

VAG-Weltzins-INVEST

DE000A2DJVM0

Halbjahresbericht zum 30.09.2017

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

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

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die LBB-INVEST wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Durchsetzung von Rechten

Das Rechtsverhältnis zwischen LBB-INVEST und Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der LBB-INVEST ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die LBB-INVEST inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

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

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. anrufen. Die LBB-INVEST und das Sondervermögen nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kontaktdaten lauten:

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

Verbraucher sind natürliche Personen, die in das Sondervermögen zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Die Kontaktdaten lauten:

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

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege zustande gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden (www.ec.europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der Kapitalverwaltungsgesellschaft kann dabei folgende E-Mail-Adresse angegeben werden: direct@lbb-invest.de. Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt.

Stand: September 2017

Wichtige Hinweise

Änderung der Anlagebedingungen des VAG-Weltzins-INVEST; Inkrafttreten am 1. Januar 2018

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Landesbank Berlin Investment GmbH (nachfolgend „LBB-INVEST“) **am 1. Januar 2018** Änderungen an den Anlagebedingungen vornehmen:

Bei der Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben, unter anderem durch das Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG), handelt es sich im Wesentlichen um Klarstellungen und Anforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Vermögensgegenstände, insbesondere soweit Zielfonds erworben werden sollen. Daneben wurden auch redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzinstrumente (sog. MiFID II-Richtlinie) sowie der weiteren europäischen und deutschen Durchführungs- und Umsetzungsbestimmungen ziehen die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen nach sich. Danach sind die Kosten für den Bezug des Researchmaterials, das das Fondsmanagement für die Verwaltung Ihres Fonds nutzt, von den sonstigen Kosten zu trennen. Daher wird die Kostenklausel in § 9 der Besonderen Anlagebedingungen um die Möglichkeit ergänzt, dem Fonds Kosten für Research in Rechnung zu stellen. Die weiteren Änderungen in den Besonderen Anlagebedingungen sind vorwiegend redaktioneller Natur.

Zudem möchten wir insgesamt auf die Änderungen der Besteuerung von Investmentfonds durch das Inkrafttreten des InvStRefG hinweisen. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung von Fonds ab dem 01.01.2018 können Sie auch den Informationen auf unserer Homepage entnehmen, die Sie unter folgendem Link erreichen können: www.lbb-invest.de/steuerreform2018.

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom September 2017 zu entnehmen. Geänderte Verkaufsunterlagen sind ab dem 1. Januar 2018 bei der LBB-INVEST (www.lbb-invest.de) erhältlich.

Einführung der Möglichkeit, Zwischenausschüttungen vorzunehmen; Änderung der Besonderen Anlagebedingungen; Inkrafttreten am 15. September 2017

Am 1. Januar 2018 tritt das Investmentsteuer-Reformgesetz (InvStRefG) in Kraft, das die Besteuerung von Investmentfonds wesentlich ändert. Vor diesem Hintergrund hat sich die LBB-INVEST mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entschieden, für den VAG-Weltzins-INVEST die Möglichkeit aufzunehmen, Zwischenausschüttungen vorzunehmen. Hierzu wird in den Besonderen Anlagebedingungen der Fonds unter der Überschrift „Ertragsverwendung und Geschäftsjahr“ der jeweilige Absatz 4 der Regelung zur Ausschüttung wie nachfolgend in Fettdruck angegeben zum 15. September 2017 ergänzt:

Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. **Zwischenausschüttungen sind zulässig.**

Die LBB-INVEST wird sich für die Vornahme einer Zwischenausschüttung entscheiden, soweit sie dies im überwiegenden Anlegerinteresse als sinnvoll erachtet.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Mittel/Südamerika	26,17
Asien	25,90
Afrika	13,42
Osteuropa	12,15
Europa	7,61
Mittlerer Osten	6,39
Ozeanien	4,02
Sonstige	0,75
2. Bankguthaben	1,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2,09
II. Verbindlichkeiten	-0,27
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	58.600.292,88	57,63
Verzinsliche Wertpapiere								
8,2500 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-Med.-T. Nts 2017(20-22) ¹⁾	XS1659091273	AMD	250.000	250.000	0	% 99,961580	443.653,24	0,44
0,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-Zero MTN 2017(19)	XS1652805398	ARS	10.000	10.000	0	% 80,035450	386.759,59	0,38
2,2500 % Argentinien, Republik AP-Inflat. Lkd Bonos 2016(20)	ARARGE4502L8	ARS	5.000	5.000	0	% 111,818378	270.172,97	0,27
14,5000 % Nordic Investment Bank AP/DL-Med.-Term Nts 2017(19)	XS1571156188	ARS	5.000	5.000	0	% 97,964820	236.700,32	0,23
14,5000 % Nordic Investment Bank AP/DL-Medium-Term Nts 2017(19)	XS1639896627	ARS	10.000	10.000	0	% 95,323230	460.635,55	0,45
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(26)	ARARGE4502K0	ARS	5.000	5.000	0	% 103,671860	250.489,54	0,25
16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(23)	ARARGE4502J2	ARS	10.000	10.000	0	% 102,407361	494.868,58	0,49
18,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(21)	ARARGE3202H4	ARS	5.000	10.000	5.000	% 102,469350	247.584,06	0,24
21,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(18)	ARARGE4502G8	ARS	5.000	5.000	0	% 99,128220	239.511,30	0,24
22,7100 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 2013(19)	ARARGE03H348	ARS	5.000	5.000	0	% 100,698593	243.305,60	0,24
22,7500 % Argentinien, Republik AP-Bonos 2016(18)	ARARGE3202F8	ARS	5.000	5.000	0	% 99,972530	241.551,31	0,24
23,3385 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 2016(20)	ARARGE3201B9	ARS	5.000	5.000	0	% 101,814660	246.002,22	0,24
26,2500 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 2017(20)	ARARGE3204M0	ARS	5.000	5.000	0	% 103,071440	249.038,82	0,24

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-Medium-Term Notes 2014(19)	AU3CB0221414	AUD	400	400	0	%	102,270000	271.958,52	0,27
4,7500 % Export-Import Bk of Korea, The AD-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1074107910	AUD	400	400	0	%	104,244000	277.207,82	0,27
5,7500 % Emirates NBD PJSC AD-Medium-Term Notes 2014(19)	AU3CB0220861	AUD	400	400	0	%	104,010000	276.585,56	0,27
6,1250 % Far East Horizon Ltd AD-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1098688929	AUD	400	400	0	%	103,160000	274.325,22	0,27
11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL Anl. v. 2015(21)	XS1269739931	BRL	1.000	1.000	0	%	108,394430	288.832,30	0,28
11,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Notes 2010(20)	US61747WAA71	BRL	2.000	2.000	0	%	109,070000	581.264,91	0,57
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-Medium-Term Notes 2016(23)	CA404280BE83	CAD	300	300	0	%	99,647310	203.479,52	0,20
5,0000 % Instituto de Credito Oficial CD-Medium-Term Notes 2005(20)	CA45777YAC53	CAD	400	400	0	%	105,490000	287.213,69	0,28
2,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) SF-Medium-Term Nts 2013(19)	CH0229751927	CHF	300	300	0	%	102,200000	267.808,01	0,26
2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(19)	CH0246198037	CHF	300	300	0	%	101,150000	265.056,56	0,26
2,7500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	CH0346828400	CHF	300	300	0	%	103,350000	270.821,51	0,27
3,3750 % Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	CH0361824458	CHF	300	300	0	%	102,500000	268.594,14	0,26
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22)	CH0246199050	CHF	300	300	0	%	104,850000	274.752,15	0,27
3,7500 % YPF S.A. SF-Medium-Term Nts 2016(19)	CH0336352825	CHF	300	300	0	%	102,850000	269.511,29	0,27
3,7500 % Municipality Finance PLC CP/DL Med.-Term Notes 2014(17)	XS1078885271	CLP	200.000	200.000	0	%	100,115380	266.712,47	0,26
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 2016(21)	CL0002329671	CLP	200.000	200.000	0	%	102,993800	274.380,73	0,27
2,8500 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2010(20)	HK0000071412	CNY	4.000	4.000	0	%	97,300000	495.115,00	0,49
3,6500 % Ind.& Com.Bk of China(Syd.Br.) YC-Medium-Term Notes 2016(18)	XS1509041379	CNY	2.000	2.000	0	%	99,261700	252.548,60	0,25
3,7500 % Total Capital S.A. YC-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0972738800	CNY	2.000	2.000	0	%	99,760000	253.816,41	0,25
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. YC-Medium-Term Notes 2012(17)	XS0858633398	CNY	2.000	2.000	0	%	99,910000	254.198,05	0,25
3,9500 % BP Capital Markets PLC YC-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0978836020	CNY	2.000	2.000	0	%	99,390000	252.875,03	0,25
4,0000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.2015 (2018)	XS1189322693	CNY	1.000	1.000	0	%	99,631420	126.744,63	0,12
4,0200 % Goldman Sachs Group Inc., The YC-Med.-Term Nts 2016(17/19)	XS1457015466	CNY	2.000	2.000	0	%	100,090490	254.657,26	0,25
4,1000 % Korea Development Bank, The YC-Medium-Term Notes 2015(18)	XS1273480142	CNY	2.000	2.000	0	%	99,840000	254.019,95	0,25
4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1487323021	CNY	2.000	2.000	0	%	98,595020	250.852,38	0,25
4,3000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.2015 (2020)	XS1231195840	CNY	2.000	2.000	0	%	97,932180	249.165,94	0,25
4,4000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2015(18)	XS1190696705	CNY	2.000	2.000	0	%	100,190000	254.910,44	0,25
4,5000 % Deutsche Bank AG YC-Med.-Term.Nts v.15(20)	XS1275465687	CNY	2.000	2.000	0	%	98,103290	249.601,29	0,25
4,5000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC YC-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1038629496	CNY	2.000	2.000	0	%	95,800000	243.741,10	0,24

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YC-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574913189	CNY	2.000	2.000	0	%	101,311460	257.763,74	0,25
6,2500 % Ungarn YC-Bonds 2016(19)	XS1398547130	CNY	1.890	1.890	0	%	101,930860	245.075,98	0,24
4,2500 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2017(19)	XS1633267361	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	99,146510	286.190,98	0,28
5,2700 % International Finance Corp. KP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1286782393	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	100,636990	290.493,32	0,29
8,0000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-Medium-Term Nts 2010(20)	XS0490636791	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	105,226750	303.741,87	0,30
0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.2017 (22)	XS1681570450	CZK	10.000	10.000	0	%	98,451950	378.166,82	0,37
3,8500 % Tschechien KC-Anl. 2010(21) Ser.61	CZ0001002851	CZK	10.000	10.000	0	%	115,000000	441.730,05	0,43
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1542089500	EUR	500	500	0	%	99,429810	497.149,05	0,49
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(19)	XS1542089336	EUR	200	200	0	%	96,695070	193.390,14	0,19
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	DE000A19H424	EUR	200	200	0	%	96,219575	192.439,15	0,19
8,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	DE000A19G897	EUR	100	100	0	%	87,321800	87.321,80	0,09
6,8750 % IPIC GMTN Ltd. LS-Med.-Term Nts 2011(26)	XS0605560084	GBP	250	250	0	%	135,260000	385.773,77	0,38
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Medium-Term Notes 2009(22)	XS0430799725	GBP	250	250	0	%	124,740000	355.769,78	0,35
8,6250 % EDP Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2008(24)	XS0397015537	GBP	250	250	0	%	134,330000	383.121,33	0,38
0,0000 % International Finance Corp. CG/DL-Zo Med.-T. Nts 2016(19)	XS1458550552	GHS	5.000	5.000	0	%	77,977430	751.430,35	0,74
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CL-Nts.14(19)Croatia	XS1092185450	HRK	1.500	1.500	0	%	108,511070	217.150,98	0,21
1,7500 % Ungarn UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	HU0000403266	HUF	100.000	100.000	0	%	102,650000	329.958,21	0,32
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. Med.-T. Notes 2016(21)	HU0000652920	HUF	100.000	100.000	0	%	105,420500	338.863,71	0,33
6,2500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1626023904	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,962340	314.257,39	0,31
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	XS1627538512	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,307540	318.486,37	0,31
6,9500 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S	XS1180306216	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	102,260000	321.480,67	0,32
7,2000 % European Investment Bank RP/DL-Med.-T. Nts 14(19) Reg.S	XS1083298072	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	101,880000	320.286,05	0,31
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2014(17)	XS1134497996	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,020000	314.438,66	0,31
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2015(18)	XS1169173785	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,245000	315.146,00	0,31
7,2700 % Svensk Exportkredit, AB RP/DL-Medium-Term Nts 2010(20)	XS0538019273	IDR	4.000.000	4.000.000	0	%	103,625600	260.619,03	0,26
7,3500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2014(18)	XS1106486936	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,985000	317.472,38	0,31
7,3750 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2014(19)	XS1090177442	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	102,080000	320.914,80	0,32
7,8750 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	IDR	5.000.000	5.000.000	0	%	107,829000	338.988,26	0,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,5000 % European Investment Bank IR/EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1653056801	INR	20.000	20.000	0	%	99,669370	258.119,02	0,25
5,6250 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	XS1654542437	INR	20.000	20.000	0	%	101,012320	261.596,93	0,26
5,7500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(18)	XS1111087224	INR	18.250	18.250	0	%	99,990000	236.291,31	0,23
5,7500 % European Investment Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2014(17)	XS1116571065	INR	15.600	15.600	0	%	99,955000	201.909,81	0,20
5,7500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)	XS1509941875	INR	20.000	20.000	0	%	100,340000	259.855,79	0,26
5,9000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1640903537	INR	20.000	20.000	0	%	99,925000	258.781,04	0,25
6,0000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	XS1618178567	INR	20.000	20.000	0	%	100,820000	261.098,87	0,26
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464	INR	20.000	20.000	0	%	101,600000	263.118,88	0,26
6,2000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-Med.-T. Nts 17(21) Reg.S	XS1655322953	INR	20.000	20.000	0	%	97,156550	251.611,44	0,25
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	20.000	20.000	0	%	101,360000	262.497,34	0,26
6,3750 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2015(18)	XS1268048060	INR	20.000	20.000	0	%	100,630000	260.606,82	0,26
6,4500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1464940565	INR	20.000	20.000	0	%	102,260000	264.828,11	0,26
6,4500 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	US45950VGO32	INR	17.000	17.000	0	%	100,774730	221.834,39	0,22
6,6000 % British Columbia, Provinz IR/DL-Notes 2016(20) Reg.S	XS1487470244	INR	19.200	19.200	0	%	101,860000	253.240,53	0,25
6,9500 % Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(20)	XS1387763524	INR	20.000	20.000	0	%	102,850000	266.356,07	0,26
7,2500 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1604199114	INR	20.000	20.000	0	%	101,780000	263.585,03	0,26
7,3750 % NTPC Ltd. IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1467374473	INR	20.000	20.000	0	%	101,750000	263.507,34	0,26
7,8000 % International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)	US45950VCV62	INR	20.000	20.000	0	%	103,320000	267.573,25	0,26
8,2500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2017(19)	XS1599280804	KZT	100.000	100.000	0	%	100,395030	249.861,26	0,25
10,0000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2016(18)	XS1425085914	KZT	200.000	200.000	0	%	101,755320	506.493,45	0,50
4,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1190713054	MXN	7.000	7.000	0	%	94,400000	308.223,33	0,30
4,7500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1342860167	MXN	7.000	7.000	0	%	94,610000	308.909,00	0,30
5,2500 % International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2016(19)	XS1503155068	MXN	7.000	7.000	0	%	97,310000	317.724,71	0,31
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	7.000	7.000	0	%	100,480000	328.075,00	0,32
7,2500 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1556039417	MXN	7.000	7.000	0	%	102,430000	334.441,90	0,33
7,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551068080	MXN	7.000	7.000	0	%	103,190000	336.923,36	0,33
7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.17(23)	XS1558635790	MXN	7.000	7.000	0	%	103,960000	339.437,47	0,33
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1547492410	MXN	7.000	7.000	0	%	107,500000	350.995,85	0,35
8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.2016 (2025)	XS1504239028	MXN	7.000	7.000	0	%	100,304450	327.501,82	0,32
8,3500 % General Electric Co. MN-Medium-Term Notes 2007(22)	XS0319509294	MXN	5.300	5.300	0	%	105,197000	260.060,68	0,26
8,5000 % General Electric Co. MN-Medium-Term Notes 2008(18)	XS0356838952	MXN	7.000	7.000	0	%	100,415000	327.862,77	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2260 % Malaysia MR-Bonds 2016(20)	MYBGH1600048	MYR	5.000	5.000	0	%	99,355000	996.139,96	0,98
3,6540 % Malaysia MR-Bonds 2014(19) Ser.0414	MYBMJ1400047	MYR	5.000	5.000	0	%	100,795000	1.010.577,50	0,99
1,5000 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1227593933	NOK	3.000	3.000	0	%	101,240000	324.478,51	0,32
2,1250 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)	XS1597300778	NOK	3.000	3.000	0	%	100,540000	322.234,98	0,32
2,3750 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)	XS1251771744	NOK	3.000	3.000	0	%	101,800000	326.273,34	0,32
2,5000 % Deutsche Bank AG NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)	XS1489319258	NOK	3.000	3.000	0	%	101,400000	324.991,32	0,32
2,7900 % Arion Bank hf. NK-FLR Med.-T. Notes 2016(20)	XS1509019441	NOK	3.000	3.000	0	%	103,918210	333.062,29	0,33
3,8000 % Arion Bank hf. NK-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	XS1257091683	NOK	3.000	3.000	0	%	105,950440	339.575,67	0,33
3,6250 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1627078501	NZD	500	500	0	%	100,520000	307.692,31	0,30
4,8750 % Volkswagen Fin. Services N.V. ND-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1102356588	NZD	500	500	0	%	102,600000	314.059,20	0,31
5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)	XS1102453609	NZD	500	500	0	%	103,540000	316.936,55	0,31
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0968941988	NZD	500	500	0	%	103,010000	315.314,21	0,31
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-Medium-Term Notes 2014(20)	XS1043140075	NZD	500	500	0	%	106,260000	325.262,48	0,32
6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. ND-Medium-Term Nts 2014(19)	XS1117600806	NZD	500	500	0	%	104,090000	318.620,10	0,31
4,2500 % International Finance Corp. NS/DL-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1645498012	PEN	1.000	1.000	0	%	102,345970	265.695,66	0,26
1,5000 % International Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1662406625	PLN	1.000	1.000	0	%	100,084950	231.946,58	0,23
2,2500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1396780105	PLN	1.000	1.000	0	%	99,260000	230.034,76	0,23
2,7500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1492818866	PLN	1.000	1.000	0	%	95,380000	221.042,87	0,22
3,0000 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1622379698	PLN	1.000	1.000	0	%	100,010000	231.772,89	0,23
4,2500 % European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0845917342	PLN	1.000	1.000	0	%	107,908000	250.076,48	0,25
2,0000 % International Finance Corp. LN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1664231120	RON	1.000	1.000	0	%	98,653770	214.357,54	0,21
2,2500 % Rumänien LN-Bonds 2016(20)	RO1620DBN017	RON	1.000	1.000	0	%	100,307500	217.950,81	0,21
2,4000 % Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2017(2020)	XS1555052650	RON	1.000	1.000	0	%	98,398130	213.802,08	0,21
4,7500 % Rumänien LN-Bonds 2014(25)	RO1425DBN029	RON	1.000	1.000	0	%	106,008500	230.338,09	0,23
5,9500 % Rumänien LN-Bonds 2011(21)	RO1121DBN032	RON	1.000	1.000	0	%	111,798000	242.917,67	0,24
11,2500 % European Bank Rec. Dev. LN-Medium-Term Notes 2009(19)	XS0411088353	RON	2.000	2.000	0	%	111,743790	485.599,77	0,48
7,0000 % Svensk Exportkredit, AB RL-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1654544300	RUB	20.000	20.000	0	%	95,744700	280.413,81	0,28
7,8500 % Russische Föderation RL/DL-Bonds 2011(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	20.000	20.000	0	%	99,860000	292.466,56	0,29
8,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-Medium-Term Notes 2017(18)	XS1653064813	RUB	20.000	20.000	0	%	100,515000	294.384,90	0,29
8,5000 % International Bank Rec. Dev. RL/EO-Medium-Term Nts 2016(18)	XS1373905741	RUB	20.000	20.000	0	%	100,260000	293.638,06	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
11,0000 % International Finance Corp. RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1170061078	RUB	20.000	20.000	0	%	107,360000	314.432,30	0,31
0,9630 % Instituto de Credito Oficial SK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1688140034	SEK	3.000	3.000	0	%	99,717100	311.859,58	0,31
1,5000 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1572222526	SEK	5.000	5.000	0	%	101,310000	528.068,80	0,52
1,7500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1347679448	SEK	5.000	5.000	0	%	104,390000	544.123,01	0,54
2,7500 % Bank of China Ltd. (SG Br.) SD-Medium-Term Notes 2015(19)	XS1253908971	SGD	500	500	0	%	101,627570	317.258,98	0,31
3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. SD-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1602111566	SGD	500	500	0	%	100,237360	312.919,05	0,31
3,5000 % Singapore Post Ltd. SD-Bonds 2010(20)	SG7V60955658	SGD	500	500	0	%	103,568000	323.316,58	0,32
3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) SD-Medium-Term Notes 2013(20)	XS0875313099	SGD	500	500	0	%	103,260000	322.355,07	0,32
4,1000 % Indian Oil Corp. SD-Notes 2012(22) Reg.S	XS0841678278	SGD	500	500	0	%	106,030000	331.002,40	0,33
4,2500 % Far East Horizon Ltd. SD-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1114423129	SGD	500	500	0	%	103,119050	321.915,06	0,32
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)	MX95PE1X00J5	STK	70.000	70.000	0	MXN	90,365990	295.051,98	0,29
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Notes 2017(27) Ser.17	MX95CF050088	STK	70.000	70.000	0	MXN	100,456530	327.998,37	0,32
1,2000 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 2011(21)	TH0623031703	THB	20.000	20.000	0	%	105,862545	537.870,24	0,53
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)	XS0221762932	TRY	1.700	1.700	0	%	72,010000	291.736,47	0,29
0,0000 % European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971	TRY	2.000	2.000	0	%	63,250000	301.466,82	0,30
0,0000 % International Finance Corp. TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1605702536	TRY	3.000	3.000	0	%	35,987070	257.286,35	0,25
8,5000 % European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2013(19)	XS0995130712	TRY	1.000	1.000	0	%	97,555000	232.486,92	0,23
9,2500 % European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1115184753	TRY	1.000	1.000	0	%	97,520000	232.403,51	0,23
9,6250 % International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2015(18)	XS1264244697	TRY	1.000	1.000	0	%	98,810000	235.477,76	0,23
10,0000 % European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1574041999	TRY	1.000	1.000	0	%	99,370000	236.812,32	0,23
10,4000 % International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1637357846	TRY	1.000	1.000	0	%	99,930730	238.148,61	0,23
10,7500 % International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1590563505	TRY	1.000	1.000	0	%	99,180000	236.359,52	0,23
10,7600 % KommuneKredit TN-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1293651029	TRY	1.000	1.000	0	%	98,160000	233.928,72	0,23
11,5033 % International Finance Corp. TN-FLR Med.-Term Nts 17(22)	XS1662315586	TRY	1.000	1.000	0	%	98,688220	235.187,54	0,23
5,5000 % International Finance Corp. DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1669861251	USD	400	400	0	%	98,835640	335.448,27	0,33
5,6000 % African Development Bank DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	XS1675763467	USD	800	800	0	%	98,369940	667.735,37	0,66
6,7500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Fx Lkd Med.-T.Nts17(22)	XS1646576394	USD	500	500	0	%	93,105490	395.000,17	0,39
9,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1650147587	USD	1.000	1.000	0	%	96,394560	817.908,11	0,80
10,0000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1652714673	USD	1.000	1.000	0	%	99,635010	845.403,33	0,83

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
10,2500 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1542089682	USD	200	200	0	%	96,216780	163.279,93	0,16
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(35-37) ¹⁾	US760942AV45	UYU	5.000	5.000	0	%	236,943993	347.411,46	0,34
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2008(28-30) ¹⁾	USP80557AD64	UYU	5.000	5.000	0	%	222,302422	325.943,73	0,32
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(25-27) ¹⁾	US760942AU61	UYU	4.000	4.000	0	%	244,463420	286.749,26	0,28
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2011(26-28) ¹⁾	US917288BD36	UYU	5.000	5.000	0	%	178,882362	262.280,47	0,26
5,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bonds 2006(18)	US760942AT98	UYU	4.000	4.000	0	%	239,178231	280.549,87	0,28
11,1000 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2014(19)	XS1046489164	UYU	10.000	10.000	0	%	102,287140	299.950,41	0,29
12,2500 % International Finance Corp. PU/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1496739118	UYU	10.000	10.000	0	%	110,197420	323.146,80	0,32
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1593594416	UYU	10.000	10.000	0	%	127,965270	375.249,87	0,37
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero Med.-Term. Nts 97(17)	XS0076219574	ZAR	5.000	5.000	0	%	98,160000	307.693,27	0,30
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo Med.-Term Notes 2016(31)	XS1388872605	ZAR	15.000	15.000	0	%	26,167600	246.075,63	0,24
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero Notes 1998(18)	XS0085985256	ZAR	5.000	5.000	0	%	95,900000	300.609,05	0,30
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.13(15.07.2019)	XS0874862906	ZAR	5.000	5.000	0	%	86,668770	271.672,75	0,27
0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078962809	ZAR	15.000	15.000	0	%	34,891000	328.108,98	0,32
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1998(18)	XS0083589233	ZAR	6.000	6.000	0	%	87,610000	329.547,77	0,32
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0782378052	ZAR	7.000	7.000	0	%	69,620040	305.524,30	0,30
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0431728160	ZAR	7.000	7.000	0	%	54,874000	240.811,99	0,24
6,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank RC-MTN Ser.1075 v.13(2019)	XS0902035848	ZAR	5.000	5.000	0	%	98,020000	307.254,43	0,30
6,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Medium-Term Notes 2016(18)	XS1417858427	ZAR	5.000	5.000	0	%	99,355000	311.439,13	0,31
7,2500 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1179347999	ZAR	5.000	5.000	0	%	98,130000	307.599,23	0,30
7,5000 % European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2013(19)	XS0957736480	ZAR	5.000	5.000	0	%	100,118000	313.830,84	0,31
8,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.2016 (2019)	XS1345405598	ZAR	5.000	5.000	0	%	100,868540	316.183,49	0,31
9,5000 % Transnet SOC Ltd. RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S	XS0992645274	ZAR	4.400	4.400	0	%	97,770000	269.694,28	0,27
0,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-Zero Med.-T.Nts 2016(19)	XS1438124999	ZMW	10.000	10.000	0	%	80,180860	703.186,67	0,69
14,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1250156624	ZMW	5.000	5.000	0	%	103,150280	452.314,32	0,44

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	33.750.645,64	33,19
Verzinsliche Wertpapiere									
14,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. AP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1574909070	ARS	5.000	5.000	0	%	98,328910	237.580,03	0,23
2,9500 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Med.-Term Nts 2017(20)	AU3CB0245108	AUD	400	400	0	%	99,270000	263.980,85	0,26
3,7000 % Goldman Sachs Group Inc., The AD-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1029161665	AUD	329	329	0	%	100,785000	220.437,87	0,22
5,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. AD-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0935802495	AUD	400	400	0	%	100,992000	268.560,03	0,26
0,5000 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2010(17)	XS0562856012	BRL	1.000	1.000	0	%	97,270000	259.189,68	0,25
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-Med.-Term Nts 11(17)1112	XS0709908494	BRL	1.000	1.000	0	%	98,382000	262.152,76	0,26
0,5000 % Municipality Finance PLC RB/YN-Med.-T.Nts 11(18)41/2011	XS0594104589	BRL	1.000	1.000	0	%	97,030000	258.550,17	0,25
7,7300 % Korea Development Bank, The RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)	XS1435770232	BRL	1.000	1.000	0	%	100,484770	267.755,89	0,26
7,7500 % BRFS.A. RB/DL-Notes 2013(18) Reg.S	USP1905CAC49	BRL	1.000	1.000	0	%	98,760000	263.160,00	0,26
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 2012(24)	US105756BT66	BRL	2.000	2.000	0	%	101,240000	539.536,62	0,53
8,6500 % Asian Development Bank RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)	XS1386305103	BRL	1.000	1.000	0	%	101,002430	269.135,27	0,26
9,0000 % African Development Bank RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)	XS1374568183	BRL	840	840	0	%	103,339000	231.303,57	0,23
9,7700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)	XS1262176339	BRL	2.000	2.000	0	%	103,970500	554.088,23	0,54
10,5000 % Asian Development Bank RB/YN-Medium-Term Nts 2015(18)	XS1333205554	BRL	1.000	1.000	0	%	103,325900	275.326,49	0,27
11,3000 % Citigroup Inc. RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)	XS1287777095	BRL	2.000	2.000	0	%	105,129360	560.264,12	0,55
3,1250 % Morgan Stanley CD-Medium-Term Notes 2014(21)	CA61746BDT04	CAD	400	400	0	%	101,630000	276.704,22	0,27
5,5000 % Chile, Republik CP/DL-Bonds 2010(20)	US168863AU21	CLP	400.000	400.000	0	%	105,471790	561.964,44	0,55
6,5000 % Banco Santander Chile CP/DL-Notes 2010(20) Reg.S	USP15069AL46	CLP	125.000	125.000	0	%	100,122860	166.707,75	0,16
6,5000 % S.A.C.I. Falabella CP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP	272.000	272.000	0	%	107,776970	390.487,74	0,38
3,9500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-Medium-Term Notes 2016(19)	XS1484899395	CNY	2.000	2.000	0	%	99,179660	252.339,86	0,25
4,0000 % BSH Hausgeräte GmbH Anleihe v.11(18)Reg.S	XS0683642051	CNY	1.000	1.000	0	%	99,360000	126.399,35	0,12
4,3500 % China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2014(24)	HK0000215860	CNY	2.000	2.000	0	%	100,290000	255.164,87	0,25
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2012(23)	XS0833886095	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	93,466540	269.795,48	0,27
6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1574943921	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	98,901080	285.482,53	0,28
7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota KP/DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP3711ZAB50	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	80,933730	233.618,95	0,23
7,6250 % Empresas Públ. de Medellin ESP KP/DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP	1.000.000	1.000.000	0	%	101,399290	292.693,73	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,7500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2010(21)	XS0502258444	COP	1.000.000	1.000.000	0	107,172640	309.358,77	0,30
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 2014(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP	1.000.000	1.000.000	0	100,245310	289.362,72	0,28
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 2011(21) Reg.S	USP9379RAB35	COP	1.000.000	1.000.000	0	103,434010	298.567,04	0,29
8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. KP/DL-Notes 2011(21) Reg.S	USP3703CAA82	COP	2.000.000	2.000.000	0	103,534020	597.711,46	0,59
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Notes 2007(26-28) Reg.S ¹⁾	USP17460AB56	COP	1.000.000	1.000.000	0	105,054330	303.244,17	0,30
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065	COP	1.000.000	1.000.000	0	124,187090	358.471,77	0,35
0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nullk.-SV MTN 17(22) 128	AT000B014055	CZK	10.020	10.020	0	96,874200	372.850,69	0,37
8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1558467632	DOP	50.000	50.000	0	97,382440	865.224,84	0,85
8,5000 % HSBC Bank PLC LE/DL-Med.-Term Notes 2017(18)	XS1630051313	EGP	5.000	5.000	0	95,529020	229.491,43	0,23
14,2700 % ICBC Standard Bank PLC LE/DL-FLR Cred. Lkd MTN 17(20)	XS1656815682	EGP	10.000	10.000	0	104,603580	502.582,88	0,49
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-Term LPN 2013(20)	XS0974126186	GBP	250	250	0	107,600000	306.884,95	0,30
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	XS0718502007	GBP	250	250	0	105,510000	300.924,08	0,30
6,7500 % Mexiko LS-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0184889490	GBP	250	250	0	123,625000	352.589,70	0,35
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	250	250	0	123,480000	352.176,15	0,35
11,0000 % Bank of Georgia JSC GL/DL-Notes 2017(20) Reg.S	XS1577958488	GEL	1.000	1.000	0	99,941380	342.212,26	0,34
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1014704156	HUF	200.000	200.000	0	62,861940	404.126,90	0,40
6,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN-MTN v.2012 (2018)	XS0748947479	IDR	2.850.000	2.850.000	0	98,300000	176.147,89	0,17
6,8800 % Municipality Finance PLC RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)	XS1144084172	IDR	5.000.000	5.000.000	0	98,692100	310.264,06	0,31
6,9100 % European Bank Rec. Dev. RP/YN-Medium-Term Nts 2015(19)	XS1224586872	IDR	5.000.000	5.000.000	0	100,031160	314.473,74	0,31
7,0300 % Kommunalbanken AS RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)	XS1116569325	IDR	5.000.000	5.000.000	0	99,330000	312.269,46	0,31
3,0000 % Israel IS-Inf.Linked Bonds 2009(19)	IL0011147506	ILS	1.000	1.000	0	115,784210	278.421,13	0,27
4,2500 % Israel IS-Bonds 2012(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS	1.000	1.000	0	117,623120	282.843,07	0,28
5,2000 % Kommunalbanken AS IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)	XS1222603216	INR	20.000	20.000	0	96,800000	250.688,06	0,25
5,5800 % Lloyds Bank PLC IR/YN-Medium-Term Nts 2013(18)	XS0946693594	INR	20.000	20.000	0	99,868180	258.633,89	0,25
11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. KS/DL-Credit Lkd MTN 2017(19)	XS1569776914	KES	50.000	50.000	0	98,828690	406.083,11	0,40
12,5000 % HSBC Bank PLC KS/DL-Credit Lkd MTN 17(21-25) ¹⁾	XS1632279169	KES	15.000	15.000	0	100,099500	123.391,44	0,12

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3000 % Commerzbank AG SW/EO-Cred.LkdNts.v17(18)S.PA8	XS1619312413	KRW	200.000	200.000	0	%	100,213600	147.996,28	0,15
4,4500 % Lloyds Bank PLC MN-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0947644323	MXN	7.000	7.000	0	%	96,740000	315.863,61	0,31
14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL-Medium-Term Nts 2017(19)	XS1569772178	NGN	100.000	100.000	0	%	101,724700	240.092,96	0,24
16,3900 % Nigeria, Bundesrepublik NA/DL-Glbl Dep.Nts 12(22)Reg.S	XS0820773751	NGN	200.000	200.000	0	%	103,208020	487.187,86	0,48
3,3800 % Landsbankinn hf. NK-FLR Med.-Term Nts 2015(19)	XS1330974905	NOK	3.000	3.000	0	%	103,841900	332.817,71	0,33
5,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI NS/DL-Medium-Term Nts 2015(18)	XS1213630111	PEN	2.000	2.000	0	%	100,313180	520.836,86	0,51
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Glbl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50	PEN	1.000	1.000	0	%	105,790440	274.637,69	0,27
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bonds 2012(22)	US718286BX44	PHP	30.000	30.000	0	%	98,610170	492.374,25	0,48
4,9500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2010(21)	US718286BJ59	PHP	30.000	30.000	0	%	102,985040	514.218,58	0,51
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36)	US718286BM88	PHP	15.000	15.000	0	%	111,477750	278.311,93	0,27
5,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PR/DL-Medium-Term Nts 2017(18)	XS1574906480	PKR	50.000	50.000	0	%	100,319560	403.819,72	0,40
3,7000 % Nomura Bank International PLC ZY-Med.-Term Notes 2017(18/27)	XS1673115397	PLN	1.000	1.000	0	%	99,452970	230.481,97	0,23
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0975844787	RON	1.000	1.000	0	%	101,947980	221.515,29	0,22
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 2014(21)	XS1159223863	RSD	25.000	25.000	0	%	120,280290	252.144,08	0,25
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-Credit Lkd MTN 2016(22)	XS1408324215	RSD	50.000	50.000	0	%	121,015180	507.369,26	0,50
6,2000 % Lloyds Bank PLC RL-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0912088902	RUB	18.800	18.800	0	%	98,255000	270.499,93	0,27
7,8750 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 2013(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	RUB	40.000	40.000	0	%	99,771000	584.411,79	0,57
8,3000 % RZD Capital PLC RL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	RUB	20.000	20.000	0	%	100,375000	293.974,87	0,29
8,4460 % Federal Grid Finance Ltd. RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.	XS0863439161	RUB	40.000	40.000	0	%	99,940000	585.401,71	0,58
8,9900 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1574787294	RUB	40.000	40.000	0	%	104,529000	612.281,93	0,60
9,2000 % RZD Capital PLC RL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375	RUB	40.000	40.000	0	%	105,985000	620.810,49	0,61
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC RA/DL-Zo Credit Lkd MTN 17(18)	XS1659072729	RWF	400.000	400.000	0	%	94,888160	380.899,06	0,37
7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK	70.000	70.000	0	MXN	91,675000	299.325,99	0,29
7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S	USP78625CA91	STK	70.000	70.000	0	MXN	97,550000	318.508,33	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,8900 % Municipality Finance PLC TN-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0908548794	TRY	1.000	1.000	0	%	96,538260	230.063,89	0,23
7,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN/DL-Notes 2013(18) Reg.S	XS0898745210	TRY	1.000	1.000	0	%	97,320000	231.926,89	0,23
7,4000 % SB Capital S.A. TN/DL-LP MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	TRY	1.000	1.000	0	%	97,160000	231.545,58	0,23
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1389219566	TRY	1.000	1.000	0	%	99,050900	236.051,86	0,23
11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1513744091	TRY	1.000	2.000	1.000	%	94,561690	225.353,45	0,22
13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. TN-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1629734879	TRY	1.000	1.000	0	%	98,920000	235.739,90	0,23
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Notes 2016(19)	XS1402348939	UGX	4.000.000	4.000.000	0	%	100,252750	943.849,89	0,93
4,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1652838050	USD	500	500	0	%	98,242250	416.792,88	0,41
5,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1562039047	USD	500	500	0	%	100,411320	425.995,16	0,42
5,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	XS1649338149	USD	500	500	0	%	100,388010	425.896,27	0,42
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1652818532	USD	500	500	0	%	98,873570	419.471,26	0,41
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(19)	XS1652812337	USD	500	500	0	%	96,639180	409.991,85	0,40
8,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1617451627	USD	200	200	0	%	99,986720	169.677,52	0,17
8,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1623915698	USD	200	200	0	%	50,992190	86.533,77	0,09
10,8000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	XS1636271675	USD	200	200	0	%	102,191460	173.418,96	0,17
15,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1657829419	USD	1.000	1.000	0	%	99,137928	841.185,59	0,83
24,1667 % YPF S.A. DL-FLR FX Lkd MTN 16(20) Reg.S	USP989MJBH35	USD	1.000	1.000	0	%	92,421900	784.200,08	0,77
9,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2017(22) Reg.S	USP96006AE41	UYU	10.000	10.000	0	%	109,166810	320.124,60	0,31
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Medium-Term Nts 2015(25)	XS1061486780	UYU	10.000	10.000	0	%	106,444570	312.141,81	0,31
13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEL PU/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1572260708	UYU	10.000	10.000	0	%	132,760940	389.312,86	0,38
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0697198561	ZAR	7.000	7.000	0	%	71,600000	314.213,26	0,31
Neuemissionen							EUR	4.434.452,63	4,36
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
10,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(19)	XS1542089922	EUR	1.000	1.000	0	%	100,495580	1.004.955,80	0,99
2,8000 % ING Bank N.V. HD-Credit Lkd MTN 2017(17-21) ¹⁾	XS1625078347	HKD	2.000	2.000	0	%	97,722740	199.070,15	0,20

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3,3500 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.17(18)S.PA10	XS1646914975	PLN	1.000	1.000	0	%	101,234040	234.609,59	0,23
11,0000 % Barclays Bank PLC TN-Medium-Term Nts 2017(20)	XS1620560695	TRY	1.000	1.000	0	%	98,550000	234.858,14	0,23
8,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	XS1677042985	USD	500	500	0	%	99,230900	420.987,23	0,41
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1389090694	CRC	150.000	150.000	0	%	83,703240	185.978,75	0,18
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1574909823	CRC	350.000	350.000	0	%	92,562620	479.880,92	0,47
0,0000 % Goldman Sachs Internatl DH-Zero Med.-Term Nts 2017(20)	XS1627836379	MAD	8.000	8.000	0	%	84,857261	609.051,63	0,60
2,7600 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR Medium-Term Nts 17(27)	XS1569783613	PLN	1.000	1.000	0	%	99,191400	229.875,78	0,23
1,7000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(19)	XS1569771014	USD	300	300	0	%	98,218040	250.014,10	0,25
6,2000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1635384743	USD	200	200	0	%	100,458370	170.477,91	0,17
7,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(20)	XS1679334836	USD	500	500	0	%	97,747200	414.692,63	0,41
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.261.826,78	1,24
Verzinsliche Wertpapiere									
14,0000 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/Cred. Lkd MTN 17(19)	XS1656693808	USD	1.000	1.000	0	%	98,737690	837.789,57	0,82
27,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(18)	XS1690374266	USD	500	500	0	%	99,949810	424.037,21	0,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	98.047.217,93	96,42

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	1.794.342,76	1,76	
Bankguthaben					EUR	1.794.342,76	1,76	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	NOK	22.147,63			%	100,000000	2.366,14	0,00
	PLN	197,54			%	100,000000	45,78	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	2.111.880,09			%	100,000000	1.791.930,84	1,76
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	2.127.168,59	2,09	
Zinsansprüche	EUR	1.992.869,51				1.992.869,51	1,96	
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	134.299,08				134.299,08	0,13	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-218.336,44	-0,21	
EUR - Kredite	EUR	-218.336,44				-218.336,44	-0,21	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-60.246,83				-60.246,83	-0,06	
Fondsvermögen					EUR	101.690.146,01	100,00 **)	
Anteilwert					EUR	93,58		
Umlaufende Anteile					STK	1.086.631		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							96,42	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00	

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.09.2017	
Ägyptische Pfunde	(EGP)	20,8132000 = 1 Euro (EUR)
Argentinische Pesos	(ARS)	20,6938500 = 1 Euro (EUR)
Australische Dollar	(AUD)	1,5042000 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,3636000 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8765500 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4691500 = 1 Euro (EUR)
Chilenische Pesos	(CLP)	750,7364000 = 1 Euro (EUR)
Costa Rica Colon	(CRC)	675,1032500 = 1 Euro (EUR)
Dinar (Serbien)	(RSD)	119,2575000 = 1 Euro (EUR)
Dram (Armenien)	(AMD)	563,2866505 = 1 Euro (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	996,4651500 = 1 Euro (EUR)
Ghana Cedi	(GHS)	5,1886000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,2043000 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	77,2274500 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	15.904,5330000 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,1586000 = 1 Euro (EUR)
Kenia-Schillinge	(KES)	121,6853000 = 1 Euro (EUR)
Kolumbianische Pesos	(COP)	3.464,3478500 = 1 Euro (EUR)
Kuna (Kroatien)	(HRK)	7,4955500 = 1 Euro (EUR)
Kwachas (Sambia)	(ZMW)	11,4025000 = 1 Euro (EUR)
Lari (Georgien)	(GEL)	2,9204500 = 1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien)	(RON)	4,6023000 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,9870000 = 1 Euro (EUR)
Marokkanische Dirham	(MAD)	11,1461500 = 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,4390000 = 1 Euro (EUR)
Naira (Nigeria)	(NGN)	423,6888000 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,6334500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,3602500 = 1 Euro (EUR)
Nuevo Sol (Peru)	(PEN)	3,8520000 = 1 Euro (EUR)
Pakistanische Rupien	(PKR)	124,2133000 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Dom. Republik)	(DOP)	56,2758000 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Uruguay)	(UYU)	34,1013500 = 1 Euro (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	60,0824500 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,3150000 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	3,7528500 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	(RUB)	68,2881500 = 1 Euro (EUR)
Schilling (Uganda)	(UGX)	4.248,6735000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,5925000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,1448500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6016500 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	15,9509500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.354,2718500 = 1 Euro (EUR)
Tenge (Kasachstan)	(KZT)	401,8031000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,0340000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	4,1961500 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	311,1000000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,8608000 = 1 Euro (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
14,5000 % Nordic Investment Bank AP/DL-Med.-T.Nts 2017(19) Tr.2	XS1600401654	ARS	5.000,00	5.000,00
0,5000 % Kommunalbanken AS RB/YN-Med.-Term Notes 2012(17)	XS0818642844	BRL	1.000,00	1.000,00
10,0900 % Morgan Stanley RB/DL-Notes 2007(17)	US61747YBA29	BRL	1.000	1.000
5,2700 % International Finance Corp. KP/DL-Med.-T. Nts 17(20) Tr.5	XS1600313289	COP	1.000.000	1.000.000
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero Cred.Lkd MTN 17(19)	XS1569808469	GHS	1.000	1.000
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078528352	ZAR	15.000	15.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-Med.-Term Nts 17(19)Tr.5	XS1661183365	UGX	4.000.000	4.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
5,7000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 14(24)Reg.S	USP78024AB57	PEN	1.000	1.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	38.237.897,24
---	-----	---------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	93,58
Umlaufende Anteile	STK	1.086.631

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaben zu den Kosten

Ausgabeaufschlag zurzeit	0,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,50 %
Performance Fee *)	20,00 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Laufende Kosten: (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	0,75 % **)

*) Erfolgsabhängige Vergütung: 20 % der Überperformance zum Vergleichsmaßstab
50 % GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50 % Emerging Local Markets Index ELMI+
(inkl. High-Water-Mark)

**) dieser Wert ist eine Schätzung

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 63415-8500
Telefax: 0 30 / 63415-8650

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

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 10,2 Mio.
(Stand: 31.12.2016)

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt/Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.366 Mio.
(Stand: 31.12.2016)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Aufsichtsrat

Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main
– Vorsitzender –

Manuela Better

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

Serge Demolière

ehem. Mitglied des Vorstandes,
Berliner Sparkasse, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

Steffen Matthias

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

Victor Mofthakhar

Chief Operating Officer,
Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Berlin

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Holger Wern, Berlin (seit 01.10.2017)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

(aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als BB-Europa-INVEST)

GO EAST-INVEST ¹⁾

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST)

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ¹⁾

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

(aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als BB-Amerika-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST ²⁾

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST)

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

(aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST)

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

(aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent-INVEST, vom 01.10.2000 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST) und vom 01.07.2006 bis 17.03.2016 als EuroRent-INVEST)

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

(aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

(aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

(aufgelegt am 01.04.2009 bis 14.05.2014 als Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST)

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST ³⁾

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

(aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST, vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroGeldmarkt-INVEST und vom 01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

(aufgelegt am 02.01.1997 als BB-WeltKap-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2015 weitergeführt als WeltKap-INVEST)

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Aktiendachfonds)

¹⁾ Anteilscheinausgabe wird jeweils per 15.03.2018 eingestellt. Auflösung jeweils zum 31.03.2018.

²⁾ Verschmelzung per 01.02.2018 auf den Keppler-Global Value-LBB-INVEST

³⁾ Verschmelzung per 01.02.2018 auf den EuroRent-EM-INVEST.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

Rheinischer Kirchenfonds
WKN A0JKM9 / ISIN DE000A0JKM98
(aufgelegt am 16.03.2016)

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden noch 17 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.10.2017).

Stand: November 2017

Hinweise:

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

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

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

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

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