

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
Multirent-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Multirent-INVEST eine Wertentwicklung von minus 1,6 Prozent.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Multirent-INVEST	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Multirent-INVEST	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Multirent-INVEST	8
Anhang. Multirent-INVEST	29
Informationen der Verwaltung.	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	33

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

Multirent-INVEST

Anlagepolitik.

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

Mit Wirkung zum 1. April 2018 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen „Multirent-INVEST“ (ISIN: DE0008479213) von der Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST, seit 11. April 2018 umbenannt in Deka Vermögensmanagement GmbH) auf die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen.

In der Berichtsperiode lag der Schwerpunkt der Anlagen auf Staats- und Unternehmensanleihen sowie auf Titeln halbstaatlicher Emittenten aus den Emerging Markets Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Auch osteuropäische Engagements gehörten zur Portfoliostruktur. Ein Teil der Anlagen waren mit besonderen Merkmalen ausgestattet wie Bonitätsanleihen und Titel mit Bezug zur Devisenmarktentwicklung. Daneben kamen Devisentermingeschäfte sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz.

Der Fonds Multirent-INVEST verfügte per 30. September 2018 über ein Fondsvolumen von 412,4 Mio. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Minus von 1,6 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

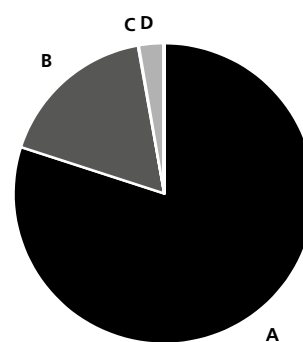
Multirent-INVEST

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-1,6%	-0,9%	3,8%
ISIN	DE0008479213		

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

Fondsstruktur

Multirent-INVEST



A Verzinsliche Wertpapiere	80,0%
B Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	17,2%
C Zertifikate	0,1%
D Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	2,7%

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

Multirent-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	395.085.396,45	95,74
Ägypten	2.950.586,17	0,73
Albanien	546.105,00	0,13
Angola	1.874.410,60	0,46
Argentinien	9.498.104,89	2,31
Armenien	1.788.633,63	0,43
Aruba	433.544,14	0,11
Aserbaidshjan	2.103.210,78	0,51
Äthiopien	1.313.242,13	0,33
Australien	5.047.425,67	1,23
Bahamas	879.644,21	0,22
Bahrain	3.434.348,65	0,82
Barbados	553.875,29	0,14
Belgien	2.557.097,56	0,63
Belize	257.780,86	0,06
Bermuda	4.420.168,18	1,07
Bolivien	848.601,79	0,21
Bosnien und Herzegowina	639.381,15	0,16
Brasilien	3.685.826,78	0,89
Britische Jungfern-Inseln	14.290.125,86	3,48
Bulgarien	1.612.995,00	0,39
Chile	5.183.543,25	1,27
China	4.782.802,85	1,15
Costa Rica	2.094.178,55	0,50
Dänemark	487.500,00	0,12
Deutschland	15.452.993,34	3,75
Dominikanische Republik	884.099,12	0,22
Ecuador, Galapagos-Inseln	1.769.764,23	0,43
El Salvador	897.988,73	0,22
Elfenbeinküste	2.969.444,07	0,72
Estland	1.050.227,50	0,26
Fidschi-Inseln	431.294,10	0,10
Finnland	1.563.030,00	0,39
Frankreich	13.380.409,75	3,25
Gabun	824.483,74	0,20
Georgien	1.906.066,30	0,47
Ghana	1.159.234,64	0,28
Grenada	487.774,54	0,12
Griechenland	3.054.955,00	0,74
Großbritannien	13.373.043,97	3,27
Guatemala	1.159.860,18	0,28
Honduras	915.576,06	0,22
Hongkong	6.555.995,62	1,57
Indien	8.321.482,10	2,02
Indonesien	5.642.739,35	1,37
Irak	842.694,89	0,20
Irland	9.126.147,67	2,20
Island	3.618.105,09	0,86
Israel	2.341.887,91	0,57
Italien	7.031.592,82	1,71
Japan	424.670,88	0,10
Jordanien	1.225.047,32	0,30
Kaiman-Inseln	15.495.100,06	3,75
Kamerun	1.546.850,80	0,39
Kanada	511.207,50	0,12
Kasachstan	4.445.630,98	1,06
Katar	355.575,63	0,09
Kenia	1.711.721,31	0,42
Kolumbien	5.034.084,12	1,23
Kongo	239.686,59	0,06
Korea, Republik	4.597.956,45	1,10
Kroatien	3.166.704,96	0,77
Kuwait	418.695,15	0,10
Lettland	1.022.275,00	0,25
Libanon	1.275.813,11	0,31
Litauen	1.482.435,00	0,35
Luxemburg	11.375.187,88	2,78
Malaysia	2.235.123,47	0,54
Malediven	409.460,51	0,10
Marokko	1.877.770,83	0,45
Mauritius	805.683,18	0,20
Mazedonien	2.632.267,50	0,64
Mexiko	11.976.516,37	2,90
Mongolei	2.477.521,08	0,60
Montenegro	2.570.917,50	0,63
Mosambik	312.510,33	0,08
Namibia	845.917,23	0,21
Neuseeland	487.067,50	0,12
Niederlande	21.159.477,23	5,05

Multirent-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nigeria	1.738.801,41	0,42
Norwegen	1.523.156,07	0,38
Oman	2.516.898,99	0,60
Österreich	8.909.383,38	2,15
Pakistan	1.697.939,25	0,41
Panama	2.195.415,69	0,52
Paraguay	1.295.710,72	0,31
Peru	3.426.677,47	0,82
Philippinen	1.641.670,97	0,40
Polen	1.931.589,04	0,47
Portugal	3.078.472,50	0,75
Ruanda	876.381,00	0,21
Rumänien	2.138.660,00	0,51
Sambia	1.675.470,09	0,42
Saudi-Arabien	831.633,97	0,20
Schweden	3.608.115,00	0,87
Senegal	2.784.069,00	0,68
Serbien	1.884.366,18	0,45
Seychellen	659.847,70	0,16
Singapur	3.681.736,71	0,89
Slowakei	1.037.430,00	0,25
Slowenien	2.443.702,00	0,59
Sonstige	6.970.982,66	1,69
Spanien	3.131.054,27	0,76
Sri Lanka	1.949.793,50	0,46
Südafrika	5.036.967,62	1,23
Suriname	853.635,35	0,21
Tadschikistan	787.945,28	0,19
Tansania	294.017,10	0,07
Thailand	2.086.510,50	0,50
Trinidad und Tobago	1.485.890,27	0,36
Tschechische Republik	2.522.879,50	0,62
Tunesien	1.655.449,11	0,40
Türkei	12.271.352,50	2,99
Ukraine	1.732.705,22	0,42
Ungarn	4.514.181,88	1,11
Uruguay	437.244,02	0,11
USA	4.649.619,95	1,15
Venezuela	1.505.849,90	0,38
Vereinigte Arabische Emirate	7.087.867,13	1,60
Vietnam	1.097.130,47	0,26
Weißrusland	1.739.356,40	0,42
Zypern	3.534.937,50	0,88
2. Derivate	294.877,59	0,07
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	33.922.217,75	8,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.423.656,45	2,32
II. Verbindlichkeiten	-26.350.055,79	-6,40
III. Fondsvermögen	412.376.092,45	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	395.085.396,45	95,74
CHF	10.640.890,17	2,60
DEM	639.381,15	0,16
EUR	157.272.255,62	38,09
GBP	16.875.013,91	4,13
USD	209.657.855,60	50,76
2. Derivate	294.877,59	0,07
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	33.922.217,75	8,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.423.656,45	2,32
II. Verbindlichkeiten	-26.350.055,79	-6,40
III. Fondsvermögen	412.376.092,45	100,00

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

Multirent-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								285.698.319,26	69,35
Verzinsliche Wertpapiere								285.698.319,26	69,35
EUR								116.767.923,33	28,38
XS1210352784	0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20		EUR	500.000	0	0	% 92,880	464.400,00	0,11
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 28,750	575.000,00	0,14
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 27,750	555.000,00	0,13
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,315	1.003.145,00	0,24
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank A.E. Covered MTN 18/23		EUR	500.000	0	0	% 101,431	507.155,00	0,12
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 96,500	482.500,00	0,12
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	775.000	775.000	0	% 95,000	736.250,00	0,18
XS1527737495	1,6250 % Arion Bank hf. MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,177	510.882,50	0,12
XS1761721262	1,6250 % Aroundtown SA MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 92,137	460.685,00	0,11
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42		EUR	500.000	0	0	% 118,125	590.625,00	0,14
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,875	499.375,00	0,12
XS0181369454	1,1110 % AXA S.A. FLR MTN 03/Und.		EUR	500.000	0	0	% 82,950	414.750,00	0,10
XS0207825364	3,9000 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 101,450	507.250,00	0,12
XS0203470157	1,0880 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 81,250	406.250,00	0,10
XS0210434782	4,3920 % AXA S.A. FLR MTN 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 102,252	511.260,00	0,12
XS1799611642	3,2500 % AXA S.A. FLR MTN 18/49		EUR	500.000	0	0	% 98,497	492.485,00	0,12
DE000A0DD4K8	1,1380 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. FLR Pref.Sec. 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 88,500	442.500,00	0,11
PTBPCWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 98,188	490.937,50	0,12
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 98,875	494.375,00	0,12
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 ¹⁾		EUR	700.000	200.000	0	% 98,500	689.500,00	0,17
XS0122679243	0,0710 % Barclays Bank PLC FLR MTN 01/40		EUR	1.000.000	0	0	% 81,000	810.000,00	0,20
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 105,081	525.405,00	0,13
BE0117876210	0,1110 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 02/22		EUR	500.000	0	0	% 95,000	475.000,00	0,12
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 97,871	489.355,00	0,12
BE0117906512	6,0000 % Belfius Bank S.A. MTN 02/22		EUR	400.000	0	0	% 112,747	450.986,00	0,11
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	% 105,977	529.882,50	0,13
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,700	528.500,00	0,13
XS0207764712	1,0900 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 79,000	395.000,00	0,10
XS0212581564	1,2280 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 79,375	396.875,00	0,10
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18		EUR	500.000	0	0	% 100,343	501.712,50	0,12
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 107,755	538.772,50	0,13
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 114,502	572.510,00	0,14
AT0000A1LH1	1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,702	513.510,00	0,12
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 17/24		EUR	500.000	0	0	% 102,007	510.035,00	0,12
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 92,726	463.630,00	0,11
IT0005117095	1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22		EUR	500.000	0	0	% 98,771	493.855,00	0,12
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 103,491	517.452,50	0,13
XS1046807472	6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/19 ²⁾		EUR	400.000	0	0	% 5,199	20.797,76	0,01
DE000CB83CE3	6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 11/19		EUR	500.000	0	0	% 102,966	514.830,00	0,13
XS1069772082	2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 14/26		EUR	500.000	0	0	% 104,353	521.765,00	0,13
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/23 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,306	802.448,00	0,20
FR0010161026	1,1120 % Crédit Agricole S.A. FLR Obl. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 83,591	417.955,00	0,10
DE000DB7XJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	% 101,109	505.542,50	0,12
DE000A0E5JD4	1,7500 % Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I FLR TP.Sec. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 81,250	406.250,00	0,10
DE000A0DHUM0	4,1960 % Deutsche Postbank Fdg Trust II FLR TP.Sec. 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,500	502.500,00	0,12
XS0284386306	0,4010 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 07/19		EUR	500.000	0	0	% 100,000	500.000,00	0,12
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	500.000	0	0	% 106,228	531.140,00	0,13
DE000A2DAST0	3,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35277 17/27		EUR	500.000	0	0	% 103,350	516.750,00	0,13
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,203	521.015,00	0,13
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	500.000	0	0	% 106,046	530.227,50	0,13
FR0011401751	5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		EUR	500.000	0	0	% 108,313	541.562,50	0,13

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1682448862	0,0000 % Emerald Bay S.A. Comp.2017-04 FLR MTN 17/20 Cl.F. ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 94,625	473.125,00	0,11
XS1134603692	3,0000 % Emirates NBD PJSC MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 108,125	540.625,00	0,13
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22		EUR	500.000	0	0	% 102,625	513.125,00	0,12
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 109,493	547.465,00	0,13
XS1014997073	5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75		EUR	500.000	0	0	% 104,625	523.125,00	0,13
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,482	497.410,00	0,12
FR0013310505	1,3750 % Engie S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 94,813	474.062,50	0,12
AT0000A1U9K9	2,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1551 17/27		EUR	300.000	0	0	% 100,700	302.100,00	0,07
AT0008000476	0,8794 % Erste Group Bank AG var. Schv. 06/21		EUR	400.000	0	0	% 98,581	394.324,00	0,10
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 105,936	529.677,50	0,13
XS1560853670	1,7500 % ESB Finance DAC MTN 17/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,012	510.060,00	0,12
XS1709545641	2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 102,158	510.790,00	0,12
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 95,125	475.625,00	0,12
FI4000251756	2,2500 % Finnair Oyj Notes 17/22		EUR	500.000	0	0	% 103,930	519.650,00	0,13
XS1525945421	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 96,307	481.536,67	0,12
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	% 97,414	487.067,50	0,12
XS0216072230	1,3190 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 87,157	435.782,50	0,11
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 82,050	410.250,00	0,10
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20		EUR	500.000	0	0	% 99,612	498.057,50	0,12
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24		EUR	500.000	0	0	% 98,675	493.375,00	0,12
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	500.000	0	0	% 97,425	487.122,50	0,12
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 105,074	525.370,00	0,13
XS0449850980	4,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/21		EUR	500.000	0	0	% 107,475	537.375,00	0,13
SI0032103424	3,8500 % Gorenje gospodinjiski aparati Bonds 14/19 ²⁾		EUR	400.000	0	0	% 103,000	412.000,00	0,10
SI0032103739	2,4500 % Gorenje gospodinjiski aparati Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,040	500.202,00	0,12
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18		EUR	500.000	0	0	% 100,072	500.360,00	0,12
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S		EUR	500.000	0	0	% 101,700	508.500,00	0,12
GR0114028534	4,7500 % Griechenland Bonds 14/19		EUR	500.000	0	0	% 101,956	509.780,00	0,12
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 104,715	523.575,00	0,13
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 97,550	487.750,00	0,12
DE000HSH4F64	3,0500 % HSH Nordbank AG IHS S.1805 13/21		EUR	500.000	0	0	% 105,210	526.050,00	0,13
DE000HSH4ZU9	1,0000 % HSH Nordbank AG Sommer-Marktzins Cap 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,083	1.000.825,56	0,24
DE000A0KAAA7	1,8190 % HT1 Funding GmbH FLR Anl. 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 93,769	468.842,50	0,11
DK0030406152	6,5000 % Idavang A.S. FLR Anl. 17/21		EUR	500.000	0	0	% 97,500	487.500,00	0,12
XS1761558508	0,4310 % Industrial Bank Co. Ltd. (HK) FLR MTN 18/21		EUR	500.000	0	0	% 99,991	499.955,00	0,12
NL0000116127	0,7400 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 84,250	421.250,00	0,10
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	500.000	0	0	% 98,213	491.065,00	0,12
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	500.000	0	0	% 90,027	450.135,00	0,11
ROIBKDBC049	1,5930 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 101,447	507.235,00	0,12
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 95,625	478.125,00	0,12
XS1649668792	1,3750 % Invitalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 94,503	472.515,00	0,11
XS0860584308	3,6250 % IPIC GMTN Ltd. MTN 12/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 113,138	565.690,00	0,14
XS1755108344	1,1250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 18/24		EUR	500.000	0	0	% 98,238	491.190,00	0,12
XS1484148157	1,7500 % Íslandsbanki hf. MTN 16/20		EUR	500.000	0	0	% 102,500	512.500,00	0,12
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 111,248	556.240,00	0,14
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,791	508.955,00	0,12
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 101,316	506.580,00	0,12
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	1.000.000	0	0	% 107,625	1.076.250,00	0,27
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 108,500	542.500,00	0,13
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 109,250	546.250,00	0,13
XS1490640288	1,6250 % Landsbankinn hf. MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 102,137	510.682,50	0,12
XS1576777566	1,3750 % Landsbankinn hf. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,938	504.687,50	0,12
XS1725526765	1,0000 % Landsbankinn hf. MTN 17/23		EUR	500.000	0	0	% 97,857	489.282,50	0,12
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,334	516.667,50	0,13
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 96,612	483.057,50	0,12
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,382	506.910,00	0,12

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28		EUR	300.000	300.000	0	% 99,352	298.054,50	0,07
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 104,438	522.190,00	0,13
DE000A0E4657	5,5000 % Main Capital Funding L.P. Capital Sec. 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 104,000	520.000,00	0,13
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23		EUR	675.000	675.000	0	% 100,366	677.470,50	0,16
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	500.000	0	0	% 106,817	534.082,50	0,13
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	500.000	0	0	% 101,805	509.025,00	0,12
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázpá.Nyrt Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 106,448	532.240,00	0,13
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 103,181	515.905,00	0,13
FR0010154278	3,7500 % Natixis S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	378.000	0	0	% 101,000	381.780,00	0,09
XS0305575572	1,0310 % NatWest Markets PLC FLR MTN 07/22		EUR	500.000	0	0	% 98,754	493.770,00	0,12
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 92,725	463.625,00	0,11
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	500.000	0	0	% 104,514	522.567,50	0,13
NO0010737174	6,5000 % Nelja Energia AS FLR Bonds 15/21 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,000	520.000,00	0,13
XS1090450047	2,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 105,527	527.632,50	0,13
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	390.000	0	0	% 110,255	429.994,50	0,10
DE000NLB8JM6	4,2150 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.2005 15/25		EUR	500.000	0	0	% 101,907	509.535,00	0,12
XS0520938647	6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,159	515.792,50	0,13
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,500	497.500,00	0,12
XS0272723551	2,6800 % Opus Securities S.A. FLR Exch. Nts 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 91,625	458.125,00	0,11
FR0010817452	4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19		EUR	500.000	0	0	% 102,425	512.125,00	0,12
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 98,694	493.467,50	0,12
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 105,449	527.242,50	0,13
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	500.000	0	0	% 106,754	533.767,50	0,13
XS0274147296	2,6810 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 92,500	462.500,00	0,11
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22		EUR	500.000	0	0	% 111,800	559.000,00	0,14
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	500.000	0	0	% 106,250	531.250,00	0,13
XS0213101073	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 113,250	566.250,00	0,14
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 107,504	537.520,00	0,13
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,750	503.750,00	0,12
XS0234085461	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 63,800	319.000,00	0,08
XS0234082872	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/35 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 67,849	339.242,50	0,08
XS1001668950	5,1630 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 13/24		EUR	500.000	0	0	% 102,625	513.125,00	0,12
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 119,250	596.250,00	0,14
AT0008076146	7,5000 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Obl. S.45 09/19		EUR	250.000	0	0	% 103,690	259.225,00	0,06
PTRAMV0E0008	3,1340 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,250	521.250,00	0,13
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25		EUR	500.000	0	0	% 106,487	532.432,50	0,13
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 132,312	661.561,85	0,16
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 131,074	655.369,39	0,16
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,814	524.070,00	0,13
XS1300502041	5,7500 % Republik Albanien Notes 15/20		EUR	500.000	0	0	% 109,221	546.105,00	0,13
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,100	505.500,00	0,12
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 95,637	956.370,00	0,23
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	1.200.000	700.000	0	% 94,054	1.128.648,00	0,28
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,938	529.687,50	0,13
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 107,750	538.750,00	0,13
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 105,050	525.250,00	0,13
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 110,175	550.875,00	0,13
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,500	507.500,00	0,12
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	325.000	325.000	0	% 98,375	319.718,75	0,08
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 106,000	530.000,00	0,13
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,100	505.500,00	0,12
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 ¹⁾		EUR	350.000	350.000	0	% 102,000	357.000,00	0,09
XS1087984164	3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 106,371	531.855,00	0,13

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1318363766	4,8750 % Republik Mazedonien Bonds 15/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 108,367	541.832,50	0,13
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 113,999	569.995,00	0,14
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 98,859	988.585,00	0,24
XS1069342407	5,3750 % Republik Montenegro Notes 14/19 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 103,103	515.512,50	0,13
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 103,356	516.777,50	0,13
XS1377508996	5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 109,509	547.542,50	0,13
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,109	991.085,00	0,24
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 114,250	571.250,00	0,14
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	500.000	0	0	% 110,232	551.160,00	0,13
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,500	512.500,00	0,12
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,750	503.750,00	0,12
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 97,500	975.000,00	0,24
RSMFRSD72119	2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,712	513.559,25	0,12
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0	% 104,192	520.960,00	0,13
RSMFRSD68802	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/32		EUR	500.000	0	0	% 100,164	500.817,50	0,12
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,070	495.350,00	0,12
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25		EUR	1.250.000	500.000	0	% 91,984	1.149.800,00	0,29
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 113,375	566.875,00	0,14
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 108,875	1.633.125,00	0,41
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	500.000	0	0	% 101,200	506.000,00	0,12
XS1219498141	2,7500 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	500.000	0	0	% 102,215	511.075,00	0,12
AT0000A129D9	1,7500 % S IMMO AG MTN S.1 18/24		EUR	500.000	0	0	% 101,048	505.240,00	0,12
XS1384762271	2,3750 % SATO Oyj MTN 16/21		EUR	500.000	0	0	% 104,296	521.480,00	0,13
PTSDRCOE0002	3,5000 % Sudaçor S.A. FLR Obrigações 16/21		EUR	500.000	0	0	% 104,125	520.625,00	0,13
PTSDRDOM0001	2,7500 % Sudaçor S.A. FLR Obrigações 17/19		EUR	500.000	0	0	% 101,132	505.660,00	0,12
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	500.000	0	0	% 105,519	527.592,50	0,13
SI0032103598	4,0000 % Slovenska Industrija Jekla D.D. Bonds 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 102,650	1.026.500,00	0,25
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19		EUR	500.000	0	0	% 92,721	463.606,85	0,11
XS0867612466	4,0000 % Société Générale S.A. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 111,595	557.975,00	0,14
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	500.000	0	0	% 105,939	529.695,00	0,13
XS1077088984	2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21		EUR	500.000	0	0	% 106,025	530.125,00	0,13
PTSRHAOE0026	3,0000 % SPRHI S.A. Bonds 15/19		EUR	500.000	0	0	% 101,750	508.750,00	0,12
PTSRHBOE0025	3,5000 % SPRHI S.A. FLR Bonds 16/21		EUR	500.000	0	0	% 106,250	531.250,00	0,13
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23		EUR	500.000	0	0	% 111,174	555.870,00	0,14
XS0222524372	2,7810 % S�dzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 87,500	437.500,00	0,11
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,210	501.050,00	0,12
HU0000651831	4,5000 % Takar�k Mortgage Bank Co. PLC MTN 07/22		EUR	500.000	0	0	% 112,774	563.868,50	0,14
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 98,308	491.540,00	0,12
SI0032103630	1,9500 % Telekom Slovenije d.d. FLR Notes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 101,000	505.000,00	0,12
FR0013346822	1,8750 % T�l�performance SE Obl. 18/25		EUR	500.000	500.000	0	% 100,288	501.437,50	0,12
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	500.000	0	0	% 101,625	508.125,00	0,12
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 101,400	507.000,00	0,12
XS1514470316	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 104,380	521.900,00	0,13
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 99,345	496.722,50	0,12
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	500.000	0	0	% 99,754	498.771,25	0,12
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 82,298	411.490,00	0,10
XS1084838496	3,3750 % T�rkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 98,455	492.275,00	0,12
XS1403416222	2,3750 % T�rkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 95,250	476.250,00	0,12
XS1077629225	3,5000 % T�rkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 97,801	489.005,00	0,12
XS1785474294	5,5000 % UBM Development AG FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,375	491.875,00	0,12
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,688	508.437,50	0,12
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23		EUR	500.000	0	0	% 110,375	551.872,50	0,13
XS1205618470	3,0000 % Vattenfall AB FLR Cap. Secs 15/77		EUR	500.000	0	0	% 98,060	490.300,00	0,12
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	500.000	0	0	% 101,350	506.750,00	0,12
XS1600704982	2,3750 % VIVAT N.V. Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 104,874	524.370,00	0,13
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 102,214	511.067,50	0,12
XS1064049767	5,2500 % Württemberg.Lebensversicherung AG FLR Nach.Anl. 14/44		EUR	500.000	0	0	% 114,085	570.425,00	0,14

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000WBP0A20	4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachr. IHS 17/27		EUR	500.000	0	0	% 103,284	516.420,00	0,13
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 101,461	507.305,00	0,12
DEM								639.381,15	0,16
XS0082227546	0,5000 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ²⁾		DEM	5.000.000	0	0	% 25,010	639.381,15	0,16
CHF								10.640.890,17	2,60
CH0310140543	4,7500 % African Bank Ltd. MTN 16/19		CHF	500.000	0	0	% 100,800	444.415,05	0,11
CH0310140584	5,5000 % African Bank Ltd. MTN 16/21		CHF	500.000	0	0	% 100,000	440.887,95	0,11
CH0360172701	0,5750 % Banco del Estado de Chile MTN 17/27		CHF	500.000	0	0	% 97,700	430.747,53	0,10
CH0234487426	3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/20		CHF	500.000	0	0	% 104,004	458.541,10	0,11
CH0401956898	0,6970 % CBQ Finance Ltd. MTN 18/21		CHF	500.000	0	0	% 99,875	440.336,84	0,11
CH0106322123	2,5000 % Eksportfinans ASA MTN 09/19		CHF	500.000	0	0	% 101,365	446.906,07	0,11
CH0401673980	0,6250 % Emirates NBD PJSC MTN 18/23		CHF	500.000	0	0	% 99,790	439.962,08	0,11
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23		CHF	1.000.000	500.000	0	% 97,300	857.967,95	0,21
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21		CHF	500.000	0	0	% 103,812	457.696,80	0,11
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22		CHF	500.000	0	0	% 101,063	445.574,59	0,11
CH0246198037	2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/19		CHF	500.000	0	0	% 101,329	446.749,55	0,11
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	1.000.000	500.000	0	% 104,235	919.119,11	0,22
CH0359915433	1,0050 % mFinance France S.A. MTN 17/23		CHF	500.000	0	0	% 100,690	443.930,08	0,11
CH0305117886	1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/20		CHF	500.000	0	0	% 101,640	448.118,51	0,11
CH0385997074	0,3000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21		CHF	500.000	0	0	% 100,235	441.924,04	0,11
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20		CHF	500.000	0	0	% 94,675	417.410,67	0,10
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.000.000	500.000	0	% 100,156	883.151,47	0,21
CH0130249581	5,3380 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	500.000	0	0	% 101,150	445.958,16	0,11
CH0341725940	2,1250 % Tanner Servi.Financieros S.A. Bonds 16/19		CHF	500.000	0	0	% 101,617	448.019,31	0,11
CH0384125131	1,3750 % Tanner Servi.Financieros S.A. Bonds 17/20		CHF	500.000	0	0	% 100,970	445.164,56	0,11
CH0336352825	3,7500 % YPF S.A. MTN 16/19		CHF	500.000	0	0	% 99,415	438.308,75	0,11
GBP								16.339.754,20	4,00
XS0291641420	2,5026 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67		GBP	1.200.000	700.000	0	% 91,237	1.230.507,27	0,31
XS0100688430	6,8750 % AMP Group Finance Services Ltd Notes 99/22		GBP	1.220.000	0	0	% 109,000	1.494.568,73	0,37
XS0283627908	6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR Notes 07/Und.		GBP	500.000	0	0	% 103,375	580.918,34	0,14
XS0487711656	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 10/20		GBP	500.000	0	0	% 111,233	625.076,57	0,15
XS0109139344	7,7540 % Bank of Scotland Cap.Fund.L.P. FLR Tr.P.S. 00/Und.		GBP	500.000	0	0	% 110,875	623.064,78	0,15
XS0305103482	6,3688 % Barclays Bank PLC FLR MTN 07/Und.		GBP	500.000	0	0	% 103,375	580.918,34	0,14
XS0145875513	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 02/Und.		GBP	320.000	0	0	% 107,500	386.623,28	0,09
XS0248675364	5,3304 % Barclays Bank PLC FLR Notes 06/Und.		GBP	500.000	0	0	% 101,250	568.976,85	0,14
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	500.000	0	0	% 129,068	725.303,59	0,18
FR0011401728	6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		GBP	500.000	0	0	% 102,375	575.298,82	0,14
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	500.000	0	0	% 99,050	556.613,90	0,14
XS0954674825	7,7500 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/75		GBP	500.000	0	0	% 109,057	612.851,29	0,15
XS1014987355	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/76		GBP	500.000	0	0	% 108,438	609.367,19	0,15
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	500.000	0	0	% 100,050	562.233,42	0,14
XS0102826673	7,7600 % HVB Funding Trust II Notes 99/36		GBP	500.000	0	0	% 115,000	646.245,31	0,16
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20		GBP	500.000	0	0	% 100,425	564.337,94	0,14
BE0119284710	6,2020 % KBC Bank N.V. FLR Notes 03/Und.		GBP	518.000	0	0	% 105,100	611.874,06	0,15
XS0408620135	13,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Cap. Secs S.A 09/Und.		GBP	500.000	0	0	% 109,125	613.230,61	0,15
XS0935312057	6,5000 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43		GBP	500.000	0	0	% 108,262	608.380,96	0,15
XS0116447599	4,4204 % NatWest Markets PLC FLR MTN 00/Und.		GBP	500.000	0	0	% 100,000	561.952,45	0,14
XS0154144132	5,6250 % NatWest Markets PLC MTN 02/Und.		GBP	500.000	0	0	% 104,694	588.327,69	0,14
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	500.000	0	0	% 118,625	666.616,09	0,16
XS0203782551	5,5560 % Rabobank Capital Fdg Trust IV TPS 04/Und. Reg.S		GBP	500.000	0	0	% 103,625	582.323,22	0,14
XS0502105454	6,2220 % Santander UK PLC FLR Pref.Shs S.A 09/Und.		GBP	500.000	0	0	% 101,500	570.381,73	0,14
XS0753149144	5,5970 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 12/20		GBP	500.000	0	0	% 105,661	593.761,77	0,14

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USD									141.310.370,41	34,21
XS1609448979	7,8750 % ABG Sukuk Co. Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 97,900	421.183,96	0,10	
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 97,625	420.000,86	0,10	
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,231	388.188,35	0,09	
NL0000116168	3,0210 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und. ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 81,625	351.165,89	0,09	
XS1225008538	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,500	432.369,64	0,11	
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,500	410.858,72	0,10	
XS1390059969	6,0000 % African Bank Ltd. MTN 16/20		USD	800.000	0	0	% 96,548	664.587,85	0,16	
XS1574750292	7,2000 % Akbank T.A.S. FLR MTN 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,139	357.679,40	0,09	
XS1772360803	6,7970 % Akbank T.A.S. FLR MTN 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 76,849	330.618,65	0,08	
XS1591771735	3,5000 % Al Ahli Bank of Kuwait KSC Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 97,322	418.695,15	0,10	
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und. ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 81,750	422.044,40	0,10	
XS1567177115	2,7500 % Aozora Bank Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 98,710	424.670,88	0,10	
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	500.000	0	0	% 98,250	422.689,73	0,10	
XS1481724711	3,5226 % Arab Petrol. Investm. Corp. FLR Bonds 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 100,625	865.814,83	0,21	
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,500	432.369,64	0,11	
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,875	442.587,33	0,11	
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,573	419.777,15	0,10	
XS0505265859	5,7500 % Arabische Republik Ägypten Notes 10/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,600	437.102,05	0,11	
XS1794216660	4,7500 % Asciano Finance Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 96,630	415.720,19	0,10	
USP05875AB84	7,3750 % Autopistas del Sol S.A. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 98,147	422.246,01	0,10	
XS0185672291	3,1100 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.		USD	500.000	0	0	% 80,625	346.863,71	0,08	
XS1382802095	4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 98,759	424.879,54	0,10	
XS1659030305	3,0000 % Axis Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,251	409.789,62	0,10	
USV00027AA65	5,5000 % Azure Power Energy Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,750	411.934,26	0,10	
US05518VAA35	4,0000 % BAC Capital Trust XIV Tr.Pr.Hyb. FLRN 07/Und.		USD	500.000	0	0	% 84,500	363.534,68	0,09	
XS1789474274	4,8750 % Bank Muscat (SAOG) MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 99,228	426.897,26	0,10	
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,120	422.130,44	0,10	
USP48864AC94	7,2500 % Barbados Notes 01/21 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 52,888	318.545,74	0,08	
XS0927183441	4,2500 % Batelco Intl Finance No.1 Ltd. Bonds 13/20		USD	500.000	0	0	% 98,250	422.689,73	0,10	
XS1503116599	2,6250 % BDO Unibank Inc. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 96,563	415.429,79	0,10	
XS1673684509	2,9500 % BDO Unibank Inc. MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 94,577	406.885,65	0,10	
XS1792571652	4,2500 % Bei.Cap.Polaris Inv.Co.Ltd. MTN 18/21		USD	500.000	0	0	% 98,710	424.670,88	0,10	
XS1082151868	6,2500 % Bereket Varlik Kiralama A.S. Bonds 14/19		USD	500.000	0	0	% 95,250	409.783,17	0,10	
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,250	879.796,94	0,21	
XS1405888576	4,8750 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,727	437.648,43	0,11	
XS1334043095	4,3750 % Bluestar Finance Holdings Ltd. FLR Notes 15/Und.		USD	500.000	0	0	% 100,025	430.326,11	0,10	
FR0008131403	2,6685 % BNP Paribas S.A. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	0	0	% 71,000	305.455,17	0,07	
XS1575854010	4,2300 % BoS Funding Ltd. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 98,250	422.689,73	0,10	
XS1548865911	4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 94,071	404.710,89	0,10	
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,956	442.937,96	0,11	
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,944	417.071,07	0,10	
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,157	422.289,62	0,10	
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,903	447.009,98	0,11	
XS0944707222	6,3750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,751	437.751,68	0,11	
US65412AEK43	5,6250 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 100,356	431.750,13	0,10	
XS1489409240	3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. MTN 16/21 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 97,375	418.925,31	0,10	
XS1436193624	3,1250 % Caiyun International Inv.Ltd. Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,687	415.967,56	0,10	
XS1628031582	3,2500 % Canara Bank (Ldn Branch) MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 96,051	413.229,22	0,10	
XS1405770733	5,6240 % CBB Intl Sukuk Company 5 SPC Bonds 16/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,500	428.067,46	0,10	
XS1675855073	5,2500 % CBB Intl Sukuk Company 6 SPC Tr. Cert. 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,250	418.387,54	0,10	
XS1759801720	5,5500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23		USD	500.000	0	0	% 92,200	396.661,50	0,10	
XS1432416029	3,2500 % CBQ Finance Ltd. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,000	417.311,99	0,10	

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1079720212	2,8750 % CBQ Finance Ltd. Notes 14/19		USD	500.000	0	0	% 99,501	428.069,61	0,10
XS1744630341	3,8750 % Central Plaza Development Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 96,972	417.191,53	0,10
XS1737108016	4,0000 % Ch.Shan.Intl Eco.&T.Fin.1 Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 95,750	411.934,26	0,10
XS1511610906	4,2500 % Chalco HK Investment Co. FLR Bonds 16/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,995	412.988,30	0,10
XS1692177857	4,2500 % Charming Light Investm. Ltd. FLR MTN 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 96,125	413.547,58	0,10
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23		USD	425.000	425.000	0	% 99,375	363.400,23	0,09
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 92,938	399.834,37	0,10
XS1768177633	4,4500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 99,062	426.185,25	0,10
XS1449592051	4,0000 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. Bonds 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,254	418.402,60	0,10
XS1712239463	4,0000 % Chouzhou Intl Investment Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 95,419	410.510,24	0,10
XS1578089234	3,2630 % CIMB Bank Berhad MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 97,727	420.441,83	0,10
XS0220743776	6,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 05/20		USD	500.000	0	0	% 104,000	447.427,29	0,11
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,875	425.378,59	0,10
XS1788511951	4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 99,752	429.149,46	0,10
XS1622745203	3,9000 % CNRC Capitale Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,937	412.740,92	0,10
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29		USD	600.000	0	0	% 96,173	496.504,90	0,12
ARCRES560064	6,5000 % Cresud S.A. Com.Ind.Fin.yAgro. Bonds S.23 18/23		USD	500.000	0	0	% 96,220	413.956,29	0,10
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 68,034	585.385,48	0,14
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,375	436.134,06	0,11
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	1.500.000	1.000.000	0	% 101,750	1.313.242,13	0,33
XS0982249632	9,6250 % DFCC Bank PLC Notes 13/18		USD	500.000	0	0	% 100,264	431.354,33	0,10
XS1788144787	4,6000 % Dianjian Intl Finance Ltd. FLR MTN 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,875	412.472,04	0,10
XS1565166789	3,6640 % DIB Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	500.000	0	0	% 98,125	422.151,95	0,10
XS1117287638	12,0000 % Dilijan Finance B.V. MTN LPN Ardshininv. 15/20 ²⁾		USD	750.000	0	0	% 103,000	664.687,66	0,16
XS1650145706	2,5000 % Doosan Infracore Co. Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 97,972	421.491,57	0,10
XS1327109291	2,5000 % Doosan Power System S.A. FLR Nts 15/45		USD	500.000	0	0	% 99,835	429.510,84	0,10
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 100,111	430.696,09	0,10
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	500.000	0	0	% 106,225	456.999,66	0,11
XS1418855455	3,5420 % El Sukuk Company Ltd. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 98,750	424.840,82	0,10
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 98,880	425.400,10	0,10
XS1716831570	3,2500 % Emirates NBD PJSC MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 96,630	415.720,19	0,10
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 95,225	409.675,62	0,10
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	500.000	500.000	0	% 100,795	433.638,79	0,11
XS1513739927	3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,875	416.774,22	0,10
XS1564437199	3,9440 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. MT Tr.Cert. 17/24		USD	500.000	0	0	% 98,750	424.840,82	0,10
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 97,530	419.592,15	0,10
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,260	414.128,38	0,10
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,098	413.433,57	0,10
XS0831571434	4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,689	428.880,57	0,10
XS0972645112	5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,381	436.159,87	0,11
XS1656195796	3,3119 % Export-Import Bank of India FLR MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 100,150	430.861,73	0,10
US30216KAC62	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,508	402.290,91	0,10
XS1590806508	4,8750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 83,630	359.791,77	0,09
XS1781818668	4,3750 % Far East Horizon Ltd MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 96,436	414.887,71	0,10
XS1386178237	7,7500 % Fibabanka AS Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 54,261	233.440,89	0,06
XS1711581337	6,0000 % Fibabanka AS Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 77,500	333.419,38	0,08
US31572UAG13	4,0000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/25		USD	500.000	0	0	% 92,500	397.952,16	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1587035996	3,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 97,628	420.011,62	0,10
XS1709294380	4,8750 % Franshion Brilliant Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 84,750	364.610,22	0,09
XS1769373942	5,6000 % Full Dragon [HK] Intl Dev.Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 96,750	416.236,45	0,10
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 95,143	409.322,84	0,10
XS1245960684	6,9500 % Gabun Bonds 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,500	415.160,90	0,10
XS1238157181	5,9500 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Bonds 15/20		USD	500.000	0	0	% 97,750	420.538,63	0,10
XS1319820384	6,7500 % Georgian Oil & Gas Corp. Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,000	443.125,11	0,11
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway LLC Notes 12/22 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 106,500	641.455,86	0,16
USP47718AC86	4,5000 % Global Bank Corp. Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,167	426.636,98	0,10
XS1242348164	3,8750 % GLP PTE. LTD. Notes 15/25		USD	500.000	0	0	% 90,461	389.182,15	0,09
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad Intl Airport Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,800	377.731,89	0,09
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		USD	600.000	600.000	0	% 81,250	419.463,09	0,10
USG1986TAA37	5,9500 % Government Cayman Islands Notes 09/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,325	444.523,32	0,11
XS0848137708	9,8350 % GPB Eurobond Finance PLC FLR LPN Gazprombk 12/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 96,370	829.203,24	0,20
XS1577961516	5,1250 % GTLK Europe DAC Notes 17/24		USD	500.000	0	0	% 91,187	392.305,54	0,10
XS1750084540	5,7500 % Guangxi Finl Invest.Gr.Co.Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 88,275	379.775,43	0,09
XS1523130984	3,8500 % Guangzhou Silk Road Invt Ltd Notes 16/21		USD	500.000	0	0	% 95,800	412.149,37	0,10
XS1555315768	3,5000 % Gulf International Bank B.S.C. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 98,000	421.614,18	0,10
XS0867478124	5,5000 % Halyk Savings Bk of Kazak.JSC Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,995	430.194,89	0,10
XS1565684062	4,2500 % Hesteel Hong Kong Co. Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 98,375	423.227,50	0,10
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 91,244	392.548,61	0,10
XS1259361050	8,1250 % HNA Group (International) Co. MTN 15/18		USD	500.000	0	0	% 96,250	414.085,36	0,10
XS1401202517	2,8750 % Hongkong Electric Finance Ltd. MTN 16/26		USD	500.000	0	0	% 91,674	394.398,55	0,10
XS1726328310	3,7500 % HongKong Intl (Qingdao)Co.Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 96,250	414.085,36	0,10
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 91,000	391.498,88	0,10
XS1699084601	3,6000 % Huaneng Hong Kong Capital Ltd. FLR Bonds 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 91,875	395.263,29	0,10
XS1845207700	3,6608 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 18/23 ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,344	854.792,63	0,21
XS1486060483	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und.		USD	500.000	0	0	% 93,275	401.286,35	0,10
XS1555076162	4,5000 % Huarong Finance Co. Ltd. FLR Bonds 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 96,500	415.160,90	0,10
XS1791015057	4,5000 % Huasing Intl Hldgs Co. Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 95,755	411.955,77	0,10
XS1738361473	4,8750 % Huzhou City Inv.Dev.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 98,375	423.227,50	0,10
XS1558166861	5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 99,375	427.529,69	0,10
XS1382636493	2,4680 % ICDCPS Sukuk Ltd. MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,411	419.080,19	0,10
XS1576750951	3,2500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 95,895	412.555,93	0,10
XS1325600994	4,2500 % IDBI Bank Ltd. (GIFT IFSC Br.) MTN 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,651	424.414,90	0,10
XS1733877762	3,8350 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 91,937	395.532,18	0,10
XS1796077946	4,7000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 99,082	426.269,14	0,10
XS1739317193	4,4000 % Jiaxing City Inv.Dev.G.Co.Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 97,688	420.269,75	0,10
XS1492597676	3,1250 % Jinan WC Inv.a.Dev.Gr.Co.Ltd. Notes 16/21		USD	500.000	0	0	% 92,735	398.963,17	0,10
XS1595713279	3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,125	430.756,32	0,10
USP2400PAA77	4,1250 % Kallpa Generación S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,850	798.915,85	0,19
XS1717207960	3,2560 % Kasikornbank PCL (HK Branch) MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 96,546	415.360,95	0,10
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	500.000	0	% 98,062	843.761,83	0,21
XS1720930780	5,6000 % King Talent Management Ltd. FLR Cap. Secs 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 91,500	393.649,97	0,10
XS0794901727	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,500	436.671,83	0,11
XS0956406135	6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,736	875.378,59	0,21
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,557	428.312,68	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 95,250	819.566,34	0,20
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 94,250	405.480,98	0,10
XS0850020586	4,2500 % Königreich Marokko Notes 12/22 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 100,500	345.895,72	0,08
XS1508675334	2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,625	415.698,67	0,10
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,680	415.935,30	0,10
US50050HAK23	2,8750 % Kookmin Bank MT Bk Nts 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,902	412.588,19	0,10
USY4841K5T67	2,0000 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 16/21 RS		USD	500.000	0	0	% 95,380	410.342,45	0,10
US50066KAB70	3,0000 % Korea Resources Corp. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,752	416.247,20	0,10
XS1763164206	5,8750 % Korean Air Lines Co. Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 98,500	423.765,27	0,10
XS1599284111	2,8940 % KSA Sukuk Ltd. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,562	419.731,97	0,10
USY49915BA11	2,6250 % KT Corp. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,483	410.783,43	0,10
XS1079236169	5,1620 % KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS Notes 14/19		USD	500.000	0	0	% 98,961	425.748,58	0,10
XS1505149325	5,1360 % KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS Notes 16/21		USD	500.000	0	0	% 93,258	401.211,07	0,10
XS1379107219	5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,125	430.756,32	0,10
XS1567906059	4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 92,630	398.511,44	0,10
XS1117297355	3,9580 % Lamar Funding Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,375	388.810,02	0,09
XS1649890891	4,2500 % Leader Goal International Ltd. FLR MTN 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,250	409.783,17	0,10
XS1666596397	2,3750 % Lotte Shopp.Bus.Manag.(HK)Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 97,909	421.224,83	0,10
XS1514045886	4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,250	426.991,91	0,10
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 92,062	396.069,95	0,10
XS1577945824	5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,750	416.236,45	0,10
XS1598828298	3,7500 % MDC - GMTN B.V. MTN 17/29		USD	500.000	0	0	% 95,250	409.783,17	0,10
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,000	408.707,62	0,10
XS1142330304	8,5000 % Mesteno Ltd. MTN S.1 14/20 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 27,663	119.009,35	0,03
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,500	406.556,53	0,10
USP6629MAC66	3,8750 % Mexico City Airport Trust Notes 17/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,500	389.347,79	0,09
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 92,000	395.801,07	0,10
US60937GAD88	10,8750 % Mongolei MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 113,400	487.867,84	0,12
USY6142NAB48	5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 97,437	586.871,88	0,14
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 110,000	946.480,81	0,23
XS1143085014	4,0000 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. MT Tr. Cert. 14/21		USD	500.000	0	0	% 94,750	407.632,08	0,10
USY62526AB72	5,1500 % National Savings Bank Notes 14/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,758	429.177,42	0,10
XS1622312434	2,7500 % NBK SPC Ltd. MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,318	414.377,90	0,10
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,750	416.236,45	0,10
USG6542TAE13	6,7500 % Noble Group Ltd. Notes 09/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 48,562	208.924,88	0,05
XS1577338772	8,7500 % Noble Group Ltd. Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 49,250	211.882,64	0,05
US65540KAB17	2,8750 % Nonghyup Bank MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,690	415.978,32	0,10
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24 ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 89,750	463.345,38	0,11
XS1792122266	4,5000 % NTPC Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 95,493	410.828,60	0,10
XS1599132799	4,5750 % Nuoxi Capital Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 94,625	407.094,30	0,10
XS1061043011	5,6250 % OCP S.A. Bonds 14/24		USD	500.000	0	0	% 103,000	443.125,11	0,11
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 91,144	392.118,40	0,10
XS1452359521	5,3500 % Olam International Ltd. FLR MTN 16/Und.		USD	500.000	0	0	% 96,750	416.236,45	0,10
XS1575977365	4,3750 % Olam International Ltd. MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 94,500	406.556,53	0,10
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,250	414.085,36	0,10
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 94,450	406.341,42	0,10
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,925	395.478,40	0,10
XS1652511566	4,2500 % Parkway Pantai Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 95,750	411.934,26	0,10
US71567RAJ59	3,7500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,250	422.689,73	0,10
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 103,100	443.555,33	0,11
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	500.000	0	0	% 90,250	388.272,24	0,09
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,100	417.742,21	0,10
XS1740858540	4,6000 % Petron Corp. FLR Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 94,701	407.421,27	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1725342288	3,7500 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 87,705	377.325,33	0,09
USP6552BAA07	9,7500 % Province of De la Rioja Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 83,400	358.802,27	0,09
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,375	414.623,13	0,10
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,625	445.813,97	0,11
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 94,125	404.943,21	0,10
USY7140VAA80	4,4500 % PT Saka Energi Indonesia Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,750	403.329,89	0,10
USY7150MAB38	4,8750 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. FLR Sec 17/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 100,330	431.638,27	0,10
USY7150MAA54	4,6000 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. FLR Sec 17/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 96,475	415.053,35	0,10
XS1577847145	4,9500 % Qatar Reinsurance Company Ltd. FLR Nts 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 97,086	417.684,13	0,10
XS1614212196	3,2510 % QIB Sukuk Ltd. MTN 17/22		USD	700.000	0	0	% 96,778	582.902,68	0,14
XS1613091500	4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,850	399.457,92	0,10
XS1280754968	6,6250 % Republic of Fiji Bonds 15/20		USD	500.000	0	0	% 100,250	431.294,10	0,10
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ^{1,2)}		USD	750.000	750.000	0	% 104,375	673.560,92	0,16
XS1470699957	9,2500 % Republic of Ghana Bonds 16/22 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 112,890	485.673,72	0,12
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,125	439.360,70	0,11
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,500	406.556,53	0,10
US836205AU87	4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28		USD	500.000	0	0	% 90,176	387.953,88	0,09
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 94,556	406.797,45	0,10
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 114,000	980.898,30	0,24
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,844	893.512,30	0,22
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,875	876.570,30	0,21
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,000	912.063,33	0,22
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidschan Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	656.000	0	0	% 97,651	551.187,89	0,13
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 105,375	906.685,60	0,22
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 96,773	832.670,80	0,20
US455780CC89	2,9500 % Republik Indonesien Notes 17/23		USD	500.000	0	0	% 95,763	411.988,04	0,10
US455780CF11	4,1000 % Republik Indonesien Notes 18/28		USD	200.000	200.000	0	% 97,375	167.570,13	0,04
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,376	431.836,17	0,10
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	1.700.000	1.200.000	0	% 105,750	1.546.850,80	0,39
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,500	436.671,83	0,11
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,534	432.513,77	0,11
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 97,920	842.535,71	0,20
XS0250882478	8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S ¹⁾		USD	600.000	600.000	0	% 94,125	485.931,85	0,12
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26 ¹⁾		USD	600.000	600.000	0	% 78,500	405.265,88	0,10
XS1196419854	6,6500 % Republik Libanon MTN 15/30 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 74,500	384.615,38	0,09
XS1617562290	7,0000 % Republik Malediven Bonds 17/22		USD	500.000	0	0	% 95,175	409.460,51	0,10
XS1391003446	10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	430.000	0	0	% 84,465	312.510,33	0,08
XS0925613217	6,6250 % Republik Ruanda Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,853	876.381,00	0,21
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 71,000	610.910,34	0,15
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 72,250	310.832,90	0,08
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 72,250	310.832,90	0,08
XS0625251854	8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	500.000	0	% 109,250	940.027,53	0,23
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,000	869.041,47	0,21
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 101,411	349.029,43	0,08
XS0471464023	8,0000 % Republik Seychellen Notes 10/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 76,687	659.847,70	0,16
USY2029SAH77	5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 98,750	254.904,49	0,06
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,750	407.632,08	0,10
XS0085134145	5,5000 % Republik Vietnam Bonds PAR 98/28 ²⁾		USD	750.000	0	0	% 79,300	511.744,99	0,12
XS1791752154	4,5000 % RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. MTN 18/28		USD	400.000	0	0	% 101,458	349.192,91	0,08
XS1740005811	5,8750 % Royal Capital B.V. Notes 18/Und.		USD	500.000	0	0	% 93,750	403.329,89	0,10
XS1791439257	4,6250 % Rural Electrification Corp. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 93,704	403.131,99	0,10
XS1254119750	6,6250 % RWE AG FLR Nachr. Anl. 15/75		USD	500.000	0	0	% 104,550	449.793,50	0,11
XS1574068844	4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		USD	500.000	0	0	% 97,625	420.000,86	0,10
XS1136935506	12,5000 % Saderea DAC Notes 14/26 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 89,296	768.339,55	0,19
USG7801RAB53	5,1250 % Sands China Ltd. Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,016	430.287,39	0,10
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 97,841	420.932,28	0,10
XS0767862914	4,2110 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. Cert. 12/22 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,250	435.596,28	0,11
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,500	415.160,90	0,10
XS1642641812	3,5000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 93,898	403.966,62	0,10
XS1092649620	3,0000 % Shanghai El.Grp Gl. Inv. Ltd. Notes 14/19		USD	500.000	500.000	0	% 99,426	427.746,95	0,10
XS1720499588	3,9500 % Shenzhen Intl Holdings Ltd. FLR Nts 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 93,875	403.867,66	0,10
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 97,904	421.201,17	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USY8T647AA09	4,8750 % SK E&S Co. Ltd. FLR Nts 14/Und. Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,750	424.840,82	0,10
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 111,250	478.618,14	0,12
XS1080090126	5,3000 % SriLankan Airlines Notes 14/19		USD	500.000	0	0	% 99,188	426.725,18	0,10
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 Reg.S ¹⁾²⁾		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,250	871.192,57	0,21
XS0615236006	4,5000 % Staat Katar Notes 11/22 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 103,312	355.575,63	0,09
XS1589358644	3,2873 % State Bk of India (Ldn Branch) FLR MTN 17/20		USD	500.000	0	0	% 100,332	431.646,88	0,10
XS1551709568	3,2500 % State Bk of India (Ldn Branch) MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 96,943	417.064,62	0,10
XS0903465127	4,7500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 13/23		USD	800.000	300.000	0	% 100,392	691.048,01	0,17
XS0841671000	5,9000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 103,050	443.340,22	0,11
XS1575874471	3,8750 % Sultanat Oman Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,500	419.463,09	0,10
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,425	419.140,42	0,10
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	500.000	500.000	0	% 101,062	434.789,62	0,11
XS1605397394	5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 88,300	379.882,98	0,09
XS1691349010	5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,574	368.155,22	0,09
US88167AAD37	2,8000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/23		USD	500.000	0	0	% 89,438	384.776,72	0,09
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 83,375	358.694,72	0,09
XS1529757830	4,5000 % Tewoo Group Finance No. 2 Ltd. Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,000	417.311,99	0,10
XS1057852912	5,3750 % TF Varlik Kiralama A.S. Notes 14/19		USD	500.000	0	0	% 99,625	428.605,23	0,10
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,000	425.916,37	0,10
XS1718991414	2,7500 % The Siam Coml Bank (KY Br.) MTN 17/23		USD	500.000	0	0	% 94,480	406.468,34	0,10
XS1388084169	3,1080 % TMB Bank PCL (Caym. Islds Br.) MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,158	417.989,59	0,10
US89253YAA01	9,3750 % Trade & Dev.Bank of Mongolia MTN 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,062	456.300,55	0,11
XS1793296465	5,2500 % Trafigura Funding S.A. MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 94,625	407.094,30	0,10
XS0809571739	4,0000 % Transnet SOC Ltd. MTN 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,751	403.336,34	0,10
XS1728038818	4,7500 % Tsinghua Unic Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	0	0	% 91,868	395.233,18	0,10
XS1028951264	4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 87,809	377.770,61	0,09
XS1439838548	5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 79,250	340.948,20	0,08
XS1684378208	4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	500.000	0	% 87,500	752.882,46	0,18
XS1623796072	7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 69,979	301.062,64	0,07
XS1578203462	6,1250 % Türkiye Is Bankasi A.S. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,116	357.580,45	0,09
XS1584113184	7,6250 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS FLR Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 70,000	301.152,99	0,07
XS1750996206	5,5000 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 18/23		USD	500.000	0	0	% 82,912	356.702,81	0,09
XS1622626379	5,6250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 88,279	379.792,63	0,09
XS1760780731	5,7500 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 86,218	370.923,68	0,09
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,250	871.192,57	0,21
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,125	861.512,65	0,21
XS1725337445	3,3690 % Union Bank of the Philippines MTN 17/22		USD	500.000	0	0	% 95,750	411.934,26	0,10
XS1498408936	2,7500 % Union National Bank MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 96,702	416.029,94	0,10
XS1789391148	4,5000 % UPL Corporation Ltd. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,523	393.748,92	0,10
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 109,980	473.154,36	0,11
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 93,000	400.103,25	0,10
XS1679350014	3,7500 % Weichai Int.HK En.Grp.Co.Ltd. FLR Nts 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 92,313	397.145,50	0,10
XS1732020752	3,8000 % Wuhan State-Owned A.M.Ltd.Co. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 97,250	418.387,54	0,10
XS1434120165	4,7500 % Xiangyu Invest. (BVI) Co. Ltd. Notes 16/19		USD	500.000	0	0	% 96,500	415.160,90	0,10
XS1634372954	5,8500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 86,250	371.063,50	0,09
XS1788516679	6,1000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 88,532	380.878,94	0,09
XS1529837517	3,5000 % Yunnan Energy Inv.(Ov.)Co.Ltd. Notes 16/19		USD	500.000	0	0	% 97,450	419.247,98	0,10
XS1776214980	4,5000 % Zahidi Ltd. Bonds 18/28 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 87,978	378.497,38	0,09
XS1506390340	2,9800 % Zhuzh.Cty Constr.Dev.Gr.Co.Ltd Notes 16/19		USD	500.000	0	0	% 97,043	417.494,84	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								102.232.730,68	24,66
Verzinsliche Wertpapiere								102.232.730,68	24,66
EUR								39.930.113,88	9,57
XS1651861251	0,6790 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,344	511.717,50	0,12
XS1624210933	2,7500 % Ansaldo Energia S.p.A. Notes 17/24		EUR	450.000	0	0	% 94,110	423.495,00	0,10
LV0000802353	1,3000 % Attitibas finan.insti.Altum MTN S.1 17/24		EUR	500.000	0	0	% 101,100	505.500,00	0,12
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 101,130	505.650,00	0,12
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	500.000	0	0	% 101,940	509.697,50	0,12
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES-Notes 14/19 Reg.5		EUR	500.000	0	0	% 100,825	504.125,00	0,12
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.5		EUR	500.000	0	0	% 102,005	510.025,00	0,12
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	500.000	0	0	% 105,250	526.250,00	0,13
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.5		EUR	500.000	0	0	% 98,249	491.245,00	0,12
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,620	503.097,50	0,12
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.5 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 100,375	501.875,00	0,12
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 98,811	494.052,50	0,12
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22		EUR	500.000	0	0	% 99,511	497.555,00	0,12
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 101,540	507.700,00	0,12
XS1323608981	1,7290 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,270	1.002.700,00	0,24
ES0000101768	0,9970 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/24		EUR	500.000	0	0	% 100,383	501.912,50	0,12
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.5		EUR	500.000	0	0	% 106,900	534.500,00	0,13
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	500.000	0	0	% 98,386	491.930,00	0,12
AT0000A14QF1	5,1000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.30 14/24		EUR	400.000	0	0	% 107,622	430.488,00	0,10
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20		EUR	2.000.000	0	0	% 101,428	2.028.560,00	0,50
AT0000A19NR2	4,0000 % Erste Group Bank AG MTN S.1355 14/25		EUR	300.000	0	0	% 112,176	336.528,00	0,08
XS1528141788	1,7500 % Great-West Lifeco Inc. Bonds 16/26		EUR	500.000	0	0	% 102,242	511.207,50	0,12
XS1623914709	0,7010 % HSBC Bank PLC FLR Credit Lkd MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 98,660	493.300,00	0,12
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	500.000	0	0	% 96,879	484.392,50	0,12
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	500.000	0	0	% 97,010	485.050,00	0,12
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,250	496.250,00	0,12
DE000A2GSG24	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR Sub. Anl. 18/28		EUR	500.000	0	0	% 101,929	509.642,50	0,12
DE000A2E4QG3	4,5000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/22		EUR	500.000	0	0	% 105,063	525.312,50	0,13
DE000A2GSGU8	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,650	508.250,00	0,12
DE000A2E4Q88	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN IHS 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,375	506.875,00	0,12
DE000A2E4Q96	3,0000 % IKB Dt. Industriebk AG Nachr. MTN IHS S.11 17/22		EUR	500.000	0	0	% 99,376	496.880,00	0,12
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.5		EUR	475.000	475.000	0	% 101,047	479.973,25	0,12
SK4120010307	3,5000 % Intl Investment Bank -IB- Bonds 14/19		EUR	500.000	0	0	% 102,688	513.440,00	0,12
XS1413647584	3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 98,341	983.409,00	0,24
XS1308312658	3,0000 % Landsbankinn hf. MTN 15/18		EUR	122.000	0	0	% 100,138	122.168,36	0,03
LV0000801777	1,9000 % Latvenergo A.S. Notes 15/22		EUR	500.000	0	0	% 103,355	516.775,00	0,13
XS0245906150	0,0030 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 24,018	720.553,38	0,18
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	% 104,500	522.500,00	0,13
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,305	496.525,00	0,12
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 97,450	487.250,00	0,12
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.5		EUR	500.000	500.000	0	% 102,125	510.625,00	0,12
DE000NLB1DD3	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1253 15/25		EUR	500.000	0	0	% 98,300	491.500,00	0,12
DE000NLB2HC4	4,7500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 13/23		EUR	500.000	0	0	% 101,011	505.055,00	0,12

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,855	524.272,50	0,13
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 109,630	548.150,00	0,13
XS1824425265	2,0810 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,500	1.015.000,00	0,25
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,940	519.700,00	0,13
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 100,232	1.002.315,00	0,24
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	500.000	0	0	% 98,750	493.750,00	0,12
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 91,787	458.935,00	0,11
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 110,830	554.147,50	0,13
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 103,148	515.737,50	0,13
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 105,000	525.000,00	0,13
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	500.000	0	0	% 102,110	510.550,00	0,12
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 84,801	424.002,50	0,10
XS1063837741	5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S ²⁾		EUR	750.000	0	0	% 69,756	523.169,89	0,13
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	500.000	0	0	% 97,654	488.271,50	0,12
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 91,069	455.342,50	0,11
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	500.000	0	0	% 81,700	408.500,00	0,10
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 113,525	1.135.250,00	0,29
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,750	1.334.937,50	0,33
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20		EUR	500.000	0	0	% 100,131	500.652,50	0,12
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 104,225	521.125,00	0,13
XS1115183359	4,0000 % Synthos (Finance) A.B. Notes 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 102,750	513.750,00	0,12
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,851	504.252,50	0,12
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22		EUR	500.000	500.000	0	% 104,375	521.875,00	0,00
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25		EUR	500.000	500.000	0	% 107,125	535.625,00	0,13
XS1795260774	5,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/21		EUR	500.000	0	0	% 103,553	517.765,00	0,13
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,375	1.192.500,00	0,30
GBP								535.259,71	0,13
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	500.000	0	0	% 95,250	535.259,71	0,13
USD								61.767.357,09	14,96
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 102,814	884.649,80	0,22
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 93,875	1.615.470,66	0,40
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,250	409.783,17	0,00
USM00020AA12	5,9500 % ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. Bonds 17/39 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,500	419.463,09	0,10
USP0100VAB91	6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. Notes 17/29 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 103,125	443.662,88	0,11
USP1000CAA29	7,7500 % AES Argentina Generación S.A. Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,600	376.871,45	0,09
USP0608CAA01	6,0000 % AES Panama S.R.L. Bonds 15/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,875	446.889,52	0,11
XS1418627821	4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 100,130	430.777,84	0,10
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	500.000	0	0	% 96,380	414.644,64	0,10
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokord d.d. Bonds 12/20 Reg.S		USD	2.627.000	0	0	% 28,500	644.204,96	0,16
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 79,250	340.948,20	0,08
XS1109952298	3,9550 % Aircraft Finance Co. Ltd. Notes 14/23 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 97,539	419.630,87	0,10
USQ04578AG72	4,2500 % APT Pipelines Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,876	421.082,86	0,10
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,125	404.943,21	0,10
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 100,773	433.544,14	0,11
USG06703AA31	9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd Notes 06/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 85,356	367.216,87	0,09
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,875	395.263,29	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP1193TAK09	4,3750 % Banco do Nordeste do Brasil SA Notes 12/19 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 100,250	517.552,92	0,13
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES-Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,875	412.472,04	0,10
USP14623AB16	6,2500 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,423	427.738,34	0,10
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,950	430.003,44	0,10
US066716AB78	8,2500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 97/27		USD	500.000	0	0	% 105,975	455.924,11	0,11
USP48864AD77	7,0000 % Barbados Notes 10/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 54,700	235.329,55	0,06
USP14517AA73	4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,000	425.916,37	0,10
USG10367AB96	4,8540 % Bermuda Notes 13/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,413	449.204,10	0,11
USG10367AD52	3,7170 % Bermuda Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,567	411.146,96	0,10
XS1577952010	8,7500 % Bonitron DAC LPN Eurotorg 17/22 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 99,109	426.387,45	0,10
USN15516AA01	3,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/23 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 94,944	408.468,85	0,10
USG13201AA91	5,3330 % Brazil Minas SPE Notes 13/28 Reg.S ²⁾		USD	750.000	750.000	0	% 96,350	621.773,36	0,15
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 85,478	367.742,21	0,09
XS1867060722	5,6250 % Capital Environment Hldgs Ltd. Notes 18/21		USD	700.000	700.000	0	% 99,751	600.806,23	0,15
USU1719MAA63	10,7500 % CITGO Holding Inc. Notes 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,216	456.960,94	0,11
USP2867KAG15	3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,743	407.604,11	0,10
USP28768AB86	8,5000 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. FLR Nts 15/Und. R.S		USD	500.000	0	0	% 103,125	443.662,88	0,11
USP28768AA04	5,3750 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,325	431.616,76	0,10
USP29595AB42	4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,000	425.916,37	0,10
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 113,956	490.262,00	0,12
USP06518AF40	5,7500 % Commonwealth of Bahamas Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,365	440.391,07	0,11
USP06518AG23	6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 102,100	439.253,14	0,11
USP3063XAF52	9,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 64,425	277.168,30	0,07
US21684AAA43	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23		USD	500.000	0	0	% 100,961	434.352,95	0,11
USP3143NAW40	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,168	435.245,65	0,11
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,614	411.349,17	0,10
USL21779AC45	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,500	393.649,97	0,10
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 55,713	239.686,59	0,06
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	500.000	0	0	% 95,618	411.366,37	0,10
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,375	440.436,24	0,11
US279158AK55	4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25		USD	1.000.000	500.000	0	% 97,575	839.571,50	0,20
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	500.000	0	0	% 103,325	444.523,32	0,11
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26		USD	500.000	0	0	% 91,250	392.574,43	0,10
XS1720052254	4,4500 % Emi.SembCorp Wtr a.Pwr Co.PJSC Bonds 17/35 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 96,200	413.870,25	0,10
XS1584995762	4,6250 % Empr.P.E.E.H. Petroamazonas EP FLR Nts 17/20 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 97,932	421.321,63	0,10
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,187	409.514,28	0,10
AT0000A1LFA4	3,7000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.153 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,439	419.200,65	0,10
AT0000A1YSP8	2,7500 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.168 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 93,890	807.864,40	0,20
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 90,425	389.025,12	0,09
USP40070AB35	4,3170 % Fenix Power Peru S.A. Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 93,972	404.286,81	0,10
USP47113AA63	4,3750 % Gas Natural de Lima Callao SA Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,200	431.078,99	0,10
USP4621MAA38	9,6250 % Gener.Medit.SA/Frías/Cent Roca Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,370	367.277,58	0,09
USP16394AG62	4,9375 % Government Of Belize Bonds 13/34 Reg.S ²⁾		USD	509.200	0	0	% 58,836	257.780,86	0,06
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,370	393.090,69	0,10

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP56226AC09	6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,350	436.028,65	0,11
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 93,342	803.153,50	0,20
USP58072AL66	4,3750 % Inversiones CMPC S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,905	421.207,62	0,10
IL0060001943	5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 101,731	437.665,63	0,11
IL0060002446	4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 95,200	409.568,06	0,10
XS1778929478	6,1250 % JSC Georgia Capital Notes 18/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,826	399.354,89	0,10
XS1713475132	4,8500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,366	427.490,97	0,10
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,750	411.934,26	0,10
USY46006AA34	1,7500 % KEB Hana Bank Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,395	423.313,54	0,10
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 88,875	382.356,74	0,09
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 94,900	408.277,40	0,10
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 93,854	403.777,32	0,10
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,550	432.584,75	0,11
USP69895AA12	4,3750 % Multibank Inc. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,625	424.303,05	0,10
XS1111082779	8,0161 % Noble Sovereign Funding I Ltd FLR Nts 14/19 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 21,151	181.988,79	0,04
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19 ²⁾		USD	1.500.000	0	0	% 25,314	326.719,80	0,08
USP7358RAC09	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 14/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,025	430.326,11	0,10
XS1501659384	5,5000 % Pakistan Inter. Sukuk Co. Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,750	420.538,63	0,10
US69783UAA97	7,8750 % Pan Amer. Energy LLC (Arg.Br.) MTN 10/21 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 102,390	440.500,77	0,11
USP7721BAE13	5,3750 % Peru LNG S.R.L. Notes 18/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 100,187	431.025,21	0,10
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,609	398.421,10	0,10
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ²⁾		USD	2.500.000	0	0	% 63,296	1.361.561,05	0,34
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 29,667	255.263,01	0,06
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,475	406.448,98	0,10
USY68856AN67	3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 97,848	505.152,30	0,12
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 83,750	360.308,04	0,09
XS1686882298	8,6250 % Province of Jujuy Bonds 17/22		USD	500.000	0	0	% 80,500	346.325,93	0,08
USP7169GAA78	7,5000 % Province of Neuquen Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 81,375	350.090,35	0,09
USP79171AF45	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 81,500	350.628,12	0,09
USP37341AA50	8,7500 % Provincia de Entre Rios Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 81,000	348.477,03	0,08
USP2389CAA10	9,3750 % Provincia del Chaco Notes 16/24 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 76,000	326.966,10	0,08
USP25619AB67	7,7500 % Provincia del Chubut Nts 16/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 78,500	337.721,56	0,08
USL7909CAA55	5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,350	405.911,20	0,10
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 86,525	372.246,60	0,09
XS1056560763	7,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,375	431.831,87	0,10
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ¹⁾²⁾		USD	500.000	0	0	% 101,633	437.244,02	0,11
USP37878AA69	4,8750 % Republik Bolivien Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,996	434.503,53	0,11
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ¹⁾²⁾		USD	500.000	0	0	% 96,253	414.098,26	0,10
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 87,900	378.162,11	0,09
XS0496488395	5,7500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 09/32 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 88,078	378.926,07	0,09
XS1199929826	10,5000 % Republik Ecuador Notes 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,900	451.299,26	0,11
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,382	461.977,28	0,11
XS1626768730	8,7500 % Republik Ecuador Notes 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,150	435.166,06	0,11
USP01012AQ98	7,3750 % Republik El Salvador Bonds 09/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,242	439.864,05	0,11
USP01012BX31	8,6250 % Republik El Salvador Notes 17/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,487	458.124,68	0,11
USP5015VAD84	5,7500 % Republik Guatemala Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,050	179.056,96	0,04
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 96,466	166.005,85	0,04

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,241	409.746,60	0,10
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,150	405.050,77	0,10
XS1006084211	8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 109,640	471.693,77	0,11
USP5178RAC27	6,2500 % Republik Honduras Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,176	443.882,29	0,11
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ¹⁾²⁾		USD	500.000	0	0	% 95,500	410.858,72	0,10
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,525	436.779,38	0,11
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,050	430.433,66	0,10
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,600	428.497,68	0,10
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 99,210	853.635,35	0,21
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 91,575	787.945,28	0,19
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,564	406.834,02	0,10
XS1641477119	3,8750 % Rural Electrification Corp. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 89,475	384.935,90	0,09
USP84050AC02	5,3750 % Samarco Mineracao S.A. Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 70,250	302.228,53	0,07
XS1759307108	5,6500 % SG Issuer S.A. Credit Linked MTN 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 97,050	835.054,21	0,20
US82460EAK64	2,8750 % Shinhan Bank MTN 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,021	417.404,49	0,10
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 101,500	1.222.681,12	0,31
XS1405781342	3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,875	421.076,41	0,10
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,195	413.848,74	0,10
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 100,720	433.316,12	0,11
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 95,265	409.847,70	0,10
US780097AU54	4,7061 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.C.Sc 07/Und.		USD	500.000	0	0	% 94,375	406.018,76	0,10
XS1147732553	6,7500 % The Second Pakistan Intl S.C.L Notes 14/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,533	432.511,62	0,11
XS1729876059	5,6250 % Third Pak.Inter.Sukuk Co. Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,011	413.057,13	0,10
USP9339SAS34	3,8750 % Transelec S.A. Notes 16/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,250	396.876,61	0,10
USP93077AA61	5,7000 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,875	438.285,15	0,11
USQ9194UAW29	3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,884	399.606,35	0,10
USP9400VAA90	5,2500 % Trinidad Generation Unlimited Notes 16/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 97,007	417.344,26	0,10
XS1525419617	3,8600 % Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Cert. 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,466	427.921,18	0,10
XS1717202490	6,2500 % VIVAT N.V. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 101,500	436.671,83	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere								7.154.346,51	1,73
Verzinsliche Wertpapiere								7.154.346,51	1,73
EUR								574.218,41	0,14
IS0000019784	0,7320 % Arion Bank hf. FLR Bonds 10/18 ²⁾		EUR	750.000	0	0	% 7,140	53.550,91	0,01
XS1495630169	1,6500 % Green for Growth Fd, South.E.SA FLR Notes 16/21		EUR	500.000	0	0	% 104,134	520.667,50	0,13
USD								6.580.128,10	1,59
USQ0102FAD70	4,4500 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 88,912	382.515,92	0,09
PAL4200621A6	5,7500 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 13/23 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 100,232	431.216,32	0,10
PTAVBAOT0003	10,0090 % Avenir II B.V. FLR Notes 15/23 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 94,769	407.714,81	0,10
XS1720887758	4,4500 % Binhai Investment Co. Ltd. Bonds 17/20		USD	500.000	0	0	% 95,177	409.471,26	0,10
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 11,180	144.288,85	0,04
ARGEME560046	8,0000 % Generación Mediterránea S.A. Notes S.VI 17/20		USD	500.000	0	0	% 102,240	439.855,45	0,11
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	626.701	0	0	% 90,456	487.774,54	0,12
IL0028102734	4,5000 % ICL-Israel Chemicals Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 99,824	429.459,22	0,10
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24		USD	500.000	0	0	% 88,875	382.356,74	0,09
XS0857183049	6,1371 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR CL MTN 13/22		USD	500.000	0	0	% 102,113	439.311,22	0,11
XS0244814330	2,5176 % Landsvirkjun FLR MTN 06/21		USD	500.000	0	0	% 98,360	423.160,82	0,10
XS0906440333	3,6250 % Noble Group Ltd. MTN 13/18		USD	500.000	0	0	% 49,375	212.420,41	0,05
US71647NAV10	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25		USD	500.000	500.000	0	% 93,750	403.329,89	0,10
USP84641AC65	7,0000 % Province of Santa Fe Bonds 17/23 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 89,250	383.970,06	0,09

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
PAL634445NA4	5,6250 % Republik Panama Bonds 12/22		USD	500.000	0	0	% 108,403	466.369,82	0,11	
XS1576347048	7,0000 % Republik Sambia Bonds 17/19		USD	500.000	0	0	% 102,946	442.893,95	0,11	
XS1059697323	11,0000 % TFB Finance DAC LPN Tatfondbk 14/19		USD	500.000	0	0	% 0,000	1,72	0,00	
XS0896119897	8,5442 % Vereinigte Republik Tansania FLR Notes 13/20 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 34,171	294.017,10	0,07	
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								EUR	395.085.396,45	95,74
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								2.392.230,07	0,58	
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 18	XEUR	EUR	-52.500.000				414.750,00	0,10	
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 18	XEUR	EUR	-22.500.000				348.750,00	0,08	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 18	XCBT	USD	-75.000.000				574.745,10	0,14	
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 18	IFEU	GBP	-4.000.000				42.258,82	0,01	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 18	XCBT	USD	-30.000.000				369.046,85	0,09	
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 18	XCBT	USD	-29.000.000				491.255,81	0,12	
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 18	XCBT	USD	-5.000.000				151.423,49	0,04	
Summe Zins-Derivate								EUR	2.392.230,07	0,58
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								11.132,58	0,00	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 501.408,07	OTC						9.315,61	0,00	
	GBP/EUR 1.057.200,00	OTC						1.816,97	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-2.299.139,53	-0,55	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 10.291.608,07	OTC						230.884,55	0,06	
	GBP/EUR 16.867.200,00	OTC						136.781,02	0,04	
	USD/EUR 222.300.000,00	OTC						-2.666.805,10	-0,65	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-2.288.006,95	-0,55
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								190.654,47	0,04	
Protection Seller										
	CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				42.428,70	0,01	
	CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020	OTC	EUR	-2.000.000				21.185,12	0,01	
	CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				39.060,40	0,01	
	CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				44.535,95	0,01	
	CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019	OTC	EUR	-2.000.000				-28.586,79	-0,01	
	CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020	OTC	EUR	-2.000.000				35.695,88	0,01	
	CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021	OTC	USD	-1.000.000				16.818,65	0,00	
	CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	USD	-2.000.000				3.596,36	0,00	
	CDS Saudi Electr.Global Sukuk / CITIGMX_LDN 20.06.2021	OTC	USD	-1.000.000				15.920,20	0,00	
Summe Swaps								EUR	190.654,47	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	32.211.856,55			% 100,000	32.211.856,55	7,85	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	244.405,12			% 100,000	274.688,11	0,07	
Summe Bankguthaben								EUR	32.486.544,66	7,92
Geldmarktpapiere										
EUR										
	XS1480203709 0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	1.500.000	0	0	% 28,811	432.160,50	0,11	
	XS1429040477 0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	2.000.000	0	0	% 28,907	578.134,00	0,14	
USD										
	XS1769162493 3,9000 % Coastal Emerald Ltd. Notes 18/19		USD	500.000	0	0	% 98,875	425.378,59	0,10	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	1.435.673,09	0,35
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	33.922.217,75	8,27
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	5.668.477,57				5.668.477,57	1,39	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.325.354,11				2.325.354,11	0,58	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.103,71				4.103,71	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	260.434,90				260.434,90	0,06	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	45.286,16				45.286,16	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.120.000,00				1.120.000,00	0,28	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	9.423.656,45	2,32

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-2.429.317,69			% 100,000	-2.142.113,78	-0,52
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-24.955.845,12			% 100,000	-21.472.935,05	-5,22
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-23.615.048,83	-5,74
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.010,90				-2.010,90	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-23.520,86				-23.520,86	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.183.552,36				-1.183.552,36	-0,29
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-345.922,84				-345.922,84	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.180.000,00				-1.180.000,00	-0,29
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.735.006,96	-0,66
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	412.376.092,45	100,00
	Anteilwert						STK	11.599.552	
							EUR	35,55	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		
		Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,0210 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	USD	400.000		280.932,71
4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S	USD	200.000		172.947,86
3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD	200.000		140.681,47
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	500.000		499.375,00
4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S	USD	300.000		254.927,72
4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	500.000		490.937,50
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	664.000		654.040,00
3,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/23 Reg.S	USD	500.000		408.468,85
4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	100.000		73.548,44
2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR	500.000		572.510,00
3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. MTN 16/21	USD	107.000		89.650,02
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	500.000		501.875,00
4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 15/25 Reg.S	USD	300.000		261.147,39
0,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/23	EUR	600.000		601.836,00
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	500.000		436.134,06
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	400.000		416.812,00
1,7500 % ESB Finance DAC MTN 17/29	EUR	500.000		510.060,00
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD	300.000		251.755,29
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR	500.000		410.250,00
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	500.000		525.370,00
7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	100.000		69.910,51
3,6608 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 18/23	USD	500.000		427.396,32
2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	500.000		496.250,00
1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	500.000		508.955,00
6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S	USD	1.000.000		875.378,59
5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23	USD	400.000		344.605,06
2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26	EUR	300.000		310.000,50
7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	500.000		408.277,40
1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	500.000		496.525,00
6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD	400.000		308.896,92
6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20	EUR	500.000		515.792,50
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD	12.000		9.410,84
5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	454.000		368.958,01
3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23	EUR	500.000		493.467,50
2,7500 % Peru Bonds 15/26	EUR	500.000		548.150,00
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S	EUR	448.000		507.360,00
3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	94.000		97.703,60
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	13.000		11.932,31
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	400.000		420.000,00
0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	EUR	100.000		100.750,00
4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S	USD	150.000		121.482,96
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23	EUR	500.000		596.250,00
3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR	500.000		455.342,50
4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27	USD	333.334		291.496,59
8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S	USD	600.000		538.848,74
3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26	EUR	500.000		524.070,00
9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S	USD	1.000.000		980.898,30
7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD	1.000.000		912.063,33

Multirent-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	471.000	390.080,56	
2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	500.000	525.250,00	
3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	500.000	550.875,00	
2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR	500.000	507.500,00	
5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD	500.000	410.858,72	
3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	EUR	1.000.000	1.135.250,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	140.000	148.400,00	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	500.000	505.500,00	
2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	350.000	357.000,00	
8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S	USD	600.000	485.931,85	
6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26	USD	63.000	42.552,92	
10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S	USD	430.000	312.510,33	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	500.000	512.500,00	
2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	235.000	236.762,50	
5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S	USD	1.000.000	610.910,34	
8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S	USD	500.000	470.013,77	
6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S	USD	1.000.000	869.041,47	
4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	500.000	495.350,00	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	162.000	183.667,50	
4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22	USD	500.000	420.932,28	
4,2110 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. Cert. 12/22 Reg.S	USD	400.000	348.477,03	
6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	191.447,26	
9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 Reg.S	USD	875.000	762.293,50	
2,7810 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.	EUR	500.000	437.500,00	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	112.000	97.062,81	
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 14/24 Reg.S	USD	400.000	302.216,49	
3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR	500.000	492.275,00	
5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 16/21 Reg.S	USD	500.000	340.948,20	
4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S	USD	700.000	527.017,73	
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	500.000	476.250,00	
7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	USD	1.000.000	861.512,65	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	500.000	508.437,50	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	250.000	200.051,63	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		34.009.808,83	34.009.808,83

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

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88976	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13408	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0043174397	5,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 08/Und.	CHF	0	500.000
CH0212937210	4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 13/23	CHF	0	500.000
EUR				
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	500.000
XS0373180941	2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. CL MTN 08/18	EUR	0	1.000.000
ES0000095929	4,7500 % Generalitat de Catalunya Obl. 08/18	EUR	0	500.000
XS0210172721	4,9680 % NB Finance Ltd. FLR MTN 05/35	EUR	0	500.000
XS1789456024	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1789745137	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	500.000
GBP				
XS0045071932	9,5000 % NatWest Markets PLC Bonds 93/Und.	GBP	0	500.000
USD				
XS0944707651	5,1250 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/18 Reg.S	USD	0	500.000
XS0625516157	8,5000 % JSC Kazkommertsbank MTN 11/18 Reg.S	USD	0	500.000
XS0556885753	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 10/21 Reg.S	USD	0	500.000

Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1225365482	1,6250 % Famous Kind International Ltd. MTN 15/18	EUR	0	500.000
DE000NLB8K69	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.2045 16/26	EUR	0	500.000
USD				
XS1272198265	8,0000 % AK BARS Luxembourg S.A. LP MTN AK BARS 15/18	USD	0	500.000
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
IT0004331929	0,0000 % Deutsche Bank S.p.A. FLR Obbl. 08/18	EUR	0	500.000
XS1353792044	9,5000 % STARTS (Ireland) PLC CL MTN 16/18	EUR	0	500.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
AT0000A1V0A8	1,0000 % DIE ERSTE öst. Spar-C. Priv. Anl. 17/18	EUR	0	500.000
GR0002167337	0,0000 % Griechenland Zero Treasury Bills 17/18	EUR	0	500.000
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	452.840	
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR		EUR	8.988	
GBP/EUR		EUR	19.073	
USD/EUR		EUR	406.634	
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR		EUR	3.908	
GBP/EUR		EUR	17.762	
USD/EUR		EUR	263.301	
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps (CDS)				
Protection Seller:				
(Basiswert(e): CDS Bundesrepublik Nigeria, CDS Türkiye Garanti Bankasi, CDS Türkiye Is Bankasi, CDS Türkiye Vakiflar Bankasi, CDS Yapi Ve Kredi Bankasi)		EUR	32.318	
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):				
unbefristet				
(Basiswert(e): 0,7400 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und., 0,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/23, 0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21, 1,0900 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 1,1120 % Crédit Agricole S.A. FLR Obl. 05/Und., 1,3750 % Mexiko MTN 16/25, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24, 1,6250 % Arountown SA MTN 18/28, 1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24, 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22, 1,7500 % Mexiko MTN 18/28, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23, 1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und., 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S, 2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21, 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23, 2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 14/26, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25, 2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und., 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 16/23, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,7500 % BR F.S.A. Notes 15/22 Reg.S, 2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25, 2,7500 % Peru Bonds 15/26, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,7500 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und., 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26, 2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24, 3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78, 3,0000 % Vattenfall AB FLR Cap. Secs 15/77, 3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26, 3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. MTN 16/21, 3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22, 3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S, 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19, 3,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19, 3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S, 3,5420 % El Sukuk Company Ltd. MTN 16/21, 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S, 3,6250 % IPIC GMTN Ltd. MTN 12/23 Reg.S, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,6250 % Sultanat		EUR	176.289	

Multirent-INVEST

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Oman Notes 16/21 Reg.S, 3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S, 3,6608 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 18/23, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26, 3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und., 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22, 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26, 3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S, 3,9580 % Lamar Funding Ltd. Notes 15/25 Reg.S, 3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S, 4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % Transnet SOC Ltd. MTN 12/22 Reg.S, 4,0320 % BNP Paribas Cardiff S.A. FLR Notes 14/Und., 4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S, 4,1250 % Ecopetrol S.A. Notes 14/25, 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 4,2500 % Batelco Intl Finance No.1 Ltd. Bonds 13/20, 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45, 4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23, 4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S, 4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S, 4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19, 4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27, 4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S, 4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S, 4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27, 4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 15/25 Reg.S, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,7061 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.C.Sc 07/Und., 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,7500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 13/23, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) Notes 17/22 Reg.S, 5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75, 5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.S, 5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 16/23, 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,1250 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/18 Reg.S, 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S, 5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S, 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26, 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und., 5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt - BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S, 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S, 5,5970 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 12/20, 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24, 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und., 5,7500 % Arabische Republik Ägypten Notes 10/20 Reg.S, 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S, 5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22, 5,9000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S, 5,9500 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Bonds 15/20, 6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20, 6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23, 6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S, 6,1250 % Königreich Bahrain Bonds 13/23 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 11/19, 6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S, 6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S, 6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S, 7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S, 7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S, 7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S, 7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42, 7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S, 7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S, 8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S, 8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S, 8,5442 % Vereinigte Republik Tansania FLR Notes 13/20, 8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S, 8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S, 9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 Reg.S, 9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S, 9,8350 % GPB Eurobond Finance PLC FLR LPN Gazprombk 12/Und.)

Multirent-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	11.599.552
Anteilwert	EUR	35,55

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
34.009.808,83	8,25

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
24.759.960,49	Deutschland
9.249.848,34	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
34.009.808,83

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

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

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

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

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

Multirent-INVEST

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

10.494.779,87
29.743.417,64

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

21.321,33
10.447,53
10.447,53

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,61% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen

FMS Wertmanagement
B.A.T. International Finance PLC
Sachsen-Anhalt, Land
Nordrhein-Westfalen, Land
Hessen, Land
AstraZeneca PLC
Eika BoligKreditt A.S.
Baden-Württemberg, Land
Landesbank Baden-Württemberg
SAP SE

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

3.605.904,00
3.347.839,72
3.132.304,33
2.509.032,58
2.309.895,00
1.731.599,90
1.494.102,45
1.028.594,90
1.009.795,57
900.414,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
15.278.081,76 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
10.494.779,87 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
14.465.335,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Multirent-INVEST

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

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

Thomas Ketter

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

Michael Schmidt

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

(Stand 1. Juli 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

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

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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