (EUR)
Australische Dollar	(AUD)	1,600350 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	40,895100 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,504650 = 1 Euro (EUR)
Chilenische Pesos	(CLP)	790,918700 = 1 Euro (EUR)
Costa Rica Colon	(CRC)	597,663550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,460650 = 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	(DEM)	1,955830 = 1 Euro (EUR)
Dinar (Serbien)	(RSD)	119,880400 = 1 Euro (EUR)
Dong (Vietnam)	(VND)	23991,002500 = 1 Euro (EUR)
Dram (Armenien)	(AMD)	535,381414 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,741200 = 1 Euro (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	822,861100 = 1 Euro (EUR)
Ghana Cedi	(GHS)	4,229750 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,695250 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	73,984200 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	16473,031250 = 1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	143,155250 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,407250 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	134,549850 = 1 Euro (EUR)
Kenia-Schillinge	(KES)	118,029150 = 1 Euro (EUR)
Kolumbianische Pesos	(COP)	3499,558500 = 1 Euro (EUR)
Kuna (Kroatien)	(HRK)	7,652500 = 1 Euro (EUR)
Kwachas (Sambia)	(ZMW)	13,900950 = 1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien)	(RON)	4,418950 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,999950 = 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	19,140150 = 1 Euro (EUR)
Naira (Nigeria)	(NGN)	223,548600 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	37,040050 = 1 Euro (EUR)

Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,760750 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,522200 = 1 Euro (EUR)
Nuevo Sol (Peru)	(PEN)	3,631750 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Dom. Republik)	(DOP)	50,487800 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Uruguay)	(UYU)	32,452400 = 1 Euro (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	52,641900 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,242300 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	4,609500 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	(RUB)	73,629650 = 1 Euro (EUR)
Schilling (Uganda)	(UGX)	4134,386500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,434250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,091400 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,602050 = 1 Euro (EUR)
Sri Lanka Rupien	(LKR)	158,346450 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	15,656100 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1340,393700 = 1 Euro (EUR)
Tenge (Kasachstan)	(KZT)	305,142350 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	27,187000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	3,409150 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	313,835000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,121950 = 1 Euro (EUR)
Ver.Arab.Emirate Dirham	(AED)	4,121000 = 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,139650 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: DekaBank und Citigroup Global Markets Limited)
-----	---

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
5,0000 % Export-Import Bk of Korea, The AD-Notes 2012(15)	AU3CB0197085	AUD	0	500
5,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. AD-Obl. Foncières 2005(15)	AU0000DXAHH7	AUD	0	500
5,4000 % Morgan Stanley RB/DL-Inflat.Lkd MTN 2011(15) *)	US61747YDH53	BRL	0	500
5,7500 % Svensk Exportkredit, AB RB-MTN 2012(15)	XS0811907392	BRL	1.500	2.000
3,1000 % SB Capital S.A. SF-Loan Part.Nts12(15)Sberbank	CH0148606160	CHF	0	500
3,1250 % RSHB Capital S.A. SF-LPN 2012(15) Rosselkhozbank	CH0190653870	CHF	0	1.000
3,3750 % GPB Eurobond Fin. PLC SF-Loan Part.Nts 12(15)Gazp.BK	CH0188931916	CHF	0	500
3,8750 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 12(15)	XS0826331380	COP	0	3.000.000
10,0000 % Svensk Exportkredit, AB CO/DL-MTN 2010(15)	XS0540068375	CRC	0	450.000
1,9000 % Slowakei KC-FLR Notes 2012(15) Ser. 220	SK4120008400	CZK	0	10.000
13,5000 % Barbados LS-Bonds 1990(15) Bearer	XS0029510533	GBP	0	500
14,0000 % African Development Bank CG/DL-MTN 2013(15)	US00828EBA64	GHS	5.000	20.000
6,8500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Cov. MTN 2014(19)	HU0000354840	HUF	0	300.000
7,7000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Notes 2005(15) Ser.15/I	HU0000651377	HUF	0	75.000
6,2000 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 2014(15)	XS1076809182	INR	0	100.000
4,5000 % Italien, Republik YN-Bonds 1995(15)	XS0057935214	JPY	0	51.000
10,2500 % UBS AG (Jersey Branch) MN-MTN 2005(15)	XS0221086381	MXN	0	5.000
4,3500 % Danga Capital Bhd MR-Bonds 2010(15)	MYBV11000600	MYR	0	1.000
14,0000 % International Bank Rec. Dev. NA/DL-MTN 2014(15)	XS1050202875	NGN	0	273.000
2,5000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb NK-MTN 2014(20)	XS1105478389	NOK	0	5.000
6,3750 % Instituto de Credito Oficial ND-MTN 2005(15)	XS0224599539	NZD	0	719
2,3750 % European Bank Rec. Dev. PP/DL MTN 2011(15)	XS0641626329	PHP	0	15.000
4,8000 % European Investment Bank PP/DL-MTN 2010(15)	XS0539129311	PHP	0	15.000
5,0000 % European Investment Bank PP/DL-MTN 2010(15)	XS0530426351	PHP	0	15.000
5,7000 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 2011(15)	XS0639115699	PLN	0	1.000
8,5000 % Société Générale S.A. LN-Cred.Lkd MTN 10(15)	XS0510227779	RON	0	1.000
9,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LN-MTN 2012(15)	XS0816270291	RON	0	1.000
8,3000 % Türkei, Republik TN-Bonds 2013(18)	TRT200618T18	TRY	0	1.000
9,0000 % Türkei, Republik TN-Bonds 2012(17)	TRT080317T18	TRY	0	1.000

*) Infl.-linked

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,6250 % Lukoil Internat. Fin. B.V. DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)	XS0563898062	USD	500	1.000
5,7928 % Credit Suisse International DL-FLR Ln Prt Nts 06(11/16)	XS0243733127	USD	0	505
8,3750 % Biz Fin. PLC DL-LPN 10(15)Exp-Imp.Bk Ukrain	XS0503737461	USD	0	1.000
8,5000 % Trade & Dev.Bank of Mongolia DL-MTN 2012(15)	XS0831336192	USD	500	1.000
9,2500 % Russian Standard Fin. S.A. DL-M.-T.LPN 2012(17) Rus.St.Bk	XS0802648955	USD	0	500
11,0796 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 12(15)	XS0788210358	USD	0	801,642
4,2100 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 2012(15)	XS0787083525	ZAR	8.990	13.990
7,7500 % Ontario, Provinz RC-MTN 2005(15)	XS0226224714	ZAR	0	3.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,8100 % Korea Development Bank, The RB/YN-MTN 2012(15)	XS0793292235	BRL	0	2.000
7,5300 % Council of Europe Developm.Bk RB/DL-MTN 2011(15)	XS0642241748	BRL	0	1.200
0,2500 % DEPFA ACS BANK CD-MTN 2005(06/33)	XS0223399584	CAD	0	1.800
1,7870 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) CD-FLR MTN 2005(10/15)	CA062786AA67	CAD	0	500
1,4700 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN12(15)1107	AT000B007091	CZK	0	5.000
0,0770 % Pfandbriefbank (Österreich) AG EO-FLR MTN 2005(15)	XS0221472698	EUR	1.000	1.000
0,6860 % DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 2005(10/15)	XS0229524128	EUR	500	1.000
5,2000 % Litauen, Republik EO-Bonds 2011(18) Ser.7YR	LT0000607053	EUR	0	289,62002
6,3000 % Export Development Canada IR/DL-MTN 2014(15)	XS1112277485	INR	0	50.000
10,3500 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-MTN 2013(15)	XS0924023129	KES	0	100.000
0,0000 % DEPFA BANK PLC MN-Zero MTN 2005(15)	XS0221027377	MXN	0	35.000
12,0000 % ICBC Standard Bank PLC NA/DL-FLR FX Lkd MTN 2012(15)	XS0833236630	NGN	0	300.000
5,0000 % Instituto de Credito Oficial NK-Notes 2008(15)	NO0010421761	NOK	0	4.000
3,1000 % Íslandsbanki HF SK-FLR MTN 15(19) Tr.2	XS1221941245	SEK	3.000	3.000
4,0000 % VTB Capital S.A. SD-Med.-Term LPN 2012(15) VTB	XS0807340699	SGD	1.000	1.500
6,5200 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 2012(15)	XS0813112694	TRY	1.000	2.000
8,7500 % Belarus, Republik DL-Notes 2010(15)	XS0529394701	USD	500	1.000
8,7500 % Biz Fin. PLC DL-LPN 13(18)Exp-Imp.Bk Ukrain	XS0877737287	USD	0	500
10,9200 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 13(15)	XS0961651881	USD	0	1.500
9,4000 % Citigroup Inc. DV/DL-Credit Lkd MTN 2013(15)	XS0963887053	VND	0	30.000.000

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,0020 % Citigroup Inc. EO-FLR Credit Lkd MTN 2015(15)	XS1218135215	EUR	1.000	1.000
5,8750 % Gaz Capital S.A. EO-Notes 2005(15) Reg.S	XS0220790934	EUR	500	1.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,0000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Zero MTN 2010(15)	XS0533716121	IDR	0	10.000.000
5,8000 % Griechenland YN-Bonds 1995(15) No. 9	JP530000CR76	JPY	0	186.000
11,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 2009(15)	LKB006151013	LKR	0	50.000
9,9100 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 05(15)Reg.S	US715638BJ01	PEN	0	1.000
9,0500 % Lloyds Bank PLC TN-MTN 2012(15)	XS0765393086	TRY	0	500
0,0000 % Citigroup Inc. UG/DL-FLR Cr.Lkd MTN 2014(15)	XS1023551648	UGX	0	4.000.000
0,0000 % Citigroup Inc. DL-FLR FX/Cred.Lkd. MTN 14(15)	XS1030900085	USD	0	1.000
10,2500 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/Cred.Lkd MTN 13(15)	XS1000444478	USD	0	3.000
12,0000 % Ark Fin. B.V. DL-MTN LPN 14(17)Ardshininv.bk	XS1148552190	USD	0	500
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-MTN 2015(25)Tr.2	XS1190862059	UYU	50.000	50.000
0,0000 % Citigroup Inc. ZK/DL-Zo Cr.Lkd MTN 2014(15)	XS1057538370	ZMW	0	6.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	Weltzins-INVEST (P)	EUR	133.648.673,26
	Weltzins-INVEST (I)	EUR	58.362.361,61
	Weltzins-INVEST (T)	EUR	12.601.545,91

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DekaBank und Citigroup Global Markets Limited für OTC

Sonstige Angaben

Weltzins-INVEST (P)

Anteilwert	EUR	26,64
Umlaufende Anteile	STK	11.475.524

Weltzins-INVEST (I)

Anteilwert	EUR	28,27
Umlaufende Anteile	STK	4.718.501

Weltzins-INVEST (T)

Anteilwert	EUR	28,86
Umlaufende Anteile	STK	1.001.088

Angaben zur Bewertung von Vermögensgegenständen gem. §§ 26 bis 29 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Grundlage der Bewertung ist § 168 KAGB sowie die Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung - KARBV.

Soweit hier die Kurse / Verkehrswerte des „Börsenvortages“ maßgeblich sind, handelt es sich um die Kurse / Verkehrswerte des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages, an dem auch eine Anteilwertermittlung durch die Gesellschaft stattfindet.

Grundsätzlich ist für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, am Bewertungstag der letzte verfügbare handelbare Kurs vom Börsenvortrag zugrunde zu legen, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so ist der Vermögensgegenstand auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells zu bewerten.

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

Bei **Aktien, Exchange Traded Funds (ETF) und aktienähnlichen Genussscheinen** wird grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden dabei grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

Für **Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate** wird ebenfalls grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Liegt ein solcher nicht vor, so erfolgt die Bewertung grundsätzlich wie nachstehend beschrieben. Für die Bewertung von Renten, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate) werden Schuldverschreibungen des jeweiligen Emittenten herangezogen, um nach Ratingklassen zu unterscheidende Zinskurven zu modellieren und anhand dieser die Schuldverschreibungen zu bewerten.

Bei offenen **Zielfonds** erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KVG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KVG oder der Zielfonds-Verwahrstelle kommuniziert wird.

Die Bewertung von **Derivaten**, die an einer Börse gehandelt oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zum letzten verlässlichen handelbaren Kurs des Börsenvortages.

Bei **OTC-Instrumenten**, d. h. OTC-Derivaten, Devisentermingeschäften und sonstigen, nicht an Börsen oder organisierten Märkten gehandelten Instrumenten erfolgt die Bewertung grundsätzlich auf Basis eines entsprechenden Bewertungsmodells mit Marktdaten des Vortages. Hierbei handelt es sich um allgemein anerkannte, geprüfte und regelmäßig überprüfte Verfahren, die die Anforderungen der KARBV erfüllen und von der LBB-INVEST auf ihre Eignung für die Bewertung von Sondervermögen überprüft wurden. Die Art des jeweils verwendeten Bewertungsverfahrens ist für jedes einzelne Instrument bewertungstäglich zu dokumentieren.

Für die Bewertung von **Schuldscheindarlehen** werden Anleihen des jeweiligen Emittenten oder von Emittenten vergleichbarer Bonität herangezogen, um entsprechende Zinskurven zu modellieren. Mittels der Diskontierung der Cash Flows über die Zinskurven erfolgt die Bewertung der Schuldscheindarlehen.

Bankguthaben und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Dividenden- und Zinsforderungen) werden grundsätzlich zum Nennwert zzgl. aufgelaufener Zinsen angesetzt. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zzgl. Zinsen erfolgt.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Closing-Fixings von WM/Reuters um 16:00 Uhr (London-Time) / 17:00 Uhr (deutscher Zeit) der Währung des Vortages in Euro umgerechnet.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00
Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50

Internet: www.lbb-invest.de
E-Mail: direct@lbb-invest.de

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 8,7 Mio.
(Stand: 31.12.2014)

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt/Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 4.520 Mio.
(Stand: 31.12.2014)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main
– Vorsitzender –

Manuela Better (seit 10.06.2015)

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main
- stellvertr. Vorsitzende -

Dr. Georg Stocker (bis 09.06.2015)

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main
– stellvertr. Vorsitzender –

Serge Demolière

Mitglied des Vorstandes,
Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
Berlin

Steffen Matthias

ehem. Generalsekretär der European Fund and Asset Management
Association (EFAMA), Rechtsanwalt, Berlin

Martin K. Müller

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Andrea Daniela Bauer, Berlin (bis 30.09.2015)

(Sprecherin)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Von der LBB-INVEST werden zzt. folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet:

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST
WKN 847928 / ISIN DE0008479288
(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST
WKN 847924 / ISIN DE0008479247
(aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als BB-Europa-INVEST)

GO EAST-INVEST
WKN 977017 / ISIN DE0009770172
(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST)

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0
(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST
WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9
(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 847943 / ISIN DE0008479437
(aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als BB-Amerika-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 847938 / ISIN DE0008479387
(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 532009 / ISIN DE0005320097
(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 977479 / ISIN DE0009774794
(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST
WKN 977494 / ISIN DE0009774943
(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST)

WachstumGlobal-INVEST
WKN 979906 / ISIN DE0009799064
(aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST)

b) Rentenfonds

EuroRent-INVEST
WKN 847925 / ISIN DE0008479254
(aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent-INVEST und vom 01.10.2000 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST)

Multirent-INVEST
WKN 847921 / ISIN DE0008479213
(aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)

Multizins-INVEST
WKN 978606 / ISIN DE0009786061
(aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST
WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90
(aufgelegt am 01.04.2009 bis 14.05.2014 als Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST)

Weltzins-INVEST (I)
WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5
(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)
WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9
(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)
WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6
(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST
WKN 977008 / ISIN DE0009770081
(aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST, vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroGeldmarkt-INVEST und vom 01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST)

Europa-80 Save-INVEST
WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2
(aufgelegt am 30.09.2010)

Private Banking Premium Chance
WKN 532002 / ISIN DE0005320022
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Aktiendachfonds)

Private Banking Struktur
WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73
(aufgelegt am 01.06.2005)

UC Multimanager Global - LBB-INVEST
WKN 979915 / ISIN DE0009799155
(aufgelegt am 22.09.2004 bis 30.06.2006 als UC Multimanager Global - BB-INVEST)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

WeltKap-INVEST
WKN 977483 / ISIN DE0009774836
(aufgelegt am 02.01.1997 bis 30.06.2006 als BB-WeltKap-INVEST)

d) Dachfonds

Best-INVEST 30
WKN 531980 / ISIN DE0005319800
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50
WKN 531981 / ISIN DE0005319818
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 100
WKN 531982 / ISIN DE0005319826
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite
WKN 531990 / ISIN DE0005319909
(aufgelegt am 01.12.2003)

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

LBB-PrivatDepot 1 (A)
WKN A0DNG5 / ISIN DE000A0DNG57
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Ertrag)

LBB-PrivatDepot 1 (B)
WKN A1JSHE / ISIN DE000A1JSHE6
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 2 (A)
WKN 531992 / ISIN DE0005319925
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Konservativ)

LBB-PrivatDepot 2 (B)
WKN A1JSHF / ISIN DE000A1JSHF3
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 3 (A)
WKN A0DNG1 / ISIN DE000A0DNG16
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Wachstum)

LBB-PrivatDepot 3 (B)
WKN A1JSHG / ISIN DE000A1JSHG1
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 4 (A)
WKN A0DNG2 / ISIN DE000A0DNG24
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Chance)

LBB-PrivatDepot 4 (B)
WKN A1JSHH / ISIN DE000A1JSHH9
(aufgelegt am 01.11.2012)

Private Banking Premium Ertrag
WKN 532003 / ISIN DE0005320030
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als
Private Banking Premium Rentendachfonds)

VermögensStruktur Konservativ
WKN A0M6J4 / ISIN DE000A0M6J41
(aufgelegt am 02.01.2008)

VermögensStruktur Wachstum
WKN A0M6J5 / ISIN DE000A0M6J58
(aufgelegt am 02.01.2008)

Des Weiteren werden noch 24 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 30.09.2015).

Hinweise:

Die Gesellschaft hat die nachfolgenden Aufgaben ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) auf vertraglicher Basis zur Wahrnehmung durch das Auslagerungsunternehmen delegiert und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt:

1. an die DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main:
 - Dienstleistungen der (Teil-) Bereiche Datenschutz, Revision, Compliance, Geldwäsche und IT-Infrastruktur
 - Prüfung der Marktgerechtigkeit der Handelsgeschäfte und damit zusammenhängende Nebendienstleistungen
2. an die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg:
 - technische Abwicklung der Anteilscheinausgaben und -rücknahmen
3. an die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main:
 - Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung gemäß Derivateverordnung
4. an die T-Systems International GmbH, Hamburg:
 - Aufbau und Vorhaltung einer Kontoevidenzzentrale, die gemäß § 24c KWG dem automatisierten Kontoabruf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dient
5. an die Landesbank Berlin AG, Berlin:
 - Teilbereiche der IT-Infrastruktur

Die Gesellschaft erteilt Aufträge nur an sorgfältig ausgewählte Gegenparteien. Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens können überwiegend Unternehmen beauftragt werden, mit denen die Gesellschaft über eine wesentliche Beteiligung verbunden ist oder mit denen sie im Konzernverbund steht.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilinhaber verwenden.

Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen.

Stand: Oktober 2015
