

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries ist weiterhin signifikant. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anzog. 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 Weltzins-INVEST eine Wertentwicklung von minus 3,6 Prozent (Anteilklasse I) bzw. von minus 3,8 Prozent (Anteilklasse P) bzw. von minus 3,6 Prozent (Anteilklasse T).

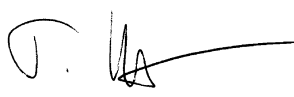
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Weltzins-INVEST	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Weltzins-INVEST	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Weltzins-INVEST	9
Anhang. Weltzins-INVEST	39
Informationen der Verwaltung.	41
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	42

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

Weltzins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds Weltzins-Invest ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sonder-vermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. 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 „Weltzins-INVEST“ mit den Anteilklassen (P) (ISIN: DE000A1CXYM9), (I) (ISIN: DE000A1JSHJ5) und (T) (ISIN: DE000A0M6KA6) von der Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST, seit 11. April 2018 umbenannt in Deka Vermögensmanagement GmbH) auf die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode ein Schwerpunkt auf internationalen Wertpapieren mit besonderen Ausstattungsmerkmalen wie u.a. Bonitätsanleihen und Titeln mit Devisenmarktbezug sowie Staatsanleihen und Papieren halbstaatlich-halbstaatlicher Emittenten aus den Emerging Markets. Daneben kamen Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

Der Fonds Weltzins-INVEST verfügte per 30. September 2018 über ein Fondsvolumen von 1,5 Mrd. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Minus von 3,6 Prozent (in den Anteilklassen T und I) bzw. von 3,8 Prozent (Anteilklasse P).

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse (I)	-3,6%	-4,3%	2,4%
Anteilklasse (P)	-3,8%	-4,8%	1,9%
Anteilklasse (T)	-3,6%	-4,3%	2,3%

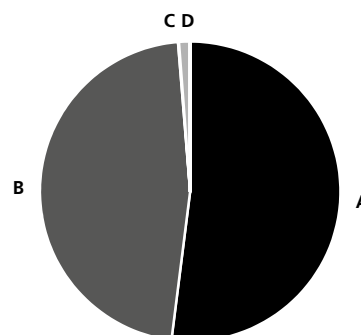
ISIN

Anteilklasse (I)	DE000A1JSHJ5
Anteilklasse (P)	DE000A1CXYM9
Anteilklasse (T)	DE000A0M6KA6

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

Fondsstruktur

Weltzins-INVEST



A	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	52,0%
B	Verzinsliche Wertpapiere	46,7%
C	Zertifikate	0,1%
D	Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	1,2%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Weltzins-INVEST-Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung (I), (P) und (T).

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse (I)	0,00%	EUR 100.000	0,50% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse (P)	3,00%	keine	1,00% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse (T)	0,00%	EUR 100.000	0,50% p.a.	Thesaurierung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.434.959.351,78	93,41
Argentinien	26.387.974,78	1,73
Aserbaidshon	764.713,47	0,05
Australien	7.169.468,00	0,46
Belgien	1.041.451,49	0,07
Bosnien und Herzegowina	2.557.524,60	0,17
Brasilien	9.181.554,47	0,60
Britische Jungfern-Inseln	4.068.239,48	0,27
Chile	12.263.253,65	0,80
China	12.995.987,15	0,83
Costa Rica	1.503.478,66	0,10
Dänemark	1.970.507,47	0,12
Deutschland	100.996.878,64	6,58
Dominikanische Republik	15.327.700,67	1,01
Estland	1.056.480,16	0,07
Finnland	6.374.396,58	0,42
Frankreich	56.012.615,70	3,65
Georgien	6.591.045,81	0,43
Grenada	576.424,52	0,04
Großbritannien	92.035.657,29	5,78
Hongkong	4.496.808,42	0,29
Indien	18.805.765,66	1,22
Indonesien	3.811.492,51	0,25
Irland	26.006.706,80	1,71
Island	10.433.480,58	0,67
Israel	4.436.868,78	0,29
Italien	6.232.112,54	0,42
Kaiman-Inseln	11.313.228,37	0,74
Kanada	6.974.599,26	0,45
Kasachstan	6.714.640,59	0,44
Kolumbien	42.627.507,32	2,79
Kongo	719.059,76	0,05
Korea, Republik	30.227.957,03	1,95
Kroatien	8.367.751,21	0,54
Kuwait	1.046.457,69	0,07
Luxemburg	9.948.146,01	0,66
Malaysia	18.323.271,79	1,20
Mexiko	22.978.235,62	1,50
Mosambik	938.257,74	0,06
Namibia	5.148.078,70	0,34
Neuseeland	4.150.550,14	0,27
Niederlande	116.763.373,64	7,59
Nigeria	6.633.005,96	0,43
Norwegen	23.082.604,38	1,48
Österreich	18.801.323,64	1,22
Pakistan	172.732,75	0,01
Peru	3.704.674,36	0,24
Philippinen	25.550.916,90	1,65
Polen	15.098.399,73	1,01
Portugal	144.600,00	0,01
Rumänien	4.062.576,67	0,25
Russische Föderation	3.280.620,13	0,21
Sambia	885.787,90	0,06
Schweden	24.600.901,99	1,61
Serbien	13.040.432,79	0,86
Singapur	36.955.365,20	2,39
Slowakei	1.725.991,84	0,11
Sonstige	316.880.817,53	20,72
Spanien	4.159.147,04	0,27
Sri Lanka	7.570.710,76	0,49
Südafrika	34.891.450,21	2,29
Thailand	5.516.010,72	0,37
Tschechische Republik	1.870.394,99	0,13
Türkei	16.262.248,87	1,09
Ungarn	13.518.440,36	0,88
Uruguay	14.349.000,28	0,93
USA	111.333.440,37	7,28
Venezuela	4.118.738,18	0,27
Vereinigte Arabische Emirate	5.067.773,58	0,32
Vietnam	2.341.541,90	0,15
2. Sonstige Wertpapiere	1.243.168,38	0,08
AUD	1.243.168,38	0,08
3. Derivate	649.289,78	0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	66.579.350,33	4,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.201.955,57	2,42
II. Verbindlichkeiten	-5.249.643,54	-0,35
III. Fondsvermögen	1.535.383.472,30	100,00

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.434.959.351,78	93,41
AMD	3.849.851,87	0,26
ARS	32.155.712,16	2,12
AUD	32.362.295,69	2,07
BRL	61.740.447,92	4,03
CAD	21.910.218,56	1,41
CHF	24.881.008,75	1,65
CLP	14.874.488,60	0,97
CNH	56.247.482,62	3,62
COP	63.480.603,62	4,15
CRC	12.972.269,36	0,85
CZK	15.009.946,40	1,01
DEM	2.557.524,60	0,17
DKK	793.422,87	0,05
DOP	15.833.866,80	1,04
EGP	13.069.222,91	0,68
EUR	45.024.367,49	2,92
GBP	30.173.764,91	1,99
GEL	6.591.045,81	0,43
GHS	16.890.662,29	1,09
HKD	5.513.679,67	0,37
HRK	6.107.991,45	0,40
HUF	15.529.040,86	1,01
IDR	60.201.468,78	3,92
ILS	10.738.573,06	0,70
INR	60.837.522,19	3,95
ISK	1.668.447,48	0,11
JPY	29.821.126,49	1,93
KES	19.100.889,88	1,24
KRW	2.794.632,35	0,18
KZT	8.571.621,14	0,55
LKR	13.629.525,09	0,89
MAD	3.279.359,63	0,21
MXN	62.264.802,54	4,05
MYR	32.128.473,61	2,11
NGN	17.170.391,03	1,12
NOK	32.680.369,65	2,11
NZD	31.021.481,72	2,05
PEN	15.197.071,65	1,00
PHP	23.631.782,26	1,53
PKR	2.025.594,81	0,13
PLN	32.238.148,57	2,15
RON	28.012.090,78	1,82
RSD	15.519.146,57	1,02
RUB	60.811.059,45	3,97
SEK	17.259.862,85	1,11
SGD	30.523.148,58	1,97
THB	5.516.010,72	0,37
TRY	48.784.701,50	3,20
UAH	6.346.026,48	0,41
UGX	15.310.057,63	0,98
USD	133.930.196,55	8,74
UYU	34.395.203,67	2,24
UZS	424.333,66	0,03
ZAR	66.340.932,33	4,34
ZMW	15.216.383,87	0,99
2. Sonstige Wertpapiere	1.243.168,38	0,08
AUD	1.243.168,38	0,08
3. Derivate	649.289,78	0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	66.579.350,33	4,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.201.955,57	2,42
II. Verbindlichkeiten	-5.249.643,54	-0,35
III. Fondsvermögen	1.535.383.472,30	100,00

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								860.427.621,94	56,14
Verzinsliche Wertpapiere								860.427.621,94	56,14
EUR								27.366.040,87	1,78
XS1210352784	0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20	EUR		1.500.000	0	0	% 92,880	1.393.200,00	0,09
XS0776111188	9,8750 % Agrokro d.d. Bonds 12/19 Reg.S	EUR		5.000.000	0	0	% 28,750	1.437.500,00	0,09
XS0836495183	9,1250 % Agrokro d.d. Bonds 12/20 Reg.S	EUR		5.000.000	0	0	% 27,750	1.387.500,00	0,09
XS1046807472	6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/19 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 5,199	25.997,20	0,00
XS1588008539	7,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/22 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	0	% 67,549	1.688.733,13	0,11
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	0,03
XS0216072230	1,3190 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 87,157	871.565,00	0,06
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 82,050	820.500,00	0,05
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21	EUR		1.000.000	0	0	% 95,625	956.250,00	0,06
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 131,074	1.310.738,77	0,09
XS1542089336	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR		3.000.000	0	0	% 97,608	2.928.234,25	0,19
XS1542089922	10,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR		3.300.000	0	0	% 105,781	3.490.774,65	0,23
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR		3.000.000	0	0	% 92,721	2.781.641,10	0,18
DE000A19G897	8,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR		1.800.000	0	0	% 69,404	1.249.275,00	0,08
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR		2.800.000	0	0	% 96,474	2.701.284,44	0,18
XS1842955475	4,4000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,471	2.954.132,88	0,19
DE000HV5L060	10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSEBIEN 16/22	EUR		1.000.000	0	0	% 88,718	887.177,78	0,06
DEM								2.557.524,60	0,17
XS0082227546	0,5000 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ¹⁾	DEM		20.000.000	5.000.000	0	% 25,010	2.557.524,60	0,17
AMD								3.849.851,87	0,26
XS1548531547	5,4748 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/20	AMD		480.000.000	0	0	% 99,740	854.937,67	0,06
XS1471725322	9,7000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/21 ¹⁾	AMD		1.000.000.000	0	0	% 73,159	1.306.456,00	0,09
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾	AMD		992.900.000	0	0	% 95,227	1.688.458,20	0,11
ARS								27.439.794,97	1,82
ARGALI560294	34,8394 % Banco de Gal.y Buenos Aires SA FLR Notes 17/20	ARS		20.000.000	0	0	% 91,323	397.257,25	0,03
ARCBAS3201C0	33,3906 % City of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS		40.000.000	0	0	% 92,071	801.021,10	0,05
ARCBAS3201F3	38,6935 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS		40.000.000	0	0	% 77,859	677.379,00	0,04
ARCBAS3201J5	35,6855 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 86,524	470.476,71	0,03
XS1787592564	17,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	ARS		62.000.000	62.000.000	0	% 86,623	1.168.119,07	0,08
XS1555665741	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	ARS		96.000.000	51.000.000	0	% 88,950	1.857.288,58	0,12
XS1652805398	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	ARS		120.000.000	60.000.000	0	% 88,206	2.302.179,15	0,15
XS1659120635	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	ARS		50.000.000	0	0	% 78,378	852.371,96	0,06
XS1759469932	15,0000 % European Investment Bank MTN 18/20	ARS		100.000.000	100.000.000	0	% 81,500	1.772.637,01	0,12
XS1571156188	14,5000 % Nordic Investment Bank MTN 17/19	ARS		30.000.000	0	0	% 90,854	592.826,37	0,04
XS1639896627	14,5000 % Nordic Investment Bank MTN 17/19	ARS		60.000.000	0	0	% 80,637	1.052.326,50	0,07
XS1554102050	14,0000 % Nordic Investment Bank MTN 17/20	ARS		45.000.000	0	0	% 72,881	713.327,62	0,05
ARPBUE3204J9	38,8459 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS		90.000.000	50.000.000	0	% 90,428	1.770.131,07	0,12
ARPBUE3203S2	36,7764 % Province of Buenos Aires FLR Bonos S.2 16/19	ARS		40.000.000	0	0	% 94,399	821.275,47	0,05
ARPRNG3200L9	31,3901 % Province of Rio Negro FLR Bonos S.1 17/20	ARS		20.000.000	0	0	% 87,909	382.408,82	0,02
ARPMZA3200P8	37,3841 % Provinz Mendoza FLR Bonos S.1 17/21	ARS		40.000.000	0	0	% 87,356	760.005,83	0,05
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS		39.175.627	0	0	% 81,153	691.483,07	0,05
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		80.000.000	40.000.000	0	% 82,959	1.443.504,11	0,09
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 73,068	635.696,39	0,04
ARARGE3203R1	27,9466 % Rep. Argentinien FLR Bonds 17/22	ARS		40.000.000	0	0	% 97,393	847.325,43	0,06
ARARGE03G621	30,1313 % Rep. Argentinien FLR Bonos 10/22 ¹⁾	ARS		20.000.000	0	0	% 160,895	699.896,96	0,05
ARARGE03H348	35,5635 % Rep. Argentinien FLR Bonos 13/19	ARS		40.000.000	0	0	% 99,594	866.470,35	0,06
ARARGE3201B9	35,7647 % Rep. Argentinien FLR Bonos 16/20	ARS		40.000.000	0	0	% 101,030	878.966,05	0,06
ARARGE3204M0	42,8191 % Rep. Argentinien FLR Bonos 17/20	ARS		58.000.000	18.000.000	0	% 116,802	1.473.464,83	0,10
ARARGE4502L8	2,2500 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/20	ARS		40.000.000	0	0	% 149,297	1.298.890,82	0,08
ARARGE320283	2,5000 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/21	ARS		40.000.000	0	0	% 153,538	1.335.785,48	0,09
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 806,689	877.279,97	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AUD								14.037.336,54	0,90
AU3CB0221414	4,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 101,104	627.912,75	0,04
XS1139080250	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/21		AUD	1.000.000	0	0	% 104,571	649.444,78	0,04
XS1089175639	5,3750 % BOC Aviation Ltd. MTN 14/20		AUD	1.000.000	0	0	% 102,935	639.287,40	0,04
XS1095588932	4,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		AUD	500.000	0	0	% 104,599	324.809,34	0,02
XS1757824864	3,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/23		AUD	1.000.000	0	0	% 99,269	616.513,27	0,04
XS0889566567	4,3500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19		AUD	2.628.000	0	0	% 100,967	1.647.918,69	0,11
XS0909799818	4,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19		AUD	1.000.000	0	0	% 99,661	618.950,91	0,04
AU3CB0220861	5,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 101,627	631.163,98	0,04
XS1098688929	6,1250 % Far East Horizon Ltd MTN 14/19		AUD	1.230.000	0	0	% 101,664	776.614,34	0,05
AU3CB0219863	5,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 101,005	627.297,91	0,04
XS1052667158	6,1250 % ICICI Bank Ltd. (Bahrain Br.) MTN 14/19		AUD	910.000	0	0	% 101,337	572.717,43	0,04
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 99,957	620.789,24	0,04
XS1207409621	4,8750 % Olam International Ltd. MTN 15/20		AUD	1.000.000	0	0	% 100,942	626.903,54	0,04
AT0008014030	3,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.126 17/21		AUD	500.000	0	0	% 100,014	310.571,62	0,02
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 102,567	637.001,91	0,04
XS0970697941	5,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 13/19		AUD	1.000.000	0	0	% 102,487	636.498,86	0,04
XS1033744134	5,1250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/20		AUD	1.000.000	0	0	% 103,213	641.010,83	0,04
XS1074107910	4,7500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/21		AUD	1.000.000	0	0	% 104,373	648.211,98	0,04
XS1061475072	5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 101,042	627.530,80	0,04
AU3CB0245108	2,9500 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/20		AUD	1.000.000	0	0	% 100,185	622.208,35	0,04
AU3CB0247047	3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22		AUD	1.500.000	0	0	% 100,257	933.978,61	0,06
BRL								32.546.608,11	2,11
BRSTNCNTF0N5	10,0000 % Brasilien Nota S.F 10/21		STK	12.000	7.000	0	BRL 1.012,067	2.606.152,76	0,17
BRSTNCNTF162	10,0000 % Brasilien Nota S.F 13/19		STK	5.000	0	0	BRL 1.007,269	1.080.748,70	0,07
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S. NTNF 12/23		STK	12.000	7.000	0	BRL 975,859	2.512.915,94	0,16
XS1269739931	11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/21		BRL	3.000.000	0	0	% 101,220	651.623,91	0,04
XS1550273046	8,7500 % European Investment Bank MTN 17/19		BRL	10.000.000	0	0	% 100,802	2.163.109,84	0,14
XS1734887000	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22		BRL	23.200.000	23.200.000	0	% 96,864	4.822.337,10	0,31
XS1816652389	7,2500 % European Investment Bank MTN 18/22		BRL	14.000.000	14.000.000	0	% 95,869	2.880.138,63	0,19
XS1097534751	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 14/21		BRL	10.000.000	0	0	% 78,470	1.683.887,51	0,11
XS1757690562	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/22		BRL	10.000.000	0	0	% 98,110	2.105.342,22	0,14
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		BRL	34.000.000	34.000.000	0	% 96,161	7.015.926,87	0,45
XS1508846919	8,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/19		BRL	10.000.000	0	0	% 101,282	2.173.399,43	0,14
XS1535067109	9,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 16/21		BRL	10.000.000	0	0	% 99,750	2.140.534,97	0,14
US61747WAA71	11,5000 % Morgan Stanley Notes 10/20		BRL	2.000.000	0	0	% 104,890	450.166,84	0,03
XS0969741593	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23		BRL	2.000.000	0	0	% 60,656	260.323,39	0,02
CAD								8.185.096,55	0,53
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29		CAD	1.500.000	0	0	% 113,069	1.121.602,54	0,07
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27		CAD	1.410.000	0	0	% 109,066	1.016.976,11	0,07
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23		CAD	1.500.000	0	0	% 98,556	977.634,64	0,06
CA45777YAC53	5,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 05/20		CAD	4.000.000	0	0	% 103,209	2.730.107,93	0,18
XS0175378222	0,5000 % Municipality Finance PLC MTN 03/20		CAD	680.000	0	0	% 94,025	422.819,01	0,03
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	1.500.000	0	0	% 126,364	1.253.473,51	0,08
CA302154BP30	2,7110 % The Export-Import Bk of Korea Notes 14/19		CAD	1.000.000	0	0	% 100,178	662.482,81	0,04
CHF								24.881.008,75	1,65
CH0310140543	4,7500 % African Bank Ltd. MTN 16/19		CHF	1.000.000	0	0	% 100,800	888.830,10	0,06
CH0310140568	4,0000 % African Bank Ltd. MTN 16/20		CHF	1.000.000	0	0	% 101,989	899.314,42	0,06
CH0310140584	5,5000 % African Bank Ltd. MTN 16/21		CHF	1.000.000	0	0	% 100,000	881.775,90	0,06
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22		CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 95,430	1.682.957,48	0,11
CH0229751927	2,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/19		CHF	2.000.000	1.000.000	0	% 101,185	1.784.449,88	0,12
CH0226274261	2,8500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/19		CHF	2.000.000	1.000.000	0	% 102,035	1.799.440,07	0,12
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21		CHF	2.000.000	500.000	0	% 103,813	1.830.787,21	0,12

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22		CHF	2.000.000	500.000	0	% 101,063	1.782.298,35	0,12
CH0246198037	2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/19		CHF	2.000.000	500.000	0	% 101,329	1.786.998,21	0,12
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	2.000.000	500.000	0	% 104,235	1.838.238,21	0,12
CH0305117886	1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/20		CHF	2.000.000	1.500.000	0	% 101,640	1.792.474,04	0,12
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20		CHF	1.500.000	0	0	% 94,675	1.252.232,00	0,08
CH0205819441	2,7300 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorogi 13/21		CHF	1.500.000	0	0	% 104,250	1.378.877,06	0,09
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.500.000	0	0	% 100,156	1.324.727,20	0,09
CH0130249581	5,3380 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 101,150	891.916,32	0,06
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25		CHF	2.200.000	2.200.000	0	% 90,250	1.750.766,04	0,11
CH0336352825	3,7500 % YPF S.A. MTN 16/19		CHF	1.500.000	0	0	% 99,415	1.314.926,26	0,09
CLP								2.647.609,44	0,17
CL0002329671	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21		CLP	2.000.000.000	0	0	% 101,599	2.647.609,44	0,17
COP								18.051.119,27	1,18
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 18/25		COP	7.000.000.000	7.000.000.000	0	% 99,364	2.003.381,46	0,13
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24		COP	10.000.000.000	0	0	% 97,677	2.813.382,99	0,18
XS0490636791	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 10/20		COP	16.750.000.000	0	0	% 103,957	5.015.394,44	0,33
XS1633267361	4,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19		COP	10.000.000.000	0	0	% 99,677	2.870.988,83	0,19
XS1286782393	5,2700 % International Finance Corp. MTN 15/20		COP	9.000.000.000	0	0	% 100,050	2.593.546,13	0,17
XS1756684038	4,7500 % International Finance Corp. MTN 18/21		COP	5.000.000.000	0	0	% 98,717	1.421.676,21	0,09
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	% 23,136	1.332.749,21	0,09
CRC								919.908,47	0,06
XS1293460199	6,7500 % International Finance Corp. MTN 15/20		CRC	650.000.000	0	0	% 95,403	919.908,47	0,06
CZK								12.736.385,03	0,86
FR0011734961	1,9900 % BPCE S.A. FLR MTN 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,150	390.113,74	0,03
FR0011594720	1,8000 % BPCE S.A. MTN 13/18		CZK	10.000.000	0	0	% 100,050	389.724,21	0,03
XS1529936335	1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23		CZK	9.000.000	9.000.000	0	% 94,742	332.143,19	0,02
XS1040279462	1,9900 % Credit Agricole CIB FLR MTN 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,110	389.957,93	0,03
XS0227226973	3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20		CZK	16.000.000	0	0	% 101,422	632.108,51	0,04
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		CZK	25.000.000	0	0	% 91,670	892.704,11	0,06
AT0000A14QE4	1,6000 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1258 14/19		CZK	10.000.000	0	0	% 100,130	390.035,84	0,03
XS1374538434	0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21		CZK	30.000.000	0	0	% 101,425	1.185.240,85	0,08
AT0000A20F36	1,7400 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21		CZK	63.000.000	63.000.000	0	% 100,000	2.454.035,53	0,16
XS1331157732	5,5000 % Intl Personal Finance PLC MTN 15/18		CZK	20.000.000	0	0	% 99,560	775.630,10	0,05
CZ0000000708	4,7900 % MCI Vent.Pro. VI S.K.A. FLR Bonds 16/21		CZK	15.000.000	15.000.000	0	% 100,250	585.754,91	0,04
XS1090620730	2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21		CZK	8.000.000	0	0	% 100,576	313.418,51	0,02
CZ0000000559	2,8500 % Pegas Nonwovens a.s. Notes 14/18		CZK	10.000.000	0	0	% 100,019	389.603,46	0,03
AT000B013867	0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.109 16/21		CZK	6.000.000	0	0	% 96,625	225.829,70	0,01
AT000B014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22		CZK	50.010.000	0	0	% 91,475	1.781.966,64	0,12
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberöstrerr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 94,290	440.744,78	0,03
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22		CZK	15.000.000	0	0	% 101,500	593.058,59	0,04
CZ0003512683	3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20		CZK	15.000.000	0	0	% 98,292	574.314,43	0,04
DKK								535.440,33	0,03
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	5.000.000	0	0	% 79,854	535.440,33	0,03
EGP								5.486.241,88	0,36
XS1560729078	14,2375 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/21		EGP	65.000.000	0	0	% 95,843	2.991.669,35	0,20
XS1656815682	15,4275 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 17/20		EGP	50.000.000	0	0	% 103,892	2.494.572,53	0,16
GBP								22.853.159,81	1,51
XS0283627908	6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR Notes 07/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 103,375	1.161.836,69	0,08
XS0487711656	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 10/20		GBP	500.000	0	0	% 111,233	625.076,57	0,04
XS0101360161	6,6250 % Commerzbank AG Sub.MTN Anl. S.151 99/19		GBP	1.000.000	0	0	% 104,692	1.176.644,13	0,08
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	1.000.000	0	0	% 129,069	1.450.607,19	0,09

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 99,050	1.113.227,80	0,07
XS0954674825	7,7500 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/75		GBP	1.000.000	0	0	% 109,057	1.225.702,58	0,08
XS0974126186	5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20		GBP	1.000.000	0	0	% 104,683	1.176.537,36	0,08
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	1.000.000	0	0	% 100,050	1.124.466,85	0,07
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20		GBP	1.860.000	0	0	% 100,424	2.099.337,12	0,14
XS0605560084	6,8750 % IPIC GMTN Ltd. MTN 11/26		GBP	1.000.000	0	0	% 130,750	1.469.505,65	0,10
XS0423814119	8,0000 % Leonardo S.p.A. MTN 09/19		GBP	1.000.000	0	0	% 107,477	1.207.944,88	0,08
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	2.000.000	1.000.000	0	% 118,625	2.666.464,36	0,17
XS0203782551	5,5560 % Rabobank Capital Fdg Trust IV TPS 04/Und. Reg.S		GBP	1.000.000	0	0	% 103,625	1.164.646,45	0,08
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	1.000.000	0	0	% 117,104	1.316.131,97	0,09
XS0652913988	7,0000 % RWE AG FLR Nachr. Anl. 12/Und. Reg.S		GBP	1.000.000	0	0	% 102,500	1.152.002,52	0,08
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31		GBP	1.000.000	0	0	% 118,954	1.336.929,83	0,09
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22		GBP	1.250.000	0	0	% 98,663	1.386.097,86	0,09
GEL								3.310.741,41	0,22
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S		GEL	10.000.000	0	0	% 100,496	3.310.741,41	0,22
HKD								2.215.012,37	0,15
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24		HKD	5.000.000	0	0	% 102,740	564.971,13	0,04
XS1117272101	1,4400 % Kommunalbanken AS MTN 14/18		HKD	15.000.000	0	0	% 100,020	1.650.041,24	0,11
HRK								6.107.991,45	0,40
HRHP00019BA4	5,1250 % HP-Hrvatska Posta d.d. Bonds 14/19		HRK	5.000.000	0	0	% 105,600	710.379,21	0,05
XS1820086723	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 18/21		HRK	11.000.000	11.000.000	0	% 100,000	1.479.956,68	0,10
HRRHMF0203A8	6,7500 % Republik Kroatien Notes 10/20		HRK	2.500.000	0	0	% 109,319	367.696,92	0,02
HRRHMF0257A4	4,5000 % Republik Kroatien Notes 15/25		HRK	2.000.000	0	0	% 117,912	317.282,53	0,02
HRRHMF026CA5	4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26		HRK	5.000.000	0	0	% 117,838	792.701,80	0,05
HRRHMF0222A8	2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22		HRK	5.000.000	0	0	% 105,100	707.015,67	0,05
XS1092185450	5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CLN Croatia 14/19		HRK	2.250.000	0	0	% 102,870	311.406,43	0,02
HRZGH00237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23		HRK	10.000.000	0	0	% 105,659	1.421.552,21	0,09
HUF								13.278.999,16	0,87
XS1033742948	6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. MTN 14/19		HUF	200.000.000	0	0	% 101,509	627.046,61	0,04
HU00000652920	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21		HUF	300.000.000	0	0	% 102,297	947.863,61	0,06
HU0000357926	1,3000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 98,217	910.058,07	0,06
HU0000357702	1,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 97,304	901.607,62	0,06
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	300.000.000	0	0	% 94,524	875.847,67	0,06
HU0000651138	9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. Notes S.20I 04/20		HUF	95.430.000	0	0	% 116,084	342.153,26	0,02
AT0008013990	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 94,258	873.379,45	0,06
HU0000652813	8,0000 % Takarékszövetkezet Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21		HUF	400.000.000	0	0	% 116,307	1.436.915,09	0,09
HU0000652847	0,8000 % Takarékszövetkezet Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20		HUF	200.000.000	0	0	% 100,500	620.811,07	0,04
HU0000652763	8,1500 % Takarékszövetkezet Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20		HUF	300.000.000	0	0	% 110,431	1.023.236,09	0,07
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	525.000.000	525.000.000	0	% 97,330	1.578.220,34	0,10
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	200.000.000	0	0	% 101,080	624.393,86	0,04
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	200.000.000	0	0	% 114,714	708.615,38	0,05
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26		HUF	200.000.000	0	0	% 94,918	586.328,88	0,04
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27		HUF	200.000.000	0	0	% 95,658	590.900,95	0,04
HU0000652433	2,3500 % Unicredit Jelzálogbank Zrt FLR Bonds S.20/A 10/20		HUF	200.000.000	0	0	% 102,250	631.621,21	0,04
IDR								34.935.494,37	2,27
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	10.000.000.000	0	0	% 86,255	498.301,40	0,03
XS1090177442	7,3750 % European Bank Rec. Dev. MTN 14/19		IDR	30.000.000.000	0	0	% 98,963	1.715.140,64	0,11
XS1327550783	9,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/20		IDR	30.000.000.000	0	0	% 101,440	1.758.078,73	0,11
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21		IDR	61.000.000.000	61.000.000.000	0	% 93,685	3.301.455,16	0,22
XS1650060970	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22		IDR	30.000.000.000	0	0	% 93,980	1.628.787,85	0,11
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19		IDR	30.000.000.000	0	0	% 98,171	1.701.422,98	0,11
XS0752537372	5,2000 % European Investment Bank MTN 12/22		IDR	25.000.000.000	0	0	% 90,934	1.313.330,80	0,09
XS1083298072	7,2000 % European Investment Bank MTN 14/19 Reg.S		IDR	40.000.000.000	10.000.000.000	0	% 98,890	2.285.178,83	0,15
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.S		IDR	30.000.000.000	0	0	% 98,332	1.704.213,31	0,11
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.S		IDR	10.000.000.000	0	0	% 87,973	508.223,52	0,03
XS1172975515	7,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 15/19		IDR	30.000.000.000	0	0	% 99,100	1.717.523,68	0,11
XS1351649923	9,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/19		IDR	30.000.000.000	0	0	% 100,270	1.737.801,21	0,11

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR		40.000.000.000	10.000.000.000	0	% 98,430	2.274.549,02	0,15
XS1687311321	5,8000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/20	IDR		20.000.000.000	0	0	% 95,011	1.097.770,89	0,07
XS1626023904	6,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21	IDR		30.000.000.000	0	0	% 94,414	1.636.309,59	0,11
XS1864526154	7,4500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21	IDR		30.000.000.000	30.000.000.000	0	% 98,405	1.705.478,48	0,11
XS1090974970	7,3000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR		25.000.000.000	0	0	% 97,641	1.410.197,86	0,09
XS0538019273	7,2700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 10/20	IDR		48.000.000.000	18.000.000.000	0	% 97,700	2.709.215,96	0,18
XS1121150723	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/19	IDR		20.000.000.000	0	0	% 98,393	1.136.847,01	0,07
XS1627538512	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S	IDR		30.000.000.000	0	0	% 94,710	1.641.439,63	0,11
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S	IDR		27.500.000.000	27.500.000.000	0	% 91,536	1.454.227,82	0,09
INR								39.439.415,49	2,56
XS1387763524	6,9500 % Asian Development Bank MTN 16/20	INR		100.000.000	0	0	% 98,867	1.172.431,66	0,08
XS1464940565	6,4500 % Asian Development Bank MTN 16/21	INR		100.000.000	0	0	% 97,012	1.150.433,82	0,08
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	INR		100.000.000	0	0	% 91,420	1.084.114,18	0,07
XS1618178567	6,0000 % Asian Development Bank MTN 17/21	INR		100.000.000	0	0	% 96,700	1.146.733,91	0,07
XS1640903537	5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22	INR		100.000.000	0	0	% 93,420	1.107.837,46	0,07
XS1508455729	9,0500 % ECL Finance Ltd. Notes 16/19	INR		130.000.000	30.000.000	0	% 99,400	1.532.378,04	0,10
XS1602534791	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 97,763	1.159.345,61	0,08
XS1374303631	6,6000 % European Investment Bank MTN 16/19	INR		100.000.000	0	0	% 99,200	1.176.380,60	0,08
XS1653056801	5,5000 % European Investment Bank MTN 17/21	INR		100.000.000	0	0	% 94,460	1.120.170,48	0,07
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	INR		140.000.000	0	0	% 93,625	1.554.375,88	0,10
XS1452352609	7,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 16/19	INR		100.000.000	0	0	% 99,261	1.177.109,91	0,08
XS1486517367	7,0000 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 16/20	INR		100.000.000	0	0	% 97,571	1.157.062,82	0,08
XS1589374500	6,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 96,750	1.147.326,85	0,07
XS1487891852	8,5670 % Indiabulls Housing Finance Ltd Notes 16/19	INR		150.000.000	0	0	% 98,534	1.752.724,09	0,11
XS1692377945	7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22	INR		100.000.000	0	0	% 93,575	1.109.675,55	0,07
XS1616774698	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	INR		200.000.000	200.000.000	0	% 96,965	2.299.752,92	0,15
XS1654542437	5,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/21	INR		100.000.000	0	0	% 95,900	1.137.246,97	0,07
XS1433132120	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/21	INR		100.000.000	0	0	% 81,314	964.282,26	0,06
US45950VCV62	7,8000 % International Finance Corp. MTN 14/19	INR		100.000.000	0	0	% 99,868	1.184.302,20	0,08
US45950VDB99	8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21	INR		80.000.000	0	0	% 101,778	965.561,81	0,06
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		100.000.000	0	0	% 93,643	1.110.481,94	0,07
US45950VGD29	6,4500 % International Finance Corp. MTN 15/18	INR		100.000.000	0	0	% 99,953	1.185.310,18	0,08
US45950VGQ32	6,4500 % International Finance Corp. MTN 15/20	INR		100.000.000	0	0	% 98,229	1.164.865,83	0,08
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31	INR		100.000.000	0	0	% 94,824	1.124.487,04	0,07
XS1606949391	7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) Notes 17/22	INR		310.000.000	160.000.000	0	% 95,050	3.494.218,01	0,23
XS1467374473	7,3750 % NTPC Ltd. MTN 16/21	INR		100.000.000	0	0	% 96,000	1.138.432,84	0,07
XS1604199114	7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22	INR		150.000.000	0	0	% 94,750	1.685.414,24	0,11
XS1487470244	6,6000 % Provinz British Columbia Notes 16/20 Reg.S	INR		100.000.000	0	0	% 98,640	1.169.739,74	0,08
XS1655322953	6,2000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S	INR		100.000.000	0	0	% 95,621	1.133.944,33	0,07
XS1670647871	5,8000 % The Korea Development Bank MTN 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 95,565	1.133.274,32	0,07
JPY								6.923.542,57	0,45
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23 ¹⁾	JPY		420.000.000	420.000.000	0	% 100,000	3.186.042,10	0,21
XS1568857541	1,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/20	JPY		540.000.000	0	0	% 91,240	3.737.500,47	0,24
KES								3.876.048,98	0,25
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾	KES		370.000.000	0	0	% 103,044	3.250.608,83	0,21
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾	KES		75.000.000	0	0	% 97,811	625.440,15	0,04
KRW								444.009,40	0,03
KR1035037160	1,5000 % Republik Korea Inflat.Lkd Bds S.2106 11/21	KRW		500.000.000	0	0	% 114,467	444.009,40	0,03
KZT								8.113.054,93	0,52
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT		1.025.000.000	1.025.000.000	0	% 90,869	2.201.141,75	0,14
XS1561154524	7,1500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/19	KZT		1.050.000.000	0	0	% 99,723	2.474.545,37	0,16
XS1711236072	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	KZT		200.000.000	0	0	% 93,335	441.149,02	0,03
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19	KZT		400.000.000	0	0	% 99,971	945.028,30	0,06
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	KZT		900.000.000	0	0	% 96,439	2.051.190,49	0,13
LKR								682.982,08	0,04
XS0994246139	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28	LKR		150.000.000	0	0	% 89,563	682.982,08	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
MXN								42.353.406,62	2,76
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	100.000.000	0	0	% 33,068	1.512.855,71	0,10
XS0310314868	8,2109 % Banco Santander S.A. FLR MTN 07/22		MXN	10.000.000	0	0	% 97,483	445.983,16	0,03
XS0536196735	3,7800 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/20		MXN	10.000.000	0	0	% 135,363	619.284,18	0,04
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 121,841	278.711,38	0,02
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 91,867	210.145,03	0,01
XS0535395486	4,0700 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Inf.L.FLR MTN 10/20		MXN	39.100.000	0	0	% 129,184	2.310.866,86	0,15
XS0805156345	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		MXN	25.000.000	0	0	% 73,458	840.167,22	0,05
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	600.000	300.000	0	MXN 91,562	2.513.365,36	0,16
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes 5.17 17/27		STK	500.000	0	0	MXN 93,798	2.145.619,45	0,14
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/25		MXN	50.000.000	0	0	% 93,427	2.137.135,15	0,14
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 8,134	286.521,87	0,02
XS0963725311	4,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 13/18		MXN	30.000.000	0	0	% 99,191	1.361.391,71	0,09
XS1190713054	4,0000 % European Investment Bank MTN 15/20		MXN	50.000.000	0	0	% 94,542	2.162.640,68	0,14
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MTN 16/21		MXN	100.000.000	70.000.000	0	% 92,502	4.231.951,69	0,28
XS1588672144	6,5000 % European Investment Bank MTN 17/27		MXN	30.000.000	0	0	% 90,165	1.237.510,29	0,08
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22		MXN	50.000.000	0	0	% 98,960	2.263.702,08	0,15
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	58.000.000	40.000.000	0	% 96,542	2.561.746,27	0,17
XS1556039417	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21		MXN	17.000.000	0	0	% 97,533	758.564,14	0,05
XS1503155068	5,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/19		MXN	50.000.000	0	0	% 97,128	2.221.783,79	0,14
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	50.000.000	0	0	% 91,911	2.102.456,77	0,14
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	100.000.000	0	0	% 14,575	666.803,92	0,04
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	150.000.000	0	0	% 20,571	1.411.679,93	0,09
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	30.000.000	0	0	% 93,897	1.288.731,81	0,08
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23		MXN	15.000.000	0	0	% 97,776	670.988,88	0,04
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 91,489	849.678,24	0,06
MX0MGO0000Q0	6,5000 % Mexiko Bonos 12/22		STK	200.000	0	0	MXN 95,878	877.280,63	0,06
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. 5.0925 16/26		STK	400.000	100.000	0	MXN 88,378	1.617.311,74	0,11
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25		STK	200.000	0	0	MXN 91,750	839.509,56	0,05
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	500.000	0	0	MXN 84,329	1.929.019,12	0,13
MYR								25.967.145,79	1,70
MYBVK1603185	3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MTN 16/23		MYR	10.000.000	0	0	% 99,473	2.069.067,73	0,13
MYBVN1300711	4,0000 % Danalnfra Nasional Berhad Notes 13/23		MYR	5.000.000	0	0	% 99,784	1.037.773,53	0,07
XS0862778833	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 12/19		MYR	10.000.000	0	0	% 99,849	2.076.888,68	0,14
XS1576723552	2,9500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		MYR	10.000.000	0	0	% 98,225	2.043.119,23	0,13
XS1698095772	2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		MYR	15.000.000	0	0	% 99,811	3.114.162,99	0,20
MYBGL1500018	4,1940 % Malaysia Bonds 15/22		MYR	10.000.000	0	0	% 101,400	2.109.160,50	0,14
MYBGH1600048	3,2260 % Malaysia Bonds 16/20		MYR	25.000.000	0	0	% 99,575	5.177.999,42	0,34
MYBMJ1400047	3,6540 % Malaysia Bonds S.0414 14/19		MYR	25.000.000	0	0	% 100,265	5.213.880,11	0,34
MYBVI1401683	6,0000 % TF Varlik Kiralama A.S. Notes 14/19		MYR	5.000.000	0	0	% 99,693	1.036.827,11	0,07
MYBVI1701512	4,8500 % UEM Edgenta Bhd MTN 17/22		MYR	10.000.000	0	0	% 100,395	2.088.266,49	0,14
NGN								2.687.662,30	0,17
XS0820773751	16,3900 % Bundesrepublik Nigeria Glbl Dep. Nts 12/22 Reg.5		NGN	1.000.000.00	0	0	% 104,786	2.480.856,03	0,16
XS0887582343	11,3500 % ICBC Standard Bank PLC MTN 13/23		NGN	100.000.000	0	0	% 87,351	206.806,27	0,01
NOK								29.788.252,96	1,93
XS1033501666	1,8800 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19		NOK	5.000.000	0	0	% 100,650	530.935,64	0,03
XS1257091683	3,9700 % Arion Bank hf. FLR MTN 15/20		NOK	10.000.000	0	0	% 103,992	1.097.129,84	0,07
NO0010723026	1,7400 % AS Oslo Sporveier FLR Bonds 14/19		NOK	3.000.000	0	0	% 100,586	318.358,82	0,02
NO0010682255	6,0400 % AS Tallink Grupp FLR Bonds 13/18		NOK	10.000.000	0	0	% 100,139	1.056.480,16	0,07
XS1683960667	1,3750 % Barclays Bank PLC MTN 18/21		NOK	5.000.000	0	0	% 99,051	522.498,17	0,03
XS1628865849	1,2500 % BNG Bank N.V. MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 98,450	1.038.660,98	0,07
BE6294567431	2,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 98,715	1.041.451,49	0,07
XS1046321656	3,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 14/19		NOK	2.000.000	0	0	% 101,190	213.513,67	0,01
XS1490689962	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		NOK	10.000.000	0	0	% 98,866	1.043.049,83	0,07
XS1551747659	1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 99,438	1.049.079,24	0,07
XS1489319258	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22		NOK	10.000.000	0	0	% 100,176	1.056.870,51	0,07
XS1251771744	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20		NOK	10.000.000	0	0	% 100,748	1.062.905,19	0,07
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21		NOK	10.000.000	0	0	% 99,982	1.054.823,79	0,07
XS0918727578	2,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19		NOK	10.000.000	0	0	% 100,020	1.055.224,69	0,07
NO0010790009	1,5900 % Eksportfinans ASA FLR Notes 17/19		NOK	12.000.000	2.000.000	0	% 100,277	1.269.529,62	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22	NOK		10.000.000	0	0	% 100,127	1.056.358,83	0,07
NO0010808835	7,0600 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 17/22	NOK		15.000.000	5.000.000	0	% 96,500	1.527.132,31	0,10
NO0010747470	3,6200 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 15/18	NOK		10.000.000	0	0	% 100,094	1.056.005,40	0,07
NO0010790967	2,3100 % Kommuninvest i Sverige AB FLR MTN 17/22	NOK		10.000.000	0	0	% 104,259	1.099.941,45	0,07
XS1330974905	3,6500 % Landsbankinn hf. FLR MTN 15/19	NOK		10.000.000	0	0	% 101,399	1.069.768,06	0,07
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	NOK		10.000.000	0	0	% 99,119	1.045.719,02	0,07
NO0010703457	3,0800 % Norske Tog AS MTN 14/21	NOK		2.000.000	0	0	% 102,781	216.870,72	0,01
NO0010767619	6,2400 % Pioneer Public Properties A.S. FLR Bonds 16/21	NOK		10.000.000	0	0	% 102,500	1.081.389,03	0,07
NO0010798333	1,7800 % Posten Norge A.S. FLR Bonds 17/21	NOK		10.000.000	0	0	% 100,376	1.058.980,54	0,07
NO0010790074	3,8800 % Protector Forsikring ASA FLR Notes 17/47	NOK		9.000.000	0	0	% 100,526	954.506,75	0,06
AT0008013917	2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG Schuldv. 16/22	NOK		8.000.000	0	0	% 99,767	842.040,19	0,05
XS1047498107	4,0000 % Slowakei Notes 14/24	NOK		15.000.000	0	0	% 109,066	1.725.991,84	0,11
NO0010693922	3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23	NOK		10.000.000	10.000.000	0	% 106,431	1.122.861,62	0,07
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22	NOK		4.000.000	4.000.000	0	% 98,584	416.029,88	0,03
NO0010786783	2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24	NOK		10.000.000	0	0	% 98,952	1.043.962,42	0,07
XS1598103213	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/20	NOK		10.000.000	0	0	% 100,490	1.060.183,26	0,07
NZD								21.828.763,08	1,44
XS0997467344	5,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/19	NZD		570.000	0	0	% 103,831	336.528,99	0,02
XS1147502048	5,0000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20	NZD		6.500.000	5.500.000	0	% 103,468	3.824.213,17	0,25
XS1098413823	5,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20	NZD		1.000.000	0	0	% 104,911	596.539,96	0,04
XS0854749362	5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22	NZD		3.000.000	0	0	% 109,177	1.862.400,14	0,12
XS1135556378	5,1300 % Citigroup Inc. Notes 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 102,710	584.030,36	0,04
XS1191199790	4,5500 % Citigroup Inc. Notes 15/20	NZD		2.000.000	0	0	% 101,704	1.156.614,45	0,08
XS1671577937	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23	NZD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,814	2.866.218,41	0,19
XS0461328311	4,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19	NZD		1.000.000	0	0	% 100,580	571.918,80	0,04
XS1102453609	5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 101,693	578.244,68	0,04
XS1208658036	4,6250 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20	NZD		1.000.000	0	0	% 102,095	580.527,68	0,04
XS0921877568	4,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	NZD		2.000.000	0	0	% 100,730	1.145.537,77	0,07
XS1117600806	6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. MTN 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 102,597	583.384,98	0,04
XS0629082032	7,4000 % ING Bank N.V. MTN 11/21	NZD		1.000.000	0	0	% 111,280	632.758,08	0,04
XS0905638747	5,9000 % ING Bank N.V. MTN 13/23	NZD		1.000.000	0	0	% 111,019	631.273,99	0,04
XS0827990879	6,4200 % Lloyds Bank PLC MTN 12/22	NZD		1.000.000	0	0	% 112,109	637.471,92	0,04
XS1102481139	5,1250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 102,046	580.254,74	0,04
NZKXMDT002C6	4,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22	NZD		1.000.000	0	0	% 102,297	581.681,97	0,04
XS1153303810	5,2000 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 103,002	585.687,89	0,04
XS1136252795	5,1250 % The Korea Development Bank MTN 14/20	NZD		1.000.000	0	0	% 103,586	589.008,61	0,04
XS1102356588	4,8750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 100,958	574.065,33	0,04
XS1218336037	4,2500 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 15/20	NZD		4.000.000	4.000.000	0	% 102,459	2.330.401,16	0,15
PEN								3.726.460,66	0,25
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20	PEN		11.000.000	6.000.000	0	% 100,250	2.875.676,38	0,19
XS1585423400	5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22	PEN		3.300.000	0	0	% 98,865	850.784,28	0,06
PHP								10.270.596,71	0,66
XS1865248618	4,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	PHP		100.000.000	100.000.000	0	% 98,873	1.574.518,64	0,10
XS1694767648	3,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	PHP		423.500.000	323.500.000	0	% 96,321	6.495.977,19	0,41
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP		125.000.000	0	0	% 97,146	1.933.760,99	0,13
XS0543081672	6,7500 % Nomura Bank International PLC MTN 10/20	PHP		15.000.000	0	0	% 111,500	266.339,89	0,02
PLN								7.131.517,09	0,47
XS0996658588	3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding MTN 14/19	PLN		2.500.000	0	0	% 100,255	587.000,56	0,04
XS1793286821	1,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23	PLN		10.000.000	0	0	% 99,637	2.333.540,21	0,15
XS1791421479	1,9850 % European Investment Bank FLR MTN 18/25	PLN		4.000.000	0	0	% 100,210	938.779,33	0,06
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21	PLN		6.000.000	0	0	% 100,320	1.409.714,74	0,09
XS1554105822	2,3600 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20	PLN		2.000.000	0	0	% 100,577	471.110,17	0,03
XS1056373811	6,3500 % Türkiye İř Bankası A.S. MTN 14/19	PLN		3.000.000	0	0	% 98,295	690.632,63	0,05
XS0994921046	6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankası A.S. MTN 13/18	PLN		3.000.000	0	0	% 99,734	700.739,45	0,05

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
RON								28.012.090,78	1,82
XS1242426739	4,0300 % Akbank T.A.S. MTN 15/19	RON		4.000.000	0	0	% 99,080	849.852,04	0,06
XS1347829944	3,8000 % Arion Bank hf. MTN 16/19	RON		3.000.000	0	0	% 99,125	637.678,52	0,04
XS0474834925	10,3000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 09/19	RON		1.000.000	0	0	% 107,094	229.647,90	0,01
XS0496326223	7,7000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 10/20	RON		1.000.000	0	0	% 105,456	226.135,44	0,01
XS1305373323	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 15/18	RON		4.000.000	0	0	% 99,840	856.370,89	0,06
XS1459818917	2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21	RON		4.000.000	0	0	% 95,476	818.938,97	0,05
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	RON		4.000.000	0	0	% 91,813	787.519,84	0,05
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24	RON		4.000.000	0	0	% 93,547	802.393,10	0,05
XS1508493902	2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21	RON		2.000.000	0	0	% 92,835	398.142,99	0,03
XS1555052650	2,4000 % Deutsche Bank AG MTN 17/20	RON		4.000.000	0	0	% 97,585	837.028,78	0,05
XS0411088353	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 09/19	RON		1.750.000	0	0	% 102,568	384.899,43	0,03
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24	RON		4.000.000	0	0	% 92,448	792.966,51	0,05
ROIBKDBC015	4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 15/18	RON		7.040.000	0	0	% 100,035	1.510.156,54	0,10
ROIBKDBC023	3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 16/19	RON		7.340.000	0	0	% 97,710	1.537.915,25	0,10
ROIBKDBC031	4,4500 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 17/20	RON		4.000.000	0	0	% 99,035	849.466,05	0,06
XS1325222948	7,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 15/18	RON		2.000.000	0	0	% 98,732	423.433,55	0,03
XS1527191081	8,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 16/19	RON		12.000.000	0	0	% 96,722	2.488.879,36	0,16
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	RON		3.000.000	0	0	% 90,201	580.269,76	0,04
XS1553923639	2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	RON		4.000.000	0	0	% 97,340	834.927,31	0,05
XS0483065271	9,0500 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20	RON		1.000.000	0	0	% 111,575	239.256,77	0,02
XS0480132108	9,3000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20	RON		1.000.000	0	0	% 102,121	218.984,00	0,01
XS1400731565	4,6600 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23	RON		2.000.000	0	0	% 96,674	414.606,51	0,03
XS1441636138	3,3300 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19	RON		1.000.000	0	0	% 98,878	212.029,85	0,01
AT0008013784	2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.105 16/19	RON		4.000.000	0	0	% 99,188	850.778,40	0,06
AT0008013982	2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.121 17/20	RON		4.000.000	0	0	% 97,750	838.444,05	0,05
RO1620DBN017	2,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/20	RON		4.000.000	0	0	% 98,268	842.891,45	0,05
ROPMBUDBL020	3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20	RON		5.000.000	0	0	% 99,276	1.064.411,16	0,07
ROPMBUDBL038	4,4300 % Stadt Bukarest MTN No.3 15/22	RON		3.000.000	0	0	% 98,659	634.677,49	0,04
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25	RON		5.000.000	0	0	% 99,313	1.064.813,23	0,07
XS0460428328	10,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 09/19	RON		1.000.000	0	0	% 106,525	228.427,76	0,01
XS0975844787	6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18	RON		10.000.000	0	0	% 99,921	2.142.653,43	0,14
XS0977139798	6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18	RON		2.000.000	0	0	% 100,000	428.871,64	0,03
XS0994330438	6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 13/18	RON		4.000.000	0	0	% 99,338	852.065,02	0,06
XS1160602055	5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19	RON		10.500.000	0	0	% 94,714	2.132.557,79	0,14
RUB								34.711.923,21	2,27
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27	RUB		100.000.000	0	0	% 56,857	745.905,24	0,05
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21	RUB		130.000.000	130.000.000	0	% 100,110	1.707.342,03	0,11
XS1546193308	8,5000 % Banca IMI S.p.A. MTN S.7 17/19	RUB		100.000.000	0	0	% 100,655	1.320.496,42	0,09
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21	RUB		300.000.000	150.000.000	0	% 103,182	4.060.924,49	0,26
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22	RUB		260.000.000	150.000.000	0	% 100,080	3.413.660,78	0,22
XS1235251755	7,4200 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20	RUB		50.000.000	0	0	% 99,888	655.210,53	0,04
XS1555164299	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23	RUB		100.000.000	0	0	% 96,628	1.267.659,77	0,08
XS1640882194	6,0000 % European Investment Bank MTN 17/20	RUB		100.000.000	0	0	% 99,099	1.300.076,75	0,08
XS0863439161	8,4460 % Federal Grid Finance DAC MT LPN Fed.Set.Ko. 12/19	RUB		100.000.000	0	0	% 100,180	1.314.264,91	0,09
XS1198732668	10,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/19	RUB		100.000.000	0	0	% 102,378	1.343.093,85	0,09
XS1523974027	7,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/20	RUB		100.000.000	0	0	% 100,230	1.314.914,30	0,09
XS1333828280	8,7500 % International Finance Corp. MTN 15/18	RUB		100.000.000	0	0	% 100,275	1.315.504,65	0,09
XS1170061078	11,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20	RUB		100.000.000	0	0	% 104,354	1.369.016,93	0,09
XS1559528903	6,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20	RUB		100.000.000	0	0	% 99,885	1.310.388,26	0,09
XS1626169194	6,2500 % International Finance Corp. MTN 17/21	RUB		60.000.000	0	0	% 98,042	771.726,00	0,05
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22	RUB		60.000.000	0	0	% 98,040	771.710,25	0,05
XS1796077789	5,2500 % International Finance Corp. MTN 18/22	RUB		100.000.000	0	0	% 95,109	1.247.725,50	0,08
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43	RUB		75.000.000	0	0	% 19,192	188.836,12	0,01
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23	RUB		100.000.000	0	0	% 101,250	1.328.295,65	0,09
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19	RUB		100.000.000	0	0	% 100,200	1.314.520,73	0,09
XS1574787294	8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	RUB		100.000.000	0	0	% 101,000	1.325.015,91	0,09
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	RUB		310.000.000	190.000.000	0	% 95,250	3.873.703,68	0,25
XS0411379083	17,3000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 09/19	RUB		12.500.000	0	0	% 103,393	169.551,20	0,01
XS1654544300	7,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 17/21	RUB		100.000.000	0	0	% 97,750	1.282.379,26	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
SEK								16.434.258,94	1,06
XS1385942542	2,2700 % Arion Bank hf. FLR MTN 16/19	SEK		10.000.000	0	0	% 101,047	980.891,23	0,06
SE0010832717	0,6170 % BillerudKorsnäs AB FLR Notes 18/23	SEK		10.000.000	0	0	% 100,466	975.256,15	0,06
XS1232528882	0,8470 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20 Reg.S	SEK		4.000.000	0	0	% 101,129	392.672,95	0,03
XS1579358364	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/22	SEK		10.000.000	0	0	% 101,493	985.215,82	0,06
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26	SEK		10.000.000	0	0	% 104,949	1.018.764,17	0,07
XS0956200785	0,7560 % General Electric Co. FLR MTN 13/19	SEK		7.000.000	0	0	% 100,664	684.024,73	0,04
XS0956200868	3,2500 % General Electric Co. MTN 13/19	SEK		5.000.000	0	0	% 102,412	497.070,83	0,03
XS1688140034	0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22	SEK		10.000.000	0	0	% 101,270	983.055,95	0,06
XS1150144399	3,1000 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 15/19	SEK		10.000.000	0	0	% 101,157	981.959,03	0,06
SE0005705621	2,5000 % Kommuninvest i Sverige AB Notes S.2012 14/20	SEK		3.000.000	0	0	% 105,613	307.562,94	0,02
XS1330975209	2,2120 % Landsbankinn hf. FLR MTN 15/19	SEK		20.000.000	0	0	% 101,415	1.968.917,30	0,13
XS1633806846	0,7500 % Landsbankinn hf. MTN 17/20	SEK		10.000.000	0	0	% 100,201	972.683,72	0,06
SE0009320146	3,5000 % NorCell Sweden Holding 3 AB Loans 16/22	SEK		10.000.000	10.000.000	0	% 103,025	1.000.092,22	0,07
NO0010780612	4,5000 % Norlandia Health & Care Gr.AS FLR Bonds 16/21 ¹⁾	SEK		10.000.000	0	0	% 95,000	922.191,32	0,06
XS0979456752	3,0000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 13/18	SEK		3.000.000	0	0	% 100,079	291.449,83	0,02
XS1046594542	2,3750 % Telenor ASA MTN 14/19	SEK		10.000.000	0	0	% 101,126	981.662,95	0,06
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77	SEK		15.000.000	0	0	% 101,442	1.477.081,12	0,10
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26	SEK		10.000.000	0	0	% 104,428	1.013.706,68	0,07
SGD								30.201.742,49	1,95
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23	SGD		1.500.000	500.000	0	% 100,250	946.469,03	0,06
XS1253908971	2,7500 % Bank of China Ltd. (SG Br.) MTN 15/19	SGD		1.250.000	250.000	0	% 100,265	788.842,21	0,05
SG6XC5000008	4,8500 % Banyan Tree Holdings Ltd. MTN 15/20	SGD		1.000.000	0	0	% 99,600	626.888,22	0,04
SG6SF0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24	SGD		1.000.000	0	0	% 102,675	646.242,45	0,04
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20	SGD		1.000.000	0	0	% 97,500	613.670,69	0,04
XS1704599460	2,0800 % China Constr.Bk Corp.(SG Br.) MTN 17/20	SGD		1.250.000	250.000	0	% 98,975	778.693,04	0,05
XS1031014928	2,2900 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 14/19	SGD		500.000	0	0	% 100,125	315.096,30	0,02
XS1716793978	2,8000 % Eastern Air Overseas Hongkong Notes 17/20	SGD		2.000.000	0	0	% 99,225	1.249.055,89	0,08
XS1114423129	4,2500 % Far East Horizon Ltd MTN 14/19	SGD		1.000.000	0	0	% 101,100	636.329,31	0,04
SGXF76695984	2,4200 % Housing & Development Board MTN 18/23	SGD		3.500.000	3.500.000	0	% 99,550	2.193.007,30	0,14
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25	SGD		2.000.000	0	0	% 95,890	1.207.074,52	0,08
XS1602111566	3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 17/21	SGD		3.000.000	0	0	% 98,230	1.854.796,07	0,12
XS0875313099	3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 13/20	SGD		1.000.000	0	0	% 101,300	637.588,12	0,04
XS0841678278	4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S	SGD		2.850.000	1.680.000	0	% 102,951	1.846.741,88	0,12
SG77J4000001	2,0000 % KrisEnergy Ltd. FLR Notes 17/22	SGD		1.500.000	0	0	% 47,500	448.451,66	0,03
SG77J3000002	4,0000 % KrisEnergy Ltd. FLR Notes 17/23	SGD		1.500.000	0	0	% 47,500	448.451,66	0,03
DE000LB1DUU1	3,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. Sub. MTN IHS S.782 17/27	SGD		2.000.000	0	0	% 99,370	1.250.881,17	0,08
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Commercial Trust MTN 16/26	SGD		1.000.000	0	0	% 97,900	616.188,32	0,04
SG78A5000007	4,5000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und.	SGD		1.000.000	0	0	% 100,910	635.133,43	0,04
SG7BB1000008	3,9500 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und.	SGD		1.000.000	0	0	% 99,250	624.685,30	0,04
SG7X44961531	4,6500 % Neptune Orient Lines Ltd. Bonds 10/20	SGD		1.000.000	0	0	% 93,625	589.281,22	0,04
SG6P73971303	4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. Bonds 11/21	SGD		1.000.000	0	0	% 88,000	553.877,14	0,04
SG7DJ3000005	5,5000 % Olam International Ltd. FLR MTN 17/Und.	SGD		2.000.000	0	0	% 99,000	1.246.223,56	0,08
SG6V64983574	5,8000 % Olam International Ltd. Notes 12/19	SGD		1.000.000	0	0	% 102,450	644.826,28	0,04
SG6X10986208	6,0000 % Olam International Ltd. Notes 12/22	SGD		2.000.000	0	0	% 104,975	1.321.437,56	0,09
SG6SA9000008	4,2500 % Olam International Ltd. Notes 14/19	SGD		1.000.000	0	0	% 100,550	632.867,57	0,04
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24	SGD		1.000.000	0	0	% 100,170	630.475,83	0,04
SG6WJ5000005	4,7500 % SembCorp Industries Ltd. FLR MTN 15/Und.	SGD		1.000.000	0	0	% 100,530	632.741,69	0,04
SG7DF4000002	3,7000 % SembCorp Industries Ltd. FLR MTN 17/Und.	SGD		3.000.000	0	0	% 99,100	1.871.223,56	0,12
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25	SGD		1.000.000	0	0	% 99,165	624.150,30	0,04
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27	SGD		500.000	0	0	% 98,260	309.227,09	0,02
SG7V60955658	3,5000 % Singapore Post Ltd. Bonds 10/20	SGD		1.000.000	0	0	% 101,600	639.476,33	0,04
SG6T34979540	4,2500 % Singapore Post Ltd. FLR Bonds 12/Und.	SGD		1.000.000	0	0	% 102,365	644.291,29	0,04
XS1690526204	2,3180 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22	SGD		2.000.000	0	0	% 98,950	1.245.594,16	0,08
SG55I2992272	5,2500 % Trikomseel Pte. Ltd. Bonds 13/16	SGD		1.000.000	0	0	% 20,000	125.881,17	0,01
SG6QG3000005	7,8750 % Trikomseel Pte. Ltd. Bonds 14/17	SGD		1.000.000	0	0	% 20,000	125.881,17	0,01

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
THB								5.516.010,72	0,37
TH062303T104	5,6250 % Königreich Thailand Bonds 07/19	THB		11.050.000	0	0	% 101,165	297.327,68	0,02
TH062303T609	3,8750 % Königreich Thailand Bonds 09/19	THB		20.000.000	0	0	% 101,517	540.025,85	0,04
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25	THB		124.000.000	124.000.000	0	% 108,163	3.567.343,31	0,23
TH0623031703	1,2000 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 11/21	THB		25.000.000	0	0	% 108,203	719.488,19	0,05
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28	THB		15.000.000	0	0	% 98,210	391.825,69	0,03
TRY								39.982.530,19	2,62
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21	TRY		5.000.000	0	0	% 72,220	515.253,56	0,03
XS0221762932	0,0000 % DEPPA BANK PLC Zero MTN 05/20	TRY		20.000.000	0	0	% 66,413	1.895.294,08	0,12
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21	TRY		18.200.000	18.200.000	0	% 77,411	2.010.331,04	0,13
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/27	TRY		10.000.000	0	0	% 20,680	295.082,90	0,02
XS0978719572	8,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 13/18	TRY		25.000.000	20.000.000	0	% 99,514	3.549.912,96	0,23
XS1856020448	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19	TRY		11.600.000	11.600.000	0	% 93,571	1.548.799,12	0,10
XS1877869757	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY		18.000.000	18.000.000	0	% 101,126	2.597.327,42	0,17
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	TRY		23.000.000	23.000.000	0	% 101,183	3.320.694,33	0,22
XS1053090665	10,7500 % European Investment Bank MTN 14/19	TRY		5.000.000	0	0	% 86,504	617.162,75	0,04
XS1098105254	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/20	TRY		5.000.000	0	0	% 78,746	561.809,74	0,04
XS1139474206	8,0000 % European Investment Bank MTN 14/20	TRY		5.000.000	0	0	% 81,526	581.650,78	0,04
XS1075219763	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/21	TRY		5.000.000	0	0	% 75,815	540.902,09	0,04
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24	TRY		5.000.000	0	0	% 81,945	584.636,57	0,04
XS1198278175	8,5000 % European Investment Bank MTN 15/19	TRY		5.000.000	0	0	% 93,230	665.149,40	0,04
XS1574041999	10,0000 % European Investment Bank MTN 17/22	TRY		5.000.000	0	0	% 72,809	519.455,78	0,03
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22	TRY		10.000.000	0	0	% 51,151	729.873,58	0,05
XS138868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY		10.000.000	0	0	% 42,440	605.576,32	0,04
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27	TRY		5.000.000	0	0	% 33,600	239.719,19	0,02
XS1198022706	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/22	TRY		5.000.000	0	0	% 69,714	497.370,94	0,03
XS1791714147	12,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	TRY		5.000.000	0	0	% 77,261	551.218,57	0,04
XS1662315586	14,4498 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22	TRY		5.000.000	0	0	% 97,490	695.542,36	0,05
XS1645236677	10,2500 % International Finance Corp. MTN 17/19	TRY		5.000.000	0	0	% 89,027	635.166,66	0,04
XS1721755038	11,1000 % International Finance Corp. MTN 17/19	TRY		10.000.000	0	0	% 87,298	1.245.655,09	0,08
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 80,500	574.327,22	0,04
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY		10.000.000	0	0	% 76,978	1.098.399,02	0,07
XS1577360438	10,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY		10.000.000	10.000.000	0	% 75,005	1.070.239,15	0,07
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22	TRY		5.000.000	0	0	% 73,871	527.032,62	0,03
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY		16.000.000	16.000.000	0	% 87,682	2.001.826,43	0,13
XS1700695445	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 61,246	436.959,56	0,03
XS1662098380	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/22	TRY		10.000.000	0	0	% 48,175	687.409,04	0,04
XS157729020	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24	TRY		10.000.000	0	0	% 39,006	556.576,58	0,04
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		9.000.000	0	0	% 24,955	320.474,59	0,02
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29	TRY		5.000.000	0	0	% 24,433	174.317,23	0,01
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21	TRY		5.000.000	0	0	% 70,832	505.354,44	0,03
XS1069567151	9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S. 1102 14/22	TRY		1.000.000	0	0	% 67,762	96.688,88	0,01
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY		22.500.000	22.500.000	0	% 81,023	2.601.247,47	0,17
AT0008014014	11,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.124 17/19	TRY		5.000.000	0	0	% 93,500	667.075,71	0,04
AT0008014022	12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.125 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 83,750	597.514,34	0,04
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY		5.000.000	5.000.000	0	% 85,875	612.675,15	0,04
TRT230222T13	3,0000 % Republik Türkei Infl.Index Lkd Bds 12/22	TRY		500.000	0	0	% 178,295	127.204,27	0,01
TRT030523T13	1,0000 % Republik Türkei Infl.Index Lkd Bds 13/23	TRY		5.000.000	0	0	% 144,482	1.030.809,12	0,07
XS1513744091	11,5000 % Türkiye Garanti Bankası A.S. MTN 16/21	TRY		5.000.000	0	0	% 60,498	431.622,96	0,03
XS1629734879	13,1250 % Yapı Ve Kredi Bankası A.S. MTN 17/20	TRY		8.000.000	3.000.000	0	% 75,443	861.191,18	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
UAH								5.907.414,34	0,38
XS1682644023	13,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/19		UAH	127.300.000	0	0	% 96,395	3.737.423,78	0,24
XS1709537036	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		UAH	60.000.000	0	0	% 78,875	1.441.385,19	0,09
XS1695272457	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		UAH	30.000.000	0	0	% 79,741	728.605,37	0,05
UGX								1.112.076,70	0,07
XS1472757571	10,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/19		UGX	5.000.000.000	0	0	% 98,763	1.112.076,70	0,07
USD								77.110.972,71	5,03
XS1675763467	5,6000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	6.000.000	0	0	% 92,891	4.795.585,96	0,31
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 102,250	879.796,94	0,06
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,903	178.803,99	0,01
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 68,033	2.341.541,90	0,15
XS1117287638	12,0000 % Dilijan Finance B.V. MTN LPN Ardshininv. 15/20 ¹⁾		USD	1.400.000	0	0	% 103,000	1.240.750,30	0,08
XS1331970522	4,2180 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/18		USD	2.500.000	0	0	% 118,402	2.546.946,19	0,17
XS1240194511	3,7399 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/19		USD	3.000.000	0	0	% 70,140	1.810.528,08	0,12
XS1303505009	13,7500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/19 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 24,993	215.051,64	0,01
XS1334770556	7,0400 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20		USD	3.000.000	0	0	% 83,774	2.162.462,79	0,14
XS1334369102	13,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20 ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 31,474	812.442,76	0,05
XS1515098785	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/20 ¹⁾		USD	1.081.000	0	0	% 62,140	577.984,37	0,04
XS1412582063	7,0400 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 60,869	785.614,29	0,05
XS1567655466	11,4000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/19 ¹⁾		USD	3.570.000	0	0	% 69,950	2.148.703,35	0,14
XS1637612463	7,7500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/19 ¹⁾		USD	1.200.000	0	0	% 58,592	604.973,82	0,04
XS1737658515	5,5699 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21		USD	500.000	0	0	% 100,644	432.990,36	0,03
XS1646576394	6,2225 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 81,075	697.597,44	0,05
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN S.e 18/21		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,462	1.257.898,89	0,08
XS1564408091	7,7000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 71,347	1.534.746,42	0,10
XS1521055845	9,3947 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 16/19		USD	3.000.000	0	0	% 80,398	2.075.334,61	0,14
XS1576829896	9,5474 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	2.000.000	0	0	% 85,301	1.467.925,47	0,10
XS1677042985	8,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	4.500.000	0	0	% 89,282	3.456.957,71	0,23
XS1789473037	7,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	1.000.000	0	0	% 86,199	741.688,18	0,05
XS1811809604	8,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	2.100.000	2.100.000	0	% 96,604	1.745.554,98	0,11
XS1602545482	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20		USD	2.000.000	0	0	% 86,304	1.485.178,97	0,10
XS1629962314	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20		USD	2.500.000	0	0	% 91,142	1.960.541,79	0,13
USY2497PAD51	14,0000 % ForteBank JSC Notes 10/22 Reg.S ¹⁾		USD	708.638	0	0	% 145,679	888.262,42	0,06
XS1453467620	11,2871 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 16/19		USD	2.500.000	0	0	% 51,931	1.117.073,52	0,07
XS1652812337	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	4.000.000	0	0	% 99,156	3.412.698,14	0,22
XS1699718976	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	2.500.000	0	0	% 81,243	1.747.606,32	0,11
XS1694769263	7,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	3.500.000	0	0	% 91,718	2.762.104,91	0,18
XS1636271675	10,8000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	4.000.000	0	0	% 100,766	3.468.112,20	0,23
XS1629972206	8,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	3.500.000	0	0	% 81,818	2.463.965,14	0,16

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1789192884	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	800.000	0	0	% 98,143	675.567,41	0,04
XS1789200141	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	2.800.000	0	0	% 95,014	2.289.099,82	0,15
XS1824407875	9,6000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	2.950.000	2.950.000	0	% 92,207	2.340.480,55	0,15
XS1072413708	11,6639 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 14/19		USD	750.000	0	0	% 99,092	639.466,14	0,04
XS1496760742	11,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 16/21		USD	2.184.110	0	0	% 101,973	1.916.367,00	0,13
XS1644505973	18,7212 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/20		USD	4.500.000	0	0	% 99,613	3.856.976,91	0,25
XS1525537731	10,2500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 17/18		USD	2.050.000	0	0	% 100,601	1.774.498,92	0,12
XS1669861251	5,5000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 17/18		USD	3.000.000	0	0	% 85,227	2.199.968,72	0,14
XS1640880909	5,2500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 17/20		USD	2.500.000	0	0	% 93,357	2.008.190,29	0,13
XS0248938127	0,0000 % NIBC Bank N.V. Zero Cred./FX Lkd MTN 06/22		USD	300.000	0	0	% 302,070	779.736,71	0,05
XS1391003446	10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S ²⁾		USD	1.291.000	0	0	% 84,465	938.257,74	0,06
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 100,750	173.378,08	0,01
XS1374118658	9,8750 % Shortline PLC LPN UKRZALIZN. 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 101,010	869.127,52	0,06
XS1310045080	11,2300 % Standard Chartered Bank FLR FX/Cred. Lkd MTN 15/19		USD	3.473.002	0	0	% 94,784	2.832.433,05	0,18
UYU								21.944.051,48	1,43
XS1046489164	11,1000 % International Finance Corp. MTN 14/19		UYU	100.000.000	0	0	% 99,597	2.599.327,44	0,17
XS1169570782	10,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20		UYU	86.000.000	86.000.000	0	% 96,665	2.169.613,83	0,14
XS1496739118	12,2500 % International Finance Corp. MTN 16/21		UYU	150.000.000	0	0	% 109,000	4.267.096,77	0,28
XS1577411108	11,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22		UYU	100.000.000	0	0	% 107,199	2.797.727,87	0,18
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾		UYU	50.000.000	0	0	% 258,294	3.370.540,07	0,22
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾		UYU	20.000.000	0	0	% 246,569	1.287.015,70	0,08
USP80557AD64	4,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 08/30 ¹⁾		UYU	50.000.000	0	0	% 231,538	3.021.391,20	0,20
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾		UYU	50.000.000	0	0	% 186,321	2.431.338,60	0,16
UZS								424.333,66	0,03
XS1832831975	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20		UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 99,616	424.333,66	0,03
ZAR								49.177.257,53	3,22
XS0782378052	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		ZAR	50.000.000	0	0	% 72,439	2.199.413,40	0,14
XS0795396943	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		ZAR	20.000.000	0	0	% 73,058	887.283,06	0,06
XS0076219491	0,0000 % BNG Bank N.V. Zero MTN 97/20		ZAR	21.505.000	0	0	% 82,838	1.081.766,35	0,07
XS0085675493	0,0000 % BNG Bank N.V. Zero MTN 98/18		ZAR	10.000.000	0	0	% 98,347	597.207,88	0,04
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	24.000.000	0	0	% 41,850	609.917,54	0,04
XS0086016150	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 98/20		ZAR	18.895.000	0	0	% 83,741	960.836,42	0,06
XS1107500057	8,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/20		ZAR	18.180.000	0	0	% 100,057	1.104.596,35	0,07
XS1046468168	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		ZAR	45.000.000	45.000.000	0	% 99,027	2.706.017,20	0,18
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 19,440	295.121,39	0,02
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 27,726	841.839,83	0,05
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	50.000.000	0	0	% 40,130	1.218.438,41	0,08
XS1013738197	6,7000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/21		ZAR	29.970.000	0	0	% 95,184	1.732.268,11	0,11
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 83,784	354.107,19	0,02
XS0830757166	5,6000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 12/20		ZAR	31.470.000	0	0	% 94,115	1.798.539,60	0,12
XS0924120677	6,0500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19		ZAR	26.700.000	0	0	% 98,150	1.591.351,00	0,10
XS1345405598	8,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/19		ZAR	30.000.000	0	0	% 99,950	1.820.826,10	0,12

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS0853128808	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22		ZAR	19.000.000	19.000.000	0	% 67,688	780.961,63	0,05
XS0874862906	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/19		ZAR	25.710.000	0	0	% 93,875	1.465.603,33	0,10
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/24		ZAR	59.410.000	0	0	% 55,064	1.986.514,43	0,13
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	100.000.000	0	0	% 37,164	2.256.767,75	0,15
XS0078528352	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/27		ZAR	76.000.000	0	0	% 28,906	1.334.031,26	0,09
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32		ZAR	100.000.000	0	0	% 14,373	872.794,18	0,06
XS0083589233	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 98/18		ZAR	60.000.000	0	0	% 97,531	3.553.516,56	0,23
XS0605996700	9,0000 % European Investment Bank MTN 11/21		ZAR	25.000.000	25.000.000	0	% 102,152	1.550.791,54	0,10
XS1274823571	8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25		ZAR	10.000.000	0	0	% 99,041	601.422,17	0,04
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24		ZAR	88.400.000	0	0	% 59,096	3.172.276,93	0,21
XS0514668028	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 10/20		ZAR	24.870.000	0	0	% 86,775	1.310.493,36	0,09
XS1716607269	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22		ZAR	79.000.000	79.000.000	0	% 97,851	4.694.147,97	0,31
AT0008013966	9,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.120 17/20		ZAR	17.000.000	0	0	% 100,800	1.040.576,15	0,07
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	50.000.000	0	0	% 42,754	1.298.093,86	0,08
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	25.000.000	0	0	% 112,448	1.707.088,99	0,11
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	10.000.000	0	0	% 92,958	564.480,38	0,04
XS0992645274	9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S		ZAR	20.000.000	0	0	% 97,832	1.188.167,21	0,08
XS1423821641	9,4275 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/19		ZMW	7.500.000	0	0	% 90,940	489.562,23	0,03
XS1250156624	14,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/20		ZMW	50.000.000	0	0	% 87,673	3.146.477,32	0,21
XS1438124999	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/19		ZMW	70.000.000	0	0	% 86,140	4.328.093,54	0,28
CNH								48.485.048,54	3,12
XS1786085255	4,7000 % Arab Petrol. Investm. Corp. Bonds 18/21		CNH	20.000.000	20.000.000	0	% 100,497	2.511.985,40	0,16
XS1774687542	4,6500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) MTN 18/21		CNH	20.000.000	20.000.000	0	% 100,927	2.522.733,52	0,16
XS1792566652	5,2000 % Beij.Cap.Polaris Inv.Co.Ltd. MTN 18/20		CNH	8.000.000	0	0	% 100,655	1.006.368,89	0,07
XS1700429050	4,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 17/20		CNH	14.000.000	6.000.000	0	% 100,357	1.755.940,21	0,11
XS0978836020	3,9500 % BP Capital Markets PLC MTN 13/18		CNH	10.000.000	0	0	% 100,000	1.249.775,04	0,08
XS1039685422	3,6500 % BP Capital Markets PLC MTN 14/19		CNH	10.000.000	0	0	% 99,878	1.248.250,31	0,08
XS1120717688	3,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 14/19		CNH	10.000.000	0	0	% 100,000	1.249.781,29	0,08
XS1484899395	3,9500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/19		CNH	7.000.000	0	0	% 99,813	873.210,94	0,06
XS1487323021	4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/21		CNH	11.740.000	0	0	% 99,623	1.461.711,73	0,10
XS1815385031	4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23		CNH	12.000.000	12.000.000	0	% 101,000	1.514.734,92	0,10
HK0000209202	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24		CNH	10.000.000	0	0	% 100,890	1.260.904,34	0,08
HK0000098928	4,2000 % China Development Bank Notes 12/27		CNH	10.000.000	0	0	% 100,305	1.253.593,12	0,08
HK0000312634	4,3000 % Cni Capital Ltd. Notes 16/19		CNH	10.000.000	0	0	% 99,001	1.237.295,97	0,08
XS1260816936	4,2000 % Credit Agricole CIB MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,000	1.249.781,29	0,08
XS1275465687	4,5000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,000	1.249.781,29	0,08
XS1241700951	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 98,908	1.236.133,68	0,08
XS1231195840	4,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 99,229	1.240.145,47	0,08
XS1772362684	3,8750 % European Investment Bank MTN 18/20		CNH	10.000.000	0	0	% 99,922	1.248.806,46	0,08
XS1781824393	4,9000 % Far East Horizon Ltd MTN 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 100,087	625.437,42	0,04
XS1796860317	4,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 18/21		CNH	4.000.000	0	0	% 100,694	503.379,41	0,03
SG6SI8000002	3,9500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) MTN 14/21		CNH	5.000.000	0	0	% 98,594	616.101,56	0,04
XS1509041379	3,6500 % Ind.& Com.Bk of China(Syd.Br.) MTN 16/18		CNH	10.000.000	0	0	% 99,976	1.249.481,34	0,08
HK0000389657	7,5000 % Internat.Offshore Pte Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 52,500	328.067,59	0,02
XS1735598366	4,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,300	1.253.530,63	0,08
XS1038629496	4,5000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC MTN 14/19		CNH	10.000.000	0	0	% 99,581	1.244.538,46	0,08
XS1422774338	3,8000 % LBBW-Förderbank MTN S.5564 16/19		CNH	5.000.000	0	0	% 99,829	623.818,96	0,04

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1158159894	4,4000 % Morgan Stanley MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,275	1.253.218,19	0,08
XS1787971586	5,1000 % QNB Finance Ltd. MTN 18/21		CNH	15.000.000	15.000.000	0	% 100,500	1.884.045,29	0,12
XS1678969954	4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 5,129 17/20		CNH	8.000.000	0	0	% 99,535	995.175,84	0,06
XS1881018011	4,7100 % The Bank of Nova Scotia MTN 18/23		CNH	25.000.000	25.000.000	0	% 99,770	3.117.282,60	0,20
XS1142951836	3,7000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/19		CNH	10.000.000	0	0	% 99,535	1.243.976,05	0,08
XS1204012469	4,7850 % The Export-Import Bk of Korea MTN 15/19		CNH	10.000.000	0	0	% 100,174	1.251.955,91	0,08
XS1459813793	3,8400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 16/19		CNH	10.000.000	0	0	% 99,708	1.246.125,68	0,08
XS1838007521	4,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21		CNH	15.220.000	15.220.000	0	% 101,005	1.921.293,41	0,13
XS0972738800	3,7500 % Total Capital S.A. MTN 13/18		CNH	10.000.000	0	0	% 100,000	1.249.781,29	0,08
XS1398547130	6,2500 % Ungarn Bonds 16/19		CNH	10.000.000	0	0	% 100,778	1.259.498,34	0,08
XS1019326302	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 14/19		CNH	10.000.000	0	0	% 99,810	1.247.406,70	0,08
GHS								10.750.407,08	0,70
XS1436964214	20,0000 % African Development Bank MTN 16/19		GHS	5.500.000	0	0	% 99,606	969.650,25	0,06
XS1837993804	18,0000 % Asian Development Bank MTN 18/19		GHS	18.300.000	18.300.000	0	% 97,549	3.159.679,72	0,21
XS1456639118	24,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/21		GHS	6.000.000	0	0	% 108,709	1.154.476,97	0,08
XS1813724942	16,5000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 18/21		GHS	17.000.000	17.000.000	0	% 93,508	2.813.614,64	0,18
XS1458550552	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/19		GHS	17.500.000	0	0	% 85,650	2.652.985,50	0,17
RSD								15.519.146,57	1,02
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21		RSD	150.000.000	0	0	% 117,004	1.482.662,34	0,10
XS1408324215	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/22		RSD	100.000.000	0	0	% 117,905	996.051,44	0,06
RSMFRSD44829	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/20		RSD	50.000.000	0	0	% 109,700	463.369,84	0,03
RSMFRSD98312	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22		RSD	100.000.000	0	0	% 119,077	1.005.948,18	0,07
RSMFRSD22551	6,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/19		RSD	100.000.000	0	0	% 101,167	854.654,46	0,06
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23		RSD	300.000.000	0	0	% 107,494	2.724.300,60	0,18
RSMFRSD85897	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19		RSD	200.000.000	0	0	% 100,331	1.695.167,12	0,11
RSMFRSD38581	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20		RSD	250.000.000	0	0	% 101,794	2.149.857,15	0,14
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23		RSD	265.000.000	265.000.000	0	% 102,322	2.290.691,28	0,15
RSMFRSD88891	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19		RSD	50.000.000	0	0	% 102,450	432.744,46	0,03
RSMFRSD63365	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19		RSD	50.000.000	0	0	% 105,978	447.646,58	0,03
RSMFRSD55551	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 115,067	486.036,02	0,03
RSMFRSD56989	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 116,009	490.017,10	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								436.622.365,38	28,23
Verzinsliche Wertpapiere								436.622.365,38	28,23
EUR								12.182.676,62	0,79
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	0,13
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	0,06
XS0245906150	0,0030 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 24,018	480.368,92	0,03
XS1063837741	5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 69,756	1.395.119,70	0,09
XS1795260774	5,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/21		EUR	2.800.000	0	0	% 103,553	2.899.484,00	0,19
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR MTN 18/23		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 97,683	4.395.735,00	0,29
ARS								2.910.731,09	0,18
USP13267AB84	36,3333 % Banco Hipotecario S.A. FLR Notes 16/20 Reg.S ¹⁾		ARS	40.000.000	0	0	% 92,870	807.974,47	0,05
USP1330HBG85	26,9167 % Banco Hipotecario S.A. FLR Nts 17/22 Reg.S ¹⁾		ARS	20.000.000	0	0	% 83,000	361.052,45	0,02
USP1047VAG25	17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.S		ARS	50.000.000	24.000.000	0	% 58,500	636.191,81	0,04
USP2000QAA96	39,3125 % Banco Supervielle S.A. FLR Nts 17/20 Reg.S ¹⁾		ARS	7.947.000	0	0	% 95,500	165.070,24	0,01
XS1330969228	18,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 16/21		ARS	25.000.000	0	0	% 77,843	423.275,38	0,03
USP989MJBK63	16,5000 % YPF S.A. Notes 17/22 Reg.S		ARS	38.351.000	0	0	% 62,000	517.166,74	0,03

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AUD								12.133.200,26	0,77
AU3CB0221422	7,1000 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd MTN 14/20		AUD	500.000	0	0	% 102,765	319.114,25	0,02
AU3CB0248151	3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 17/22		AUD		0	0	% 100,792	1.251.943,91	0,08
AU3CB0244325	5,4000 % Asciano Finance Ltd. MTN 17/27		AUD	2.000.000	0	0	% 103,526	642.954,74	0,04
XS1508910194	3,6850 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 102,200	634.716,43	0,04
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25		AUD	1.000.000	0	0	% 103,061	640.066,83	0,04
AU3CB0236636	4,0000 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21		AUD	1.000.000	0	0	% 102,533	636.787,65	0,04
XS1641479750	4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 99,109	615.519,58	0,04
DE000DK0GRR7	3,1900 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		AUD	1.000.000	0	0	% 100,640	625.031,05	0,04
AU3CB0227411	4,7500 % Emirates NBD PJSC Notes 15/22		AUD	1.000.000	0	0	% 103,604	643.439,16	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 103,456	642.520,00	0,04
AT0000A11WM1	5,3500 % Erste Group Bank AG MTN 13/19		AUD	500.000	0	0	% 101,401	314.878,65	0,02
AU3CB0219392	4,7500 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Notes 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 100,921	626.773,12	0,04
XS1115524016	5,0000 % Morgan Stanley MTN 14/21		AUD	1.000.000	0	0	% 105,740	656.701,82	0,04
AU3CB0250355	4,1500 % QNB Finance Ltd. MTN 18/23		AUD	500.000	0	0	% 101,171	314.165,98	0,02
XS13CB0246924	3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22		AUD	2.720.000	2.720.000	0	% 100,496	1.697.651,91	0,11
AU3FN0022935	3,0899 % The Export-Import Bk of Korea FLR MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 100,187	622.220,77	0,04
AU3FN0027595	3,1550 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 15/20		AUD	1.000.000	0	0	% 100,658	625.142,84	0,04
XS1029161665	3,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 100,405	623.571,57	0,04
BRL								24.854.636,80	1,63
XS1374568183	9,0000 % African Development Bank MTN 16/20		BRL	5.000.000	0	0	% 101,808	1.092.348,79	0,07
XS1333205554	10,5000 % Asian Development Bank MTN 15/18		BRL	5.000.000	0	0	% 100,849	1.082.059,21	0,07
XS1386305103	8,6500 % Asian Development Bank MTN 16/19		BRL	2.000.000	0	0	% 100,972	433.351,57	0,03
XS1391064158	8,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/20		BRL	3.200.000	0	0	% 95,785	657.744,02	0,04
XS1391066013	8,6000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/21		BRL	2.000.000	0	0	% 93,535	401.433,46	0,03
XS1262176339	9,7700 % BNP Paribas S.A. MTN 15/19		BRL	11.060.000	0	0	% 101,625	2.411.932,28	0,16
US105756BT66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24		BRL	500.000	0	0	% 97,866	105.005,31	0,01
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20		BRL	11.000.000	7.000.000	0	% 103,355	2.439.684,12	0,16
XS1140835775	9,2000 % Credit Agricole CIB MTN 14/18		BRL	1.440.000	1.440.000	0	% 100,345	310.075,64	0,02
XS1367225817	8,0000 % Credit Agricole CIB MTN 16/19		BRL	8.000.000	0	0	% 100,700	1.728.736,82	0,11
XS0906863211	0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19		BRL	1.905.000	0	0	% 96,640	395.058,42	0,03
XS0888625117	0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19		BRL	2.805.000	0	0	% 97,300	585.672,90	0,04
XS1208861267	10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/20		BRL	2.490.000	0	0	% 101,822	544.064,51	0,04
XS1330429629	11,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20		BRL	4.800.000	0	0	% 102,782	1.058.687,35	0,07
XS1334770473	10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 16/20		BRL	3.500.000	0	0	% 102,190	767.513,22	0,05
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/24		BRL	9.170.000	0	0	% 52,130	1.025.808,95	0,07
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25		BRL	10.300.000	0	0	% 45,020	995.066,58	0,06
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25		BRL	10.000.000	0	0	% 44,250	949.560,63	0,06
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 6,559	2.111.243,44	0,14
XS0840378854	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/19		BRL	5.000.000	5.000.000	0	% 92,840	996.121,29	0,06
XS1266622031	10,5000 % SG Issuer S.A. MTN 15/20		BRL	2.800.000	0	0	% 103,510	621.941,82	0,04
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19		BRL	5.000.000	0	0	% 100,508	1.078.400,45	0,07
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19		BRL	14.220.000	4.220.000	0	% 100,382	3.063.126,02	0,20
CAD								11.766.296,56	0,76
XS0461329806	2,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19		CAD	1.000.000	0	0	% 99,150	655.684,58	0,04
CA48124BAE52	3,1900 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/21		CAD	1.500.000	0	0	% 100,687	998.773,28	0,07
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	1.500.000	0	0	% 97,788	970.016,40	0,06
CA61746BDT04	3,1250 % Morgan Stanley MTN 14/21		CAD	1.500.000	0	0	% 100,115	993.099,28	0,06
XS1850315430	5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		CAD	5.600.000	5.600.000	0	% 96,036	3.556.512,54	0,23
XS1850315604	4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23		CAD	5.600.000	5.600.000	0	% 97,272	3.602.285,47	0,24
CA918423AK00	2,5000 % VW Credit Canada Inc. Notes 14/19		CAD	1.500.000	0	0	% 99,795	989.925,01	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CLP								7.663.150,33	0,50
USP15069AL46	6,5000 % Banco Santander Chile Notes 10/20 Reg.S		CLP	824.500.000	0	0	% 103,636	1.113.356,47	0,07
US168863AU21	5,5000 % Republik Chile Bonds 10/20		CLP	1.500.000.000	0	0	% 103,085	2.014.743,06	0,13
USP82290AB64	6,5000 % S.A.C.I. Falabella Notes 13/23 Reg.S		CLP	3.174.000.000	0	0	% 109,658	4.535.050,80	0,30
COP								45.429.484,35	2,97
USP0R11WAF79	7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S		COP	10.000.000.000	0	0	% 101,980	2.937.321,96	0,19
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	10.000.000.000	0	0	% 97,281	2.801.977,03	0,18
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	10.000.000.000	0	0	% 107,785	3.104.522,92	0,20
USP3703CAA82	8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. Notes 11/21 Reg.S		COP	10.000.000.000	0	0	% 104,685	3.015.233,87	0,20
USP3711ZAB50	7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota Notes 13/23 Reg.S		COP	12.000.000.000	0	0	% 83,960	2.901.951,97	0,19
USP9379RAB35	8,3750 % Empresas P Bonds 11/21 Reg.S		COP	13.580.000.000	580.000.000	0	% 100,009	3.911.788,81	0,26
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	10.000.000.000	0	0	% 96,258	2.772.511,64	0,18
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	10.000.000.000	0	0	% 95,778	2.758.680,48	0,18
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ^{1) 3)}		COP	20.000.000	0	0	% 26.750,259	1.540.971,21	0,10
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	13.000.000.000	0	0	% 102,397	3.834.132,61	0,25
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	10.000.000.000	0	0	% 123,800	3.565.801,71	0,23
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21		COP	10.000.000.000	0	0	% 104,708	3.015.896,33	0,20
COL17CT02864	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos 12/22		COP	10.000.000.000	0	0	% 103,945	2.993.919,70	0,20
COL17CT02385	10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24		COP	10.000.000.000	0	0	% 117,717	3.390.593,54	0,22
COL17CT02922	5,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 12/18		COP	10.000.000.000	0	0	% 100,135	2.884.180,57	0,19
CRC								9.217.927,34	0,60
XS1346533372	6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21		CRC	1.000.000.000	0	0	% 92,442	1.371.319,22	0,09
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	1.700.000.000	0	0	% 94,451	2.381.906,51	0,16
XS1389090694	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		CRC	2.500.000.000	0	0	% 88,760	3.291.747,64	0,21
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23		CRC	1.500.000.000	0	0	% 97,654	2.172.953,97	0,14
CZK								1.821.785,12	0,12
XS1480244992	2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		CZK	50.000.000	0	0	% 93,538	1.821.785,12	0,12
DOP								12.526.369,64	0,82
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S		DOP	100.000.000	100.000.000	0	% 99,269	1.718.431,91	0,11
US25714PBF45	15,9500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 11/21 Reg.S		DOP	100.000.000	0	0	% 114,435	1.980.977,09	0,13
US25714PBP27	16,9500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 12/22 Reg.S		DOP	100.000.000	0	0	% 120,049	2.078.151,62	0,14
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	200.000.000	100.000.000	0	% 101,689	3.520.648,40	0,23
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	150.000.000	0	0	% 104,828	2.721.994,49	0,18
XS1558467632	8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 17/22		DOP	30.000.000	0	0	% 97,466	506.166,13	0,03
EGP								4.887.925,30	0,14
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 18/20		EGP	60.000.000	60.000.000	0	% 94,620	2.726.316,65	0,00
XS1569787283	18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/22		EGP	45.000.000	0	0	% 100,028	2.161.608,65	0,14
GBP								7.320.605,10	0,48
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	1.000.000	0	0	% 120,125	1.350.090,76	0,09
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	1.500.000	0	0	% 101,625	1.713.252,52	0,11
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.500.000	0	0	% 91,153	1.536.709,54	0,10
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.500.000	0	0	% 97,875	1.650.032,87	0,11
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	1.000.000	0	0	% 95,250	1.070.519,41	0,07
HUF								1.416.116,38	0,09
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	720.000.000	0	0	% 63,680	1.416.116,38	0,09

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IDR								17.213.910,85	1,12
XS0672476479	0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 11/21	IDR		27.800.000.000	0	0	% 74,340	1.193.919,86	0,08
XS0743882135	5,5500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 12/19	IDR		20.000.000.000	0	0	% 97,720	1.129.071,07	0,07
XS1224586872	6,9100 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/19	IDR		37.000.000.000	0	0	% 98,826	2.112.422,41	0,14
XS1885524717	8,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	IDR		30.000.000.000	30.000.000.000	0	% 100,007	1.733.234,43	0,11
XS1208591880	6,8800 % European Investment Bank MTN 15/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 99,083	1.717.229,05	0,11
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44	IDR		200.000.000.000	0	0	% 7,980	922.020,79	0,06
XS1116569325	7,0300 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 96,570	1.673.675,70	0,11
XS1063932146	7,4000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 98,186	1.701.682,95	0,11
XS1144084172	6,8800 % Municipality Finance PLC MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 95,805	1.660.417,32	0,11
XS1131312768	7,0000 % Municipality Finance PLC MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 96,410	1.670.911,37	0,11
XS1073132224	7,0800 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 98,050	1.699.325,90	0,11
ILS								10.738.573,06	0,70
IL0011422230	0,5000 % Israel Bonds S.0121 17/21	ILS		10.000.000	10.000.000	0	% 99,432	2.356.130,30	0,15
IL0011267478	4,2500 % Israel Bonds S.0323 12/23	ILS		5.000.000	0	0	% 113,397	1.343.524,11	0,09
IL0011147506	3,0000 % Israel Infl.Lkd Bds 09/19	ILS		2.702.444	0	0	% 115,124	737.214,37	0,05
XS1569789149	4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/21	ILS		9.000.000	0	0	% 100,556	2.144.482,38	0,14
XS1852576732	4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	ILS		17.500.000	17.500.000	0	% 100,252	4.157.221,90	0,27
INR								14.666.412,36	0,95
XS1613146411	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24	INR		108.000.000	0	0	% 62,530	800.844,81	0,05
XS1157960383	5,2600 % BNP Paribas S.A. MTN 15/20	INR		88.300.000	0	0	% 95,625	1.001.309,49	0,07
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR		100.000.000	0	0	% 98,812	1.171.779,44	0,08
XS1249358653	6,0200 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR		83.200.000	0	0	% 96,780	954.871,93	0,06
XS1023991299	6,6500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/19	INR		97.000.000	0	0	% 99,120	1.140.168,95	0,07
XS0953613402	5,5800 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	INR		100.000.000	0	0	% 96,735	1.147.148,97	0,07
XS0942074799	5,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	INR		73.200.000	0	0	% 97,080	842.707,83	0,05
XS1132170579	5,4800 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19	INR		102.100.000	0	0	% 96,395	1.167.122,47	0,08
XS1102808661	6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19	INR		100.000.000	0	0	% 96,832	1.148.299,26	0,07
XS1569800219	6,3600 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 97,080	1.151.240,21	0,08
XS1222603216	5,2000 % Kommunalbanken AS MTN 15/19	INR		230.000.000	130.000.000	0	% 97,930	2.671.036,19	0,17
XS1514990073	4,7600 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 16/19	INR		25.000.000	0	0	% 95,140	282.058,59	0,02
XS0989400493	6,6000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	INR		100.000.000	0	0	% 100,165	1.187.824,22	0,08
JPY								16.732.558,32	1,08
JP560800AJ85	0,3800 % Philippinen Bonds S.8 18/21	JPY		1.100.000.000	1.100.000.000	0	% 100,210	8.361.877,49	0,54
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY		1.100.000.000	1.100.000.000	0	% 100,315	8.370.680,83	0,54
KES								15.224.840,90	0,99
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾	KES		400.000.000	0	0	% 104,080	3.549.492,71	0,23
XS1094553770	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23 ¹⁾	KES		150.000.000	0	0	% 56,606	723.922,20	0,05
XS1208985231	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23 ¹⁾	KES		200.000.000	0	0	% 56,606	965.229,60	0,06
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 ¹⁾	KES		250.000.000	0	0	% 97,747	2.083.440,62	0,14
XS1569776914	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 17/19	KES		500.000.000	0	0	% 101,666	4.333.960,48	0,28
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24	KES		400.000.000	400.000.000	0	% 104,646	3.568.795,29	0,23
KRW								2.350.622,95	0,15
XS1619312413	2,3000 % Commerzbank AG CLN S.PA8 17/18	KRW		3.000.000.000	0	0	% 101,000	2.350.622,95	0,15
KZT								458.566,21	0,03
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19	KZT		200.000.000	0	0	% 97,020	458.566,21	0,03
LKR								5.549.210,33	0,37
XS0933663790	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 16/21	LKR		300.000.000	0	0	% 97,200	1.482.435,65	0,10
XS0886781680	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 13/21	LKR		400.000.000	0	0	% 97,189	1.976.372,43	0,13
XS1569749606	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 18/23	LKR		420.000.000	420.000.000	0	% 97,902	2.090.402,25	0,14

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
MAD								3.279.359,63	0,21
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20		MAD	40.000.000	0	0	% 89,720	3.279.359,63	0,21
MXN								12.442.772,29	0,81
XS0923109069	3,6500 % African Development Bank MTN 13/20		MXN	31.770.000	0	0	% 92,338	1.342.114,62	0,09
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	260.000.000	0	0	% 17,343	2.062.942,63	0,13
XS1069571930	4,4800 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/19		MXN	30.000.000	0	0	% 97,420	1.337.084,82	0,09
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	250.000.000	0	0	% 6,354	726.679,02	0,05
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 6,319	491.458,50	0,03
USP78625CA91	7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 11/21 Reg.S		STK	500.000	0	0	MXN 94,152	2.153.719,46	0,14
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	500.000	0	0	MXN 86,513	1.978.977,95	0,13
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾		MXN	29.360.000	0	0	% 95,246	1.279.358,84	0,08
XS1038898984	4,2000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		MXN	24.000.000	0	0	% 97,490	1.070.436,45	0,07
MYR								5.114.870,13	0,34
XS1385318214	4,1500 % HSBC Bank PLC MTN 16/21		MYR	10.000.000	0	0	% 100,548	2.091.438,56	0,14
XS1330967289	5,5500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		MYR	14.000.000	0	0	% 103,825	3.023.431,57	0,20
NGN								12.822.107,59	0,84
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Glbl Dep. Nts 14/24 Reg.S		NGN	1.000.000.000	0	0	% 97,685	2.312.724,80	0,15
XS1657787583	15,5400 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/20		NGN	1.000.000.000	0	0	% 101,420	2.401.164,45	0,16
XS1510556563	17,2000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21		NGN	1.000.000.000	0	0	% 97,550	2.309.540,45	0,15
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 30,558	871.781,06	0,06
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22		NGN	1.150.000.000	1.150.000.000	0	% 99,839	2.718.304,49	0,18
XS1569772178	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 17/19		NGN	900.000.000	0	0	% 103,651	2.208.592,34	0,14
NOK								2.056.250,44	0,13
DE000LB80DHO	3,4500 % DekaBank Dt.Girozentr. Stz. Währungsanl. 13/19		NOK	2.500.000	0	0	% 101,141	266.761,53	0,02
DE000DK0GUT7	1,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		NOK	5.000.000	0	0	% 99,330	523.972,55	0,03
DE000DK0GR55	1,6400 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		NOK	2.000.000	0	0	% 99,170	209.251,42	0,01
AT0000A115J9	3,4000 % Erste Group Bank AG MTN 13/19		NOK	3.000.000	0	0	% 100,960	319.542,55	0,02
XS1480241469	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/20		NOK	7.000.000	0	0	% 99,758	736.722,39	0,05
NZD								4.447.684,30	0,29
AT0000A14QB0	5,2000 % Erste Group Bank AG MTN S.1259 14/19		NZD	500.000	0	0	% 100,901	286.870,61	0,02
NZIBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflat.Lkd.Bds 12/25		NZD	1.000.000	0	0	% 113,267	644.053,68	0,04
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	5.500.000	5.500.000	0	% 112,450	3.516.760,01	0,23
PEN								4.727.196,16	0,31
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S		PEN	2.000.000	2.000.000	0	% 100,250	522.850,25	0,03
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 97,379	2.285.444,94	0,15
XS1574955776	4,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/23		PEN	1.000.000	0	0	% 95,520	249.090,55	0,02
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Glbl Dep. Nts 17/24 Reg.S		PEN	5.000.000	0	0	% 107,650	1.403.611,71	0,09
US61747YCS28	7,2000 % Morgan Stanley Notes 10/19 144A		PEN	1.000.000	0	0	% 102,081	266.198,71	0,02
PHP								11.998.337,46	0,78
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23		PHP	210.000.000	210.000.000	0	% 95,090	3.179.978,88	0,21
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21		PHP	224.000.000	74.000.000	0	% 99,500	3.549.287,61	0,23
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	100.000.000	0	0	% 95,250	1.516.823,60	0,10
US718286BX44	3,9000 % Philippinen Bonds 12/22		PHP	250.000.000	150.000.000	0	% 94,250	3.752.247,37	0,24
PKR								2.025.594,81	0,13
XS1574931322	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/19		PKR	300.000.000	0	0	% 97,425	2.025.594,81	0,13
PLN								17.184.095,75	1,14
XS1646914975	3,3500 % Commerzbank AG CLN S.PA10 17/18		PLN	8.100.000	0	0	% 100,880	1.913.738,35	0,12
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	5.000.000	0	0	% 99,300	1.162.817,93	0,08
XS1569783613	2,7300 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 100,581	1.177.818,63	0,08
PLRHNHP00607	2,2900 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	15.700.000	15.700.000	0	% 100,046	3.678.678,63	0,24
XS1673115397	3,7000 % Nomura Bank International PLC MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 99,163	1.161.213,64	0,08
PLPKOHP00033	2,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A FLR Bonds 16/21		PLN	5.000.000	0	0	% 99,924	1.170.125,06	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
PLPKOHP00041	2,3900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22		PLN	5.000.000	0	0	% 99,971	1.170.675,44	0,08
PLPKOHP00066	2,3200 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23		PLN	5.000.000	0	0	% 99,865	1.169.434,17	0,08
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21		PLN	5.000.000	0	0	% 99,872	1.169.516,14	0,08
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		PLN	14.700.000	14.700.000	0	% 99,050	3.410.077,76	0,22
RUB								14.656.738,89	0,95
XS1634532151	9,3000 % Commerzbank AG CLN S.PA9 17/18		RUB	270.000.000	0	0	% 101,300	3.588.169,31	0,23
XS0834158197	7,2100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/18		RUB	63.000.000	0	0	% 100,000	826.490,94	0,05
XS0890598872	6,0400 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19		RUB	31.400.000	0	0	% 99,365	409.319,85	0,03
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/29		RUB	24.000.000	0	0	% 38,336	120.702,91	0,01
XS1523135439	6,7400 % International Finance Corp. MTN 16/19		RUB	30.300.000	0	0	% 98,935	393.271,35	0,03
XS1508647804	6,7000 % International Finance Corp. MTN 16/19		RUB	105.400.000	0	0	% 99,163	1.371.165,84	0,09
XS1538282531	6,1600 % International Finance Corp. MTN 16/19		RUB	26.200.000	0	0	% 98,379	338.145,35	0,02
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 48,324	158.490,27	0,01
XS1811396172	7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21		RUB	142.000.000	142.000.000	0	% 100,000	1.862.893,65	0,12
XS1691350455	8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22		RUB	100.000.000	0	0	% 97,760	1.282.510,45	0,08
XS1769724755	7,4000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21		RUB	80.000.000	0	0	% 97,660	1.024.958,84	0,07
RU000A0JVW30	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21		RUB	250.000.000	250.000.000	0	% 99,225	3.254.324,34	0,21
RU000A0DGI32	3,8000 % Russische Föderation Bonds S.48001RMFS 04/18		RUB	10.000.000	0	0	% 20,044	26.295,79	0,00
SGD								321.406,09	0,02
XS1572172754	4,8750 % Commerzbank AG Sub. FLR MTN S878 17/27		SGD	500.000	0	0	% 102,130	321.406,09	0,02
TRY								6.497.042,87	0,43
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 24,815	115.785,87	0,01
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22		TRY	27.000.000	22.000.000	0	% 71,103	2.739.335,35	0,18
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 23,860	510.687,48	0,03
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24		TRY	1.000.000	0	0	% 61,864	88.273,74	0,01
XS1090783959	8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19		TRY	2.060.000	0	0	% 84,153	247.360,49	0,02
XS1225031274	9,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 15/20		TRY	1.210.000	0	0	% 74,060	127.868,21	0,01
XS1883359264	25,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/20		TRY	12.000.000	12.000.000	0	% 97,773	1.674.147,43	0,11
XS1569801886	11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20		TRY	5.000.000	0	0	% 79,543	567.499,50	0,04
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 4,306	215.035,60	0,01
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 22,755	211.049,20	0,01
UAH								438.612,14	0,03
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ¹⁾		UAH	16.500.000	0	0	% 87,278	438.612,14	0,03
UGX								14.197.980,93	0,91
XS1402348939	11,7500 % HSBC Bank PLC MTN 16/19		UGX	32.000.000.000	0	0	% 98,500	7.098.337,95	0,45
XS1840597972	10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22		UGX	8.500.000.000	8.500.000.000	0	% 100,000	1.914.209,15	0,12
XS1753015186	8,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 18/20		UGX	16.500.000.000	16.500.000.000	0	% 101,166	3.759.136,77	0,25
XS1569770982	9,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20		UGX	6.000.000.000	0	0	% 105,557	1.426.297,06	0,09
USD								45.540.662,08	2,97
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 28,500	1.226.122,87	0,08
USG06703AA31	9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd Notes 06/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 85,356	1.101.650,62	0,07
USP1393HAB44	3,2500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 15/20 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,269	1.708.286,01	0,11
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 25,732	1.107.038,38	0,07
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 97,650	1.092.281,88	0,07
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 55,713	719.059,76	0,05
XS1597256426	6,8600 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	3.500.000	0	0	% 85,646	2.579.254,96	0,17
XS1649338149	5,6000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	2.500.000	0	0	% 95,867	2.062.180,79	0,13
XS1679334836	7,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	2.000.000	0	0	% 92,787	1.596.751,27	0,10
XS1667375833	8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 93,656	805.851,35	0,05

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1484778417	4,2100 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/19		USD	3.000.000	0	0	% 97,544	2.517.918,47	0,16
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,968	2.632.114,09	0,17
XS1563473963	5,2500 % ING Bank N.V. FLR Credit/Fx Lkd MTN 17/21 ¹⁾		USD	8.000.000	0	0	% 48,105	3.311.319,86	0,22
XS1610804467	0,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19		USD	1.038.000	0	0	% 91,996	821.649,35	0,05
XS1626932476	15,3342 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19		USD	1.051.000	0	0	% 89,713	811.292,73	0,05
XS1642625450	15,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19		USD	1.067.000	0	0	% 87,023	798.942,54	0,05
XS1656693808	0,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19		USD	1.065.000	0	0	% 92,416	846.863,78	0,06
XS1619157180	16,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/20		USD	1.035.000	0	0	% 95,463	850.143,61	0,06
XS1569792283	4,9500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 17/21		USD	3.750.000	0	0	% 102,187	3.297.201,70	0,22
XS1569771014	1,7000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR FX/Cred.Lkd MTN 17/19		USD	2.700.000	0	0	% 99,482	2.311.146,33	0,15
XS1627593962	6,4000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/22		USD	3.000.000	0	0	% 92,844	2.396.588,43	0,16
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 63,296	2.723.122,10	0,18
XS1056560763	7,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/19 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,375	172.732,75	0,01
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 101,500	2.794.699,71	0,18
USP89610AX09	22,4370 % Tarjeta Naranja S.A. FLR FX Lkd MTN 17/22 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 31,659	272.403,83	0,02
XS1873233040	14,9400 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20		USD	4.200.000	4.200.000	0	% 91,616	3.310.851,83	0,22
USP989MJBH35	36,7500 % YPF S.A. FLR FX Lkd MTN 16/20 Reg.S		USD	4.500.000	2.500.000	0	% 43,213	1.673.193,08	0,11
UYU								12.451.152,19	0,81
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	50.000.000	0	0	% 124,456	1.624.047,90	0,11
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 126,455	3.300.279,64	0,22
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	100.000.000	0	0	% 105,772	2.760.485,38	0,18
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	70.000.000	0	0	% 28,881	527.624,56	0,03
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S		UYU	120.000.000	70.000.000	0	% 99,250	3.108.325,54	0,20
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	50.000.000	0	0	% 86,625	1.130.389,17	0,07
ZAR								10.836.142,86	0,70
XS0672279568	0,5000 % African Development Bank MTN 11/21		ZAR	41.000.000	22.200.000	0	% 78,152	1.945.755,96	0,13
XS0697198561	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/21		ZAR	30.000.000	0	0	% 77,013	1.402.974,29	0,09
DE000DK0G9Q8	9,9000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		ZAR	35.000.000	0	0	% 102,540	2.179.343,93	0,14
XS0963375158	8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23		ZAR	4.460.000	0	0	% 91,893	248.875,25	0,02
XS0716647598	0,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 11/19		ZAR	20.000.000	0	0	% 91,732	1.114.077,17	0,07
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24		ZAR	40.000.000	40.000.000	0	% 58,464	1.420.080,40	0,09
XS0783530826	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S		ZAR	22.200.000	22.200.000	0	% 73,701	993.545,65	0,06
XS0699382304	0,5000 % Municipality Finance PLC MTN 11/18		ZAR	10.000.000	0	0	% 99,010	601.233,92	0,04
ZAG000077462	2,7500 % Rep. of South Africa Infl.Lkd Bds No.212 10/22		ZAR	10.000.000	0	0	% 153,193	930.256,29	0,06
XS1400421969	27,5500 % HSBC Bank PLC MTN 16/19		ZMW	40.000.000	0	0	% 97,930	2.811.686,89	0,18
XS1330969574	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 16/18		ZMW	20.000.000	0	0	% 97,124	1.394.272,55	0,09
XS1569752733	20,5000 % JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21		ZMW	46.000.000	46.000.000	0	% 92,262	3.046.291,34	0,20
CNH								5.126.252,91	0,33
XS1720540308	4,5000 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) MTN 17/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,198	1.252.249,61	0,08
XS0683642051	4,0000 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 11/18 Reg.S		CNH	6.000.000	0	0	% 100,000	749.868,77	0,05
HK0000215860	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24		CNH	10.000.000	0	0	% 100,750	1.259.154,65	0,08
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CNH	10.000.000	0	0	% 99,239	1.240.270,45	0,08
XS0994976701	3,7500 % Industr. & Commmerc.Bk of China MTN 13/18		CNH	5.000.000	0	0	% 99,971	624.709,43	0,04
GHS								6.140.255,21	0,39
XS1413645968	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/21		GHS	12.850.000	0	0	% 57,043	1.297.395,57	0,08
XS1569808469	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/19		GHS	23.000.000	0	0	% 95,649	3.893.817,20	0,25
XS1480244059	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/22		GHS	10.000.000	0	0	% 53,619	949.042,44	0,06

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Neuemissionen								18.075.049,55	1,18
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								13.713.413,73	0,89
Verzinsliche Wertpapiere								13.713.413,73	0,89
EUR								3.431.050,00	0,22
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,030	3.431.050,00	0,22
CLP								1.952.493,88	0,13
CL0002454230	4,0000 % Republik Chile Bonos 18/23		CLP	1.500.000.000	1.500.000.000	0	% 99,900	1.952.493,88	0,13
EGP								2.695.055,73	0,18
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23		EGP	58.000.000	58.000.000	0	% 96,760	2.695.055,73	0,18
SEK								825.603,91	0,05
NO0010816184	5,7500 % Brado AB FLR Bonds 18/23		SEK	9.000.000	0	0	% 94,500	825.603,91	0,05
USD								4.809.210,21	0,31
XS1876162550	9,0500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22		USD	5.600.000	5.600.000	0	% 99,808	4.809.210,21	0,31
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								4.361.635,82	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								4.361.635,82	0,29
ARS								856.879,68	0,06
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 27,170	856.879,68	0,06
AUD								1.564.038,66	0,10
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 100,126	621.838,82	0,04
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 101,139	942.199,84	0,06
NZD								577.869,39	0,04
NZCCBDT010C7	3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. MTN 17/22		NZD	1.000.000	0	0	% 101,627	577.869,39	0,04
PHP								1.362.848,09	0,09
XS1879205406	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN Tr.2 18/23		PHP	90.000.000	90.000.000	0	% 95,090	1.362.848,09	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere								121.077.483,29	7,94
Verzinsliche Wertpapiere								119.834.314,91	7,86
EUR								2.044.600,00	0,13
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17		EUR	500.000	0	0	% 28,920	144.600,00	0,01
DE000A19E5B1	3,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19		EUR	2.000.000	0	0	% 95,000	1.900.000,00	0,12
ARS								948.306,42	0,06
ARROBE560028	38,1443 % HSBC Bank Argentina S.A. FLR Notes S.5 17/20		ARS	40.000.000	0	0	% 109,000	948.306,42	0,06
AUD								4.627.720,23	0,30
AU3CB0240257	3,7500 % APT Pipelines Ltd. Notes 16/23		AUD	1.000.000	0	0	% 101,007	627.313,43	0,04
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 62,980	860.510,76	0,06
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 102,989	639.619,67	0,04
XS1111482441	4,3750 % CIMB Bank Berhad MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 100,977	627.124,01	0,04
XS0461328238	3,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19		AUD	1.000.000	0	0	% 100,190	622.236,30	0,04
AU3FN0036984	3,4700 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 101,086	627.797,86	0,04
AU3CB0251650	3,0000 % Nissan Finl Services Australia Notes 18/21		AUD	1.000.000	0	0	% 100,332	623.118,20	0,04
BRL								4.339.203,01	0,29
XS1485738832	6,8500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/19		BRL	3.600.000	0	0	% 97,579	753.821,10	0,05
XS1397749141	9,0300 % Commonwealth Bank of Australia MTN 16/19		BRL	3.000.000	3.000.000	0	% 101,379	652.647,50	0,04
XS1417395578	7,4000 % Credit Agricole CIB Fin.Sol. MTN 16/20		BRL	2.000.000	0	0	% 95,866	411.439,79	0,03
XS1073187715	9,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. Dual Curr. Nts 14/19		BRL	2.070.000	0	0	% 101,250	449.753,76	0,03
XS1074540805	9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/19		BRL	1.610.000	0	0	% 100,820	348.322,87	0,02
XS1330431013	10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20		BRL	3.200.000	0	0	% 102,298	702.468,00	0,05
XS1282001772	10,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 15/20		BRL	2.220.000	0	0	% 101,255	482.368,43	0,03
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24		BRL	4.500.000	0	0	% 55,753	538.381,56	0,04
CAD								1.958.825,45	0,12
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	2.000.000	0	0	% 74,490	985.213,20	0,06
CAY2387CCA11	1,9270 % The Export-Import Bk of Korea Notes 17/20 Reg.5		CAD	1.500.000	0	0	% 98,150	973.612,25	0,06
CLP								2.611.234,95	0,17
XS1542723306	3,8000 % HSBC Bank PLC MTN 17/20		CLP	2.000.000.000	0	0	% 100,204	2.611.234,95	0,17

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CRC								2.834.433,55	0,19
XS1389114205	5,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21		CRC	1.000.000.000	0	0	% 89,721	1.330.954,89	0,09
US221597BJ58	9,2000 % Republik Costa Rica Gbl Dep. Nts 12/19 Reg.S		CRC	1.000.000.000	0	0	% 101,351	1.503.478,66	0,10
CZK								451.776,25	0,03
AT0008013750	0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21		CZK	12.000.000	0	0	% 96,650	451.776,25	0,03
DKK								257.982,54	0,02
DK0030329495	6,5000 % AX IV EG Holding III ApS FLR Notes 13/20		DKK	2.250.000	0	0	% 85,500	257.982,54	0,02
DOP								3.307.497,16	0,22
XS1039632499	14,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 14/21 Reg.S		DOP	100.000.000	0	0	% 107,327	1.857.931,49	0,12
XS0855622741	14,0000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 12/19 Reg.S		DOP	30.000.000	0	0	% 104,352	541.926,91	0,04
XS1083002995	13,0000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 13/20 Reg.S		DOP	50.000.000	0	0	% 104,863	907.638,76	0,06
GEL								3.280.304,40	0,21
XS1526092058	8,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/18		GEL	10.000.000	0	0	% 99,572	3.280.304,40	0,21
HKD								3.298.667,30	0,22
XS1177040414	4,0000 % Far East Horizon Ltd MTN 15/22		HKD	6.000.000	0	0	% 97,654	644.400,33	0,04
XS1625078347	2,8000 % ING Bank N.V. Credit Lkd MTN 17/21 ¹⁾		HKD	15.275.500	0	0	% 63,163	1.061.143,51	0,07
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17		HKD	10.000.000	0	0	% 94,274	1.036.827,06	0,07
XS0516719886	4,0200 % Telstra Corp. Ltd. MTN 10/20		HKD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,163	556.296,40	0,04
HUF								833.925,32	0,05
XS0192480977	0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) Zero MTN 04/19		HUF	300.000.000	0	0	% 90,000	833.925,32	0,05
IDR								8.052.063,56	0,53
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 51,388	296.869,32	0,02
XS1418779929	6,5500 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/19		IDR	32.250.000.000	0	0	% 97,685	1.819.975,01	0,12
XS1351517260	8,4600 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/19		IDR	37.200.000.000	0	0	% 99,455	2.137.358,57	0,14
XS1144348684	6,6400 % Kommunalbanken AS MTN 14/19		IDR	11.500.000.000	0	0	% 95,806	636.499,95	0,04
XS1157302743	6,4000 % Municipality Finance PLC MTN 15/19		IDR	28.250.000.000	10.000.000.000	0	% 98,355	1.605.176,23	0,10
XS1102968515	6,4500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/18		IDR	12.250.000.000	0	0	% 100,000	707.691,39	0,05
XS1194052624	6,6000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 15/19		IDR	15.000.000.000	0	0	% 97,915	848.493,09	0,06
INR								6.731.694,34	0,44
XS0983558049	7,0000 % Barclays Bank PLC MTN 14/19		INR	56.400.000	0	0	% 99,150	663.144,24	0,04
XS1262109900	6,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 15/20		INR	165.400.000	0	0	% 96,234	1.887.547,85	0,12
XS1437678417	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 16/21		INR	43.900.000	0	0	% 79,189	412.254,65	0,03
XS1374392550	5,7000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21		INR	54.000.000	0	0	% 95,300	610.271,15	0,04
XS1391591101	6,2500 % Municipality Finance PLC MTN 16/21		INR	36.600.000	0	0	% 95,348	413.838,73	0,03
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23		INR	100.000.000	0	0	% 96,907	1.149.188,66	0,07
XS1422964384	5,2400 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19		INR	100.000.000	0	0	% 97,486	1.156.060,76	0,08
XS1420458264	6,3100 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/21		INR	38.900.000	0	0	% 95,250	439.388,30	0,03
ISK								1.668.447,48	0,11
IS0000027282	7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22		ISK	50.000.000	0	0	% 106,090	412.128,04	0,03
IS0000027209	6,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 14/20		ISK	60.000.000	0	0	% 101,300	472.224,38	0,03
IS0000027266	8,7500 % Republik Island Techn.Codes Notes 08/19		ISK	55.000.000	0	0	% 101,613	434.207,72	0,03
IS0000027233	8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25		ISK	40.000.000	0	0	% 112,585	349.887,34	0,02
JPY								6.165.025,60	0,40
JP527603AFB6	0,5600 % Deutsche Bank AG Nts 15/18		JPY	100.000.000	0	0	% 100,010	758.657,31	0,05
XS1587236115	0,7800 % Nacional Financiera (Nafin) Notes 17/22		JPY	100.000.000	0	0	% 100,784	764.524,94	0,05
XS130741787	3,8000 % Republic of South Africa MTN 01/21		JPY	100.000.000	0	0	% 109,461	830.350,84	0,05
JP536000BH68	0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22		JPY	400.000.000	300.000.000	0	% 100,540	3.050.711,17	0,20
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24		JPY	100.000.000	0	0	% 100,290	760.781,34	0,05
LKR								7.397.332,68	0,48
LKB00619G019	10,6000 % Republik Sri Lanka Bonds 13/19		LKR	400.000.000	0	0	% 100,783	2.049.444,24	0,13
LKB00520E014	9,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/20		LKR	200.000.000	0	0	% 99,090	1.007.512,36	0,07
LKB00921E014	9,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 12/21		LKR	300.000.000	0	0	% 97,118	1.481.198,76	0,10
LKB00821H019	11,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 13/21		LKR	400.000.000	0	0	% 101,365	2.061.290,56	0,13
LKB00922J011	10,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 14/22		LKR	160.000.000	160.000.000	0	% 98,091	797.886,76	0,05
MXN								7.468.623,63	0,48
XS0717614365	9,7500 % Bank of America Corp. MTN 11/20		MXN	25.700.000	25.700.000	0	% 102,467	1.204.777,15	0,08
XS0881399686	0,5000 % Barclays Bank PLC MTN 13/21		MXN	9.050.000	0	0	% 79,425	328.848,13	0,02
XS0965054850	6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		MXN	7.950.000	0	0	% 89,288	324.750,13	0,02
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.600.000	0	0	% 42,200	764.534,72	0,05
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.700.000	0	0	% 43,060	782.085,28	0,05
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33		MXN	20.300.000	0	0	% 27,525	255.630,66	0,02

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43		MXN	395.800.000	0	0	% 13,626	2.467.367,01	0,16
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	% 6,366	145.621,74	0,01
XS1062842023	4,2800 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 14/19		MXN	15.000.000	15.000.000	0	% 96,826	664.466,10	0,04
XS1048580663	4,6200 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		MXN	11.880.000	0	0	% 97,614	530.542,71	0,03
MYR								1.046.457,69	0,07
MYBV11600334	5,1000 % Gulf Investment Corp. Bonds 16/21		MYR	5.000.000	0	0	% 100,619	1.046.457,69	0,07
NGN								1.660.621,14	0,11
XS1622741632	14,5000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.5		NGN	700.000.000	700.000.000	0	% 100,202	1.660.621,14	0,11
NOK								835.866,25	0,05
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾		NOK	8.000.000	0	0	% 99,035	835.866,25	0,05
NZD								4.167.164,95	0,28
XS1021206047	4,8500 % Credit Agricole CIB MTN 14/19		NZD	979.000	0	0	% 100,669	560.398,39	0,04
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25		NZD	1.000.000	0	0	% 105,207	598.225,91	0,04
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25		NZD	1.000.000	0	0	% 104,918	596.582,61	0,04
NZKXMDT001C8	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 16/21		NZD	4.200.000	3.200.000	0	% 100,995	2.411.958,04	0,16
PEN								6.743.414,83	0,44
USP78024AB57	5,7000 % Peru Gbl Dep.Nts 14/24 Reg.5		PEN	5.000.000	0	0	% 104,700	1.365.147,66	0,09
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.5		PEN	1.500.000	0	0	% 105,600	413.064,74	0,03
XS0536365785	6,8750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 10/22		PEN	18.750.000	0	0	% 101,548	4.965.202,43	0,32
PLN								7.922.535,73	0,54
PL0000500211	2,2100 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/20		PLN	5.000.000	0	0	% 100,375	1.175.406,34	0,08
PL0000500229	2,1000 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/21		PLN	5.000.000	0	0	% 101,537	1.189.014,01	0,08
XS0972066194	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. FLR MTN 13/18		PLN	4.640.000	0	0	% 95,362	1.036.300,72	0,07
XS0994523826	3,4200 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 13/18		PLN	1.090.000	0	0	% 99,748	254.637,97	0,02
XS1011736748	0,0000 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19		PLN	1.100.000	0	0	% 95,607	246.305,92	0,02
XS1068080073	1,6900 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19		PLN	1.045.000	0	0	% 94,416	231.075,74	0,02
PLIPFIP00033	6,0300 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20		PLN	10.779.000	2.000.000	0	% 95,015	2.398.629,17	0,16
PLTAURN00037	2,6800 % Tauron Polska Energia SA FLR Bonds 14/19		PLN	6.000.000	0	0	% 99,000	1.391.165,86	0,09
RUB								11.442.397,35	0,75
XS0855619879	6,2200 % Barclays Bank PLC MTN 13/19		RUB	26.600.000	0	0	% 99,725	348.004,93	0,02
XS0889139225	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 13/19		RUB	45.600.000	0	0	% 99,275	593.887,87	0,04
XS1016062447	6,3300 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/19		RUB	48.300.000	0	0	% 99,696	631.723,10	0,04
XS1490302046	6,6300 % Credit Agricole CIB MTN 17/20		RUB	200.000.000	200.000.000	0	% 98,420	2.582.337,93	0,17
XS1876160265	7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22		RUB	329.000.000	329.000.000	0	% 99,225	4.282.690,83	0,28
XS1421910750	6,4000 % International Finance Corp. MTN 16/19		RUB	100.000.000	0	0	% 99,744	1.308.545,04	0,09
XS0968725696	6,3100 % Svensk Exportkredit, AB MTN 13/18		RUB	48.150.000	0	0	% 100,000	631.678,38	0,04
XS0988237516	6,1200 % Svensk Exportkredit, AB MTN 13/18		RUB	81.200.000	0	0	% 99,838	1.063.529,27	0,07
TRY								2.305.128,44	0,15
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 25,012	105.282,28	0,01
XS0830274444	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 12/18		TRY	2.150.000	0	0	% 98,772	303.017,71	0,02
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25		TRY	1.390.000	0	0	% 28,602	56.728,95	0,00
XS1080092338	8,6100 % Lloyds Bank PLC MTN 14/19		TRY	3.210.000	0	0	% 87,239	399.585,04	0,03
XS1092316816	7,8500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		TRY	6.960.000	0	0	% 84,701	841.189,52	0,05
XS1070654311	0,5000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		TRY	3.035.000	0	0	% 82,814	358.637,72	0,02
XS1037433205	9,3800 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19		TRY	1.830.000	0	0	% 92,174	240.687,22	0,02
USD								6.469.351,55	0,43
XS1451283581	9,8688 % Africa Finance Corp. FLR Forex Lkd MTN 16/19		USD	5.000.000	0	0	% 91,903	3.953.847,96	0,26
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.5		USD	3.000.000	0	0	% 11,180	288.577,70	0,02
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.5 ¹⁾		USD	740.600	0	0	% 90,456	576.424,52	0,04
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 88,875	764.713,47	0,05
XS1576347048	7,0000 % Republik Sambia Bonds 17/19		USD	1.000.000	0	0	% 102,946	885.787,90	0,06
ZAR								6.327.531,94	0,42
XS0548490100	0,5000 % Barclays Bank PLC MTN 12/19		ZAR	20.000.000	0	0	% 97,115	1.179.453,24	0,08
ZAG000101478	8,2600 % Republic of Namibia Notes 12/22		ZAR	25.500.000	0	0	% 94,475	1.462.922,48	0,10
ZAG000127366	9,5950 % Republic of Namibia Notes 15/20		ZAR	30.000.000	0	0	% 100,445	1.829.847,16	0,12
ZAG000138462	10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23		ZAR	30.451.000	0	0	% 100,334	1.855.309,06	0,12
CNH								2.636.181,17	0,17
XS1599276521	4,8800 % Bank of China (Johannesb.Br.) MTN 17/20		CNH	11.000.000	0	0	% 101,074	1.389.524,33	0,09
XS0805188892	4,3750 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 12/22 Reg.5		CNH	10.000.000	0	0	% 99,750	1.246.656,84	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Andere Wertpapiere								1.243.168,38	0,08
AUD								1.243.168,38	0,08
AU3FN0041414	2,9000 % MUFG Bank Ltd. (Sydney Branch) FLR Cert.o.D. 18/23		AUD	2.000.000	0	0	% 100,085	1.243.168,38	0,08
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.436.202.520,16	93,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								118.185,95	0,01
Offene Positionen									
CZK/EUR 410.000.000,00		OTC						118.185,95	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 118.185,95	0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								531.103,83	0,07
Protection Seller								531.103,83	0,07
CDS Arabische Republik Ägypten / CITIGMX_LDN 20.06.2020		OTC	USD	-2.500.000				-46.050,05	-0,00
CDS Arabische Republik Ägypten / CITIGMX_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-3.750.000				-168.853,92	-0,01
CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-5.000.000				106.071,75	0,01
CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020		OTC	EUR	-12.000.000				127.110,77	0,01
CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-5.000.000				97.651,01	0,01
CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-5.000.000				111.339,89	0,01
CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.09.2020		OTC	EUR	-5.000.000				81.536,03	0,01
CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-5.000.000				-71.466,99	-0,00
CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				89.239,71	0,01
CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	USD	-5.000.000				84.093,30	0,01
CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	USD	-5.000.000				8.990,90	0,00
CDS Saudi Electr.Global Sukuk / CITIGMX_LDN 20.06.2021		OTC	USD	-7.000.000				111.441,43	0,01
Summe Swaps								EUR 531.103,83	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.378.524,71			% 100,000	4.378.524,71	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	26.734.906,74			% 100,000	1.041.403,35	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	11.993.555,38			% 100,000	1.265.336,51	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	6.612.341,56			% 100,000	1.548.630,28	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	549.397,26			% 100,000	341.206,63	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	870,65			% 100,000	575,77	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	7.451,93			% 100,000	6.570,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	5.018,03			% 100,000	1.189,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.422.926,00			% 100,000	18.379,87	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	6.880.247,03			% 100,000	314.770,20	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	10.006.111,11			% 100,000	2.145.668,63	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	65.413,56			% 100,000	41.171,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	635.250,79			% 100,000	90.643,93	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	5.132.471,70			% 100,000	4.416.169,08	0,29
Summe Bankguthaben								EUR 15.610.240,63	1,02
Geldmarktpapiere									
ARS								3.262.481,21	0,22
XS1705767991	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/18		ARS	50.000.000	0	0	% 97,687	1.062.347,88	0,07
XS1768702141	19,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19		ARS	53.150.000	13.150.000	0	% 89,380	1.033.250,97	0,07
XS1840279175	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/19		ARS	70.000.000	70.000.000	0	% 76,642	1.166.882,36	0,08
CLP								1.303.330,38	0,09
XS1720820767	2,3500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/18		CLP	1.000.000.000	0	0	% 100,028	1.303.330,38	0,09
EGP								1.736.482,95	0,11
XS1810072220	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19		EGP	40.000.000	40.000.000	0	% 90,400	1.736.482,95	0,11
EUR								7.647.912,00	0,49
XS1480203709	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	5.000.000	0	0	% 28,811	1.440.535,00	0,09
XS1429040477	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	6.000.000	0	0	% 28,907	1.734.402,00	0,11
XS1778820115	13,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,433	2.772.975,00	0,18
XS1853135223	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,000	1.700.000,00	0,11

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
PKR								2.079.132,48	0,14
XS1762712138	10,4000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/19		PKR	300.000.000	300.000.000	0	% 100,000	2.079.132,48	0,14
RWF								4.098.652,67	0,27
XS1861493861	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero Credit Lkd MTN 18/19		RWF	4.400.000.000	4.400.000.000	0	% 95,595	4.098.652,67	0,27
UAH								1.363.047,85	0,09
XS1692985135	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/18		UAH	45.000.000	0	0	% 99,451	1.363.047,85	0,09
USD								26.665.795,32	1,75
XS1712180121	6,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Forex Linked Cert. 17/18		USD	3.200.000	0	0	% 99,396	2.736.771,26	0,18
XS1706228985	10,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Forex Linked Cert. 17/18		USD	4.000.000	0	0	% 85,159	2.930.949,92	0,19
XS1690374266	15,5264 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18		USD	3.500.000	0	0	% 72,565	2.185.316,64	0,14
XS1694661734	6,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18		USD	3.000.000	0	0	% 99,559	2.569.916,58	0,17
XS1710541258	5,2500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18		USD	3.000.000	0	0	% 99,452	2.567.163,57	0,17
XS1722799613	4,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18		USD	500.000	0	0	% 95,922	412.674,95	0,03
XS1847821383	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 98,649	3.819.641,63	0,25
XS1865017641	6,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19		USD	3.800.000	3.800.000	0	% 97,349	3.182.976,83	0,21
XS1703930237	0,0000 % ING Bank N.V. Zero FX/Cred. Lkd MTN 17/18		USD	3.750.000	0	0	% 93,289	3.010.096,18	0,20
XS1569744805	17,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR MTN 18/19		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 94,437	3.250.287,76	0,21
VND								2.812.274,84	0,18
XS1557426316	4,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 18/19		VND	78.000.000.000	0	0	% 97,759	2.812.274,84	0,18
Summe Geldmarktpapiere							EUR	50.969.109,70	3,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR	66.579.350,33	4,36
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	34.470.073,09				34.470.073,09	2,24
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	217,04				217,04	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	577.998,78				577.998,78	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.886.904,99				1.886.904,99	0,12
Forderungen aus Tilgung			EUR	167.038,86				167.038,86	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	9.722,81				9.722,81	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	90.000,00				90.000,00	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	37.201.955,57	2,42
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			RSD	-11.221,70			% 100,000	-94,80	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-67.361,82			% 100,000	-208,05	-0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-302,85	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-106,36				-106,36	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-379.559,34				-379.559,34	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.969.951,17				-2.969.951,17	-0,19
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.159.723,82				-1.159.723,82	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-740.000,00				-740.000,00	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-5.249.340,69	-0,35
Fondsvermögen							EUR	1.535.383.472,30	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)							STK	43.908.760	
Umlaufende Anteile Klasse (I)							STK	9.925.099	
Umlaufende Anteile Klasse (T)							STK	8.349.782	
Anteilwert Klasse (P)							EUR	23,65	
Anteilwert Klasse (I)							EUR	25,23	
Anteilwert Klasse (T)							EUR	29,52	

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

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

³⁾ Aufgrund unterschiedlicher Buchungssystematik kommt es zu einer abweichenden Darstellung in diesem Geschäftsjahr (Nominal: 20.000.000) im Vergleich zum Vorjahr (Nominal: 4.813.164.000)

Weltzins-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S	USD	1.290.000		937.530,98	
6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S	USD	200.000		173.378,08	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			1.110.909,06	1.110.909,06

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)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45690	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	128,71000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47855	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,30155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13408	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	7,00820	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26980	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,67200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,77000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66340	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,83300	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	76,22550	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,03545	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	559,98300	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	423,14500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	9.390,34635	= 1 Euro (EUR)
Kroatien, Kuna	(HRK)	7,43265	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	118,37240	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,94360	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,82370	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	5,64980	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	422,37840	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.026,23480	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	117,29000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.440,47610	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	13,93185	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,46780	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,51216	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,85800	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	674,11000	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,76720	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.471,87000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,83475	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,66005	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	767,48000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	38,31645	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	45,97670	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,22015	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	144,29095	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	84,32645	= 1 Euro (EUR)
Sri Lanka, Rupie	(LKR)	196,70240	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,59720	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	27.114,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.309,80500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,80760	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,58880	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,79570	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.289,02000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,82500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,09250	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61016	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75865	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	8,00140	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter
------------	------------------

Weltzins-INVEST

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
ARARGE4502G8	21,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/18	ARS	120.000.000	160.000.000
AUD				
XS0911305307	5,7600 % Export-Import Bank of India MTN 13/18	AUD	0	1.000.000
BRL				
XS0881815905	6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/18	BRL	0	4.510.000
XS1760804424	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	BRL	7.000.000	7.000.000
CNH				
XS1246016817	7,2500 % Haikou Mei.Int.Airp.Invest.Ltd Notes 15/18	CNH	0	10.000.000
XS1489172483	3,2000 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) MTN 16/18	CNH	0	10.000.000
HK0000242708	7,5000 % Internat.Offshore Pte Two Ltd. Notes 15/18	CNH	0	8.000.000
XS1265172038	4,0500 % KEB Hana Bank MTN 15/18	CNH	0	10.000.000
XS1266525853	4,1000 % Malayan Banking Berhad MTN 15/18	CNH	0	10.000.000
XS1253962168	7,5000 % Mongolei MTN 15/18	CNH	0	12.000.000
XS1211173809	5,1000 % QNB Finance Ltd. MTN 15/18	CNH	0	10.000.000
XS1266826897	4,1000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 15/18	CNH	0	5.000.000
XS1243364731	3,6000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 15/18	CNH	0	10.000.000
XS1457015466	4,0200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/19	CNH	0	10.000.000
XS1273480142	4,1000 % The Korea Development Bank MTN 15/18	CNH	0	10.000.000
CZK				
CZ0003510885	2,5600 % Ceske Drah AS FLR Notes 13/18	CZK	0	20.000.000
XS0388685603	5,1250 % General Electric Co. MTN 08/18	CZK	0	4.000.000
XS1399288494	1,1700 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/18	CZK	0	12.000.000
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21	CZK	0	25.000.000
EUR				
XS0373180941	2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. CL MTN 08/18	EUR	0	1.400.000
DE000A19JTY6	7,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	EUR	0	4.000.000
GBP				
XS0361024895	6,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 08/18	GBP	0	500.000
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29	GBP	0	1.000.000
GHS				
XS0931570104	18,0000 % ICBC Standard Bank PLC MTN 12/18	GHS	0	10.000.000
HKD				
XS1261823170	1,5800 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 15/18	HKD	0	18.000.000
HRK				
HRRHMF0187A3	5,2500 % Republik Kroatien Notes 13/18	HRK	0	3.000.000
IDR				
XS1320522391	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/18	IDR	0	30.000.000.000
XS1106486936	7,3500 % Inter-American Dev. Bank MTN 14/18	IDR	0	30.000.000.000
XS1241559324	8,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 15/18	IDR	0	30.000.000.000
XS1100299855	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/18	IDR	0	30.000.000.000
KZT				
XS1425085914	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/18	KZT	0	400.000.000
LKR				
XS0932055451	8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/18	LKR	0	150.000.000
MYR				
XS1409725170	1,8400 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/18	MYR	0	5.000.000
NOK				
XS0945403649	3,0000 % Citigroup Inc. Notes 13/18	NOK	0	9.210.000
XS0935368356	3,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 13/18	NOK	0	5.000.000
NZD				
XS1777663722	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23	NZD	0	1.000.000
PLN				
XS0966173055	4,0000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	PLN	0	4.000.000
RUB				
XS1602480508	8,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/18	RUB	0	100.000.000
XS1476750622	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/18	RUB	0	100.750.000
SEK				
XS0862155941	0,6560 % Ålandsbanken Abp FLR Cov. MTN 12/18	SEK	0	2.500.000
SGD				
SG57B6995058	5,7500 % Banyan Tree Holdings Ltd. Notes 13/18	SGD	0	1.000.000
SG6Q54973046	6,0000 % Olam International Ltd. Notes 11/18	SGD	0	1.000.000
XS0915651888	3,0000 % RCI Banque S.A. MTN 13/18	SGD	0	500.000
XS1264494029	2,0400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 15/18	SGD	0	1.000.000
XS1263888023	2,0500 % The Korea Development Bank MTN 15/18	SGD	0	1.000.000
THB				
TH0993035905	2,1800 % The Export-Import Bk of Korea Bonds 15/18	THB	0	40.000.000
TRY				
XS0972499205	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/18	TRY	0	1.000.000
XS1698526263	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21	TRY	18.000.000	18.000.000
XS0877809375	5,7500 % European Investment Bank MTN 13/18	TRY	0	5.000.000
XS0995130712	8,5000 % European Investment Bank MTN 13/19	TRY	0	5.000.000
XS1799047565	12,5000 % European Investment Bank MTN 18/21	TRY	0	10.000.000
XS0357344497	15,7500 % General Electric Co. MTN 08/18	TRY	0	5.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1264244697	9,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/18	TRY	0	5.000.000
XS1242404330	9,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/18	TRY	0	3.500.000
USD				
XS1438289487	6,0900 % Standard Chartered Bank FLR FX/Cred. Lkd MTN 16/18	USD	0	1.454.066
UYU				
US760942AT98	5,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bonds 06/18	UYU	0	50.000.000
ZAR				
XS1417858427	6,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 16/18	ZAR	0	20.000.000
XS0085985256	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 98/18	ZAR	0	30.000.000
XS1562449618	9,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/22	ZAR	0	10.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1423821484	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/18	ZMW	0	7.500.000
AUD				
XS0935802495	5,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18	AUD	0	2.000.000
BRL				
USP1905CAC49	7,7500 % BRF S.A. Notes 13/18 Reg.S	BRL	0	10.000.000
XS1249357846	9,8500 % Credit Agricole CIB MTN 15/18	BRL	0	4.040.000
USG6710EAN07	8,2500 % Odebrecht Finance Ltd. Notes 13/18 Reg.S	BRL	0	5.000.000
COP				
XS0833886095	4,3750 % Republik Kolumbien Bonds 12/23	COP	0	10.000.000.000
COL17CT03011	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 14/19	COP	0	10.000.000.000
ILS				
XS1340146361	1,7400 % Commerzbank AG CLN S.PA6 16/18	ILS	0	10.000.000
KRW				
XS1297740299	2,7000 % Commerzbank AG CLN S.PA2 15/18	KRW	0	5.250.000.000
XS1864444267	2,2000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. MTN 18/23	KRW	4.320.000.000	4.320.000.000
NOK				
DE000HVB08X9	3,0000 % UniCredit Bank AG HBV-Stufz. MTN IHS 13/18	NOK	0	2.500.000
PHP				
XS1300273429	4,7500 % Commerzbank AG CLN S.PA3 15/18	PHP	0	50.000.000
PLN				
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Inflation-Ind. Lkd. Bonds 08/23	PLN	0	5.000.000
RON				
XS1300274070	3,4000 % Commerzbank AG CLN S.PA4 15/18	RON	0	5.000.000
RUB				
XS1340138269	11,5500 % Commerzbank AG CLN S.PA7 16/18	RUB	0	150.000.000
XS0901726546	5,7200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/18	RUB	0	62.800.000
XS0964183379	6,1200 % Svensk Exportkredit, AB MTN 13/18	RUB	0	11.750.000
USD				
USP1193TAK09	4,3750 % Banco do Nordeste do Brasil SA Notes 12/19 Reg.S	USD	3.900.000	3.900.000
XS1657829419	14,1040 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	3.400.000
XS1413653129	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX Ld MTN 16/18	USD	0	4.000.000
XS1413651347	12,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX Ld MTN 16/18	USD	0	2.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
XS0533070271	10,7500 % Bank of America Corp. MTN 10/18	BRL	0	760.000
BRSTNCLTN756	0,0000 % Brasilien Zero Nota 14/18	STK	0	5.000
XS1051747993	10,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 14/18	BRL	0	2.650.000
XS1068220778	9,6500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/18	BRL	0	1.910.000
CNH				
HK0000334216	First Abu Dhabi Bk (HK Branch) Cert. of Dep. 17/18	CNH	0	10.000.000
XS1330887412	4,0400 % The Korea Development Bank MTN 15/18	CNH	0	10.000.000
EUR				
XS1353792044	9,5000 % STARTS (Ireland) PLC CL MTN 16/18	EUR	0	1.500.000
IDR				
XS0933501115	4,1600 % European Bank Rec. Dev. MTN 13/18	IDR	0	10.000.000.000
INR				
XS0956577026	6,1200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/18	INR	0	100.000.000
XS1351713109	5,7300 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/18	INR	0	100.000.000
XS0946693594	5,5800 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	INR	0	100.000.000
XS0787636983	0,5000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 12/18	INR	0	54.200.000
KZT				
XS1443251258	10,0000 % HSBC Bank PLC MTN 16/18	KZT	0	650.000.000
LKR				
LKB00618D018	8,5000 % Republik Sri Lanka Bonds S.C 12/18	LKR	0	300.000.000
LKB00618F013	8,5000 % Republik Sri Lanka Bonds S.D 12/18	LKR	0	200.000.000
MXN				
XS0889102140	4,4100 % Barclays Bank PLC MTN 13/18	MXN	0	30.000.000
XS0894778751	4,0200 % Barclays Bank PLC MTN 13/18 Reg.S	MXN	0	17.270.000
XS0879092046	4,7400 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/18	MXN	0	20.000.000
XS0914281216	5,0900 % Export-Import Bank of India MTN 13/18	MXN	0	37.000.000
XS0947644323	4,4500 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	MXN	0	39.650.000
XS0968729094	4,6500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 13/18	MXN	0	47.280.000
NOK				
DE000HVB1E57	2,5500 % UniCredit Bank AG HVB-Stufz. MTN IHS 13/18	NOK	0	2.500.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
RUB				
XS0879093952	6,1300 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/18	RUB	0	100.000.000
XS0953391157	6,4300 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/18	RUB	0	17.250.000
XS0912088902	6,2000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18	RUB	0	150.000.000
TRY				
XS0914307466	6,4500 % BNP Paribas S.A. MTN 13/18	TRY	0	4.410.000
XS0931653066	5,3000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/18	TRY	0	4.760.000
XS1088448177	7,6600 % Credit Agricole CIB MTN 14/18	TRY	0	1.610.000
XS0914278857	6,7000 % Export-Import Bank of India MTN 13/18	TRY	0	5.000.000
XS0908548794	5,8900 % Municipality Finance PLC MTN 13/18	TRY	0	5.000.000
XS1090551158	7,7200 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/18	TRY	0	3.100.000
USD				
XS1529558394	18,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Forex Lkd MTN 16/18	USD	0	1.200.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1630051313	8,5000 % HSBC Bank PLC MTN 17/18	EGP	0	70.000.000
EUR				
XS1542089500	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	EUR	0	3.500.000
NGN				
XS1653206547	0,0000 % Bundesrepublik Nigeria Zero Gbl Dep. Nts 17/18	NGN	0	1.000.000.000
PKR				
XS1574906480	5,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18	PKR	0	280.000.000
RUB				
XS1653064813	8,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/18	RUB	0	100.000.000
XS1645698611	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/18	RUB	0	100.000.000
RWF				
XS1659072729	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero Credit Lkd MTN 17/18	RWF	0	2.088.618.147
USD				
XS1650147587	9,0943 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	4.000.000
XS1633978033	9,3000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	3.500.000
XS1652714673	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	4.000.000
XS1603891091	18,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.500.000
XS1617451627	8,1352 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	1.000.000
XS1623915698	8,5669 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.000.000
XS1635384743	6,1617 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.900.000
XS1652838050	4,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.000.000
XS1652818532	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.500.000
XS1602526938	0,0000 % ING Bank N.V. Zero FX/Cred. Lkd MTN 17/18	USD	0	3.000.000
XS1641542110	0,0000 % ING Bank N.V. Zero FX/Cred. Lkd MTN 17/18	USD	0	3.277.000
XS1652661536	10,2370 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/18	USD	0	2.800.000
XS1542089682	10,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	2.600.000
XS1605871646	10,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 17/18	USD	0	3.600.000

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.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	9.808
BRL/EUR	EUR	10.356
CLP/EUR	EUR	1.320
CZK/EUR	EUR	12.074
EGP/USD	EUR	1.011
HUF/EUR	EUR	1.862
KRW/EUR	EUR	18.949
MXN/EUR	EUR	3.516
PHP/EUR	EUR	23.761
RON/EUR	EUR	2.146
USD/EUR	EUR	20.870
ZMW/USD	EUR	1.945
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	9.808
BRL/EUR	EUR	10.356
CAD/EUR	EUR	7.225
CLP/EUR	EUR	1.320
CZK/EUR	EUR	12.014
EGP/USD	EUR	921
HUF/EUR	EUR	1.851
KRW/EUR	EUR	18.955
MXN/EUR	EUR	9.753
PHP/EUR	EUR	23.787
RON/EUR	EUR	4.294
TRY/EUR	EUR	5.613
USD/EUR	EUR	21.469
ZMW/USD	EUR	1.688

Weltzins-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
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	123.712
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	5.835
(Basiswert(e): 10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S, 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und., 5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21, 5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und., 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S)		

Weltzins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	43.908.760
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	9.925.099
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	8.349.782
Anteilwert Klasse (P)	EUR	23,65
Anteilwert Klasse (I)	EUR	25,23
Anteilwert Klasse (T)	EUR	29,52

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 Umsatzzolumina 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	1.110.909,06	0,07

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.110.909,06	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 bilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.110.909,06

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	2.258.798,65

Weltzins-INVEST

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.039,29	100,00
Kostenanteil des Fonds	509,26	49,00
Ertragsanteil der KVG	509,26	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 Wertpapierleihesätzen 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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,08% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NRW.BANK	1.038.493,42
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.023.221,64
BNP Paribas S.A.	197.083,59

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	2
Clearstream Banking Frankfurt	2.061.715,06 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	197.083,59 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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 Squire
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