

Halbjahresbericht
zum 30. September 2019.
Multizins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	8
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

Multizins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Multizins-INVEST besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen sind, sowie Staatsanleihen, Papiere halbstaatlicher Emittenten und besicherte Papiere. Die Wertpapierstruktur blieb im Berichtszeitraum im Wesentlichen konstant. Im Derivate-Bereich kamen Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz.

Per 30. September 2019 waren 97,9 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Damit blieb der Investitionsgrad im Stichtagsvergleich nahezu unverändert.

Der Fonds Multizins-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 4,3 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Multizins-INVEST

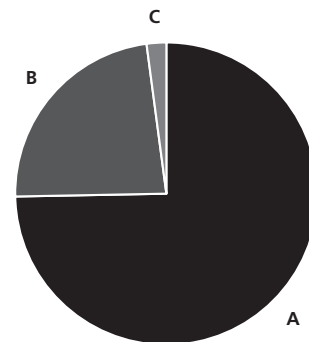
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	4,3%	7,4%	1,2%

ISIN DE0009786061

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

Fondsstruktur

Multizins-INVEST



A	Verzinsliche Wertpapiere	74,7%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	23,2%
C	Barreserve, Sonstiges	2,1%

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

Multizins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	274.145.203,09	94,66
Albanien	1.369.228,28	0,47
Argentinien	1.059.354,67	0,36
Australien	804.346,88	0,28
Bosnien und Herzegowina	854.097,62	0,29
Bulgarien	1.616.925,00	0,55
Dänemark	1.622.172,72	0,56
Deutschland	11.375.114,38	3,92
Estland	534.747,50	0,18
Finnland	387.841,65	0,13
Frankreich	9.212.985,17	3,17
Georgien	863.855,27	0,30
Griechenland	1.027.550,00	0,36
Großbritannien	19.056.840,15	6,57
Irland	12.087.033,91	4,17
Island	12.106.980,19	4,20
Israel	824.366,06	0,28
Italien	569.511,24	0,20
Kasachstan	1.152.201,13	0,40
Korea, Republik	804.462,33	0,28
Kroatien	9.851.141,45	3,40
Litauen	667.735,00	0,23
Luxemburg	6.163.107,32	2,13
Mazedonien	2.769.805,00	0,96
Mexiko	1.546.122,39	0,53
Montenegro	2.471.734,50	0,85
Niederlande	23.008.770,83	7,94
Norwegen	2.855.178,89	0,99
Österreich	7.040.495,62	2,43
Polen	9.059.727,81	3,13
Portugal	1.901.130,50	0,65
Rumänien	6.002.484,51	2,07
Russische Föderation	6.724.706,18	2,33
Schweden	6.050.928,12	2,09
Serbien	10.974.572,23	3,80
Singapur	272.240,01	0,09
Slowenien	1.553.155,00	0,53
Sonstige	47.388.069,98	16,41
Spanien	466.670,00	0,16
Südafrika	893.580,46	0,30
Tschechische Republik	7.676.065,47	2,65
Tunesien	1.784.250,00	0,62
Türkei	6.331.915,34	2,19
Ungarn	18.047.119,91	6,23
USA	14.347.462,42	4,95
Vereinigte Arabische Emirate	967.420,00	0,33
2. Derivate	309.854,71	0,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.484.875,20	3,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.894.713,94	2,04
II. Verbindlichkeiten	-1.220.702,40	-0,42
III. Fondsvermögen	289.613.944,54	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	274.145.203,09	94,66
AMD	998.794,27	0,35
CHF	2.088.983,87	0,71
CZK	16.635.879,74	5,74
DEM	854.097,62	0,29
EGP	3.158.854,45	1,09
EUR	55.311.433,54	19,06
GBP	17.674.244,29	6,10
GEL	863.855,27	0,30
GHS	1.352.785,13	0,47
HRK	6.501.993,54	2,24
HUF	19.625.373,08	6,78
ILS	1.219.084,20	0,42
ISK	8.853.131,74	3,08
KZT	4.019.230,09	1,39
MAD	820.106,19	0,28
NOK	9.665.399,16	3,32
PLN	28.546.106,52	9,90
RON	18.908.717,22	6,53
RSD	8.680.463,19	3,01
RUB	19.353.996,92	6,68
SEK	7.878.005,75	2,71

Multizins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
TRY	22.526.883,49	7,79
UAH	4.422.957,98	1,53
USD	13.797.580,18	4,76
UZS	387.245,66	0,13
2. Derivate	309.854,71	0,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.484.875,20	3,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.894.713,94	2,04
II. Verbindlichkeiten	-1.220.702,40	-0,42
III. Fondsvermögen	289.613.944,54	100,00

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

Multizins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								202.166.576,25	69,82
Verzinsliche Wertpapiere								202.166.576,25	69,82
EUR								44.485.622,80	15,33
XS1210352784	0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20	EUR		1.000.000	0	0	% 96,742	967.420,00	0,33
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	EUR		2.500.000	0	0	% 20,000	500.000,00	0,17
XS1109959467	3,8750 % Arcelik A.S. Notes 14/21	EUR		500.000	0	0	% 104,385	521.922,50	0,18
XS1527737495	1,6250 % Arion Bank hf. MTN 16/21	EUR		500.000	0	0	% 102,397	511.985,00	0,18
XS1637351138	0,7500 % Arion Bank hf. MTN 17/20	EUR		500.000	0	0	% 100,582	502.907,50	0,17
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 97,125	971.250,00	0,34
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 108,171	1.081.705,00	0,37
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23	EUR		500.000	0	0	% 107,044	535.220,00	0,18
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR		500.000	0	0	% 106,950	534.747,50	0,18
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 105,590	527.947,50	0,18
XS1709545641	2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20	EUR		500.000	0	0	% 102,807	514.035,00	0,18
XS1525945421	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21	EUR		500.000	0	0	% 97,317	486.586,24	0,17
XS0216072230	1,2870 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR		500.000	0	0	% 65,500	327.500,00	0,11
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 74,000	1.110.000,00	0,38
XS0906946008	3,3890 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/20 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 101,860	509.300,00	0,18
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 110,070	1.100.695,00	0,38
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 106,476	1.064.755,00	0,37
SI0032103739	2,4500 % Gorenje gospodinjiski aparati Bonds 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 104,876	1.048.755,00	0,36
DE000HSH4F64	3,0500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.1805 13/21	EUR		1.000.000	0	0	% 104,215	1.042.150,00	0,36
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22	EUR		500.000	0	0	% 93,334	466.670,00	0,16
XS1484148157	1,7500 % Íslandsbanki hf. MTN 16/20	EUR		127.000	0	373.000	% 101,780	129.260,60	0,04
XS0961637542	6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank Notes 13/20	EUR		1.000.000	0	0	% 103,905	1.039.050,00	0,36
XS1490640288	1,6250 % Landsbankinn hf. MTN 16/21	EUR		500.000	0	0	% 102,132	510.660,00	0,18
XS1576777566	1,3750 % Landsbankinn hf. MTN 17/22	EUR		500.000	0	0	% 102,321	511.602,50	0,18
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28	EUR		225.000	0	0	% 107,044	240.849,00	0,08
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR		400.000	0	0	% 106,722	426.886,00	0,15
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR		500.000	0	0	% 108,103	540.515,00	0,19
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20	EUR		500.000	0	0	% 102,703	513.515,00	0,18
XS1325078308	3,7500 % NE Property B.V. Notes 15/21	EUR		500.000	0	0	% 105,105	525.522,50	0,18
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21	EUR		500.000	0	0	% 104,360	521.800,00	0,18
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR		500.000	0	0	% 108,115	540.572,50	0,19
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 112,211	1.122.110,00	0,39
XS0234085461	4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S ²⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 21,250	212.500,00	0,07
PTRAMV0E0008	3,0920 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 ²⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 104,402	1.252.818,00	0,43
XS1300502041	5,7500 % Republik Albanien Notes 15/20	EUR		352.000	0	0	% 106,520	374.950,40	0,13
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S	EUR		925.000	0	0	% 107,490	994.277,88	0,34
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR		500.000	0	0	% 110,372	551.860,00	0,19
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 115,241	1.152.410,00	0,40
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 101,664	1.016.635,00	0,35
XS1377508996	5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 107,869	1.078.685,00	0,37
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR		350.000	0	0	% 107,547	376.414,50	0,13
XS1087984164	3,9750 % Republik Nordmazedonien Bonds 14/21 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 106,408	1.064.080,00	0,37
XS1318363766	4,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 15/20 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 105,400	527.000,00	0,18
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 117,873	1.178.725,00	0,41
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 115,662	578.310,00	0,20

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾	MTN	EUR	500.000	0	0	% 112,828	564.137,50	0,19
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	MTN	EUR	500.000	0	0	% 113,075	565.375,00	0,20
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	MTN	EUR	500.000	0	0	% 109,783	548.912,50	0,19
RSMFRSD72119	2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22	Treasury	EUR	500.000	0	0	% 103,523	517.613,75	0,18
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27	Treasury	EUR	1.000.000	0	0	% 109,932	1.099.320,00	0,38
RSMFRSD70022	5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24	Treasury	EUR	1.000.000	0	0	% 116,152	1.161.515,00	0,40
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ¹⁾	Notes	EUR	1.000.000	0	0	% 104,434	1.044.340,00	0,36
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25	Notes	EUR	1.000.000	0	0	% 96,556	965.560,00	0,33
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21	LPN	EUR	500.000	0	0	% 105,372	526.860,00	0,18
PTSDRCOE0002	3,5000 % Saudaçor S.A. FLR Obrigações 16/21	FLR	EUR	500.000	0	0	% 103,663	518.312,50	0,18
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S	LP MTN	EUR	500.000	0	0	% 100,386	501.930,00	0,17
SI0032103580	4,5000 % Slovenska Indusrija Jekla D.D. Bonds 14/19	Bonds	EUR	500.000	0	0	% 100,880	504.400,00	0,17
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	FLR	EUR	600.000	0	0	% 99,027	594.160,00	0,21
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 102,725	1.027.250,00	0,35
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	Notes	EUR	500.000	0	0	% 107,057	535.285,00	0,18
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23	MTN	EUR	500.000	0	0	% 97,721	488.605,00	0,17
DE000HV5L060	8,0370 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSERBIEN 16/22	REPSERBIEN	EUR	1.000.000	0	0	% 90,244	902.436,43	0,31
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23	MT LPN	EUR	1.000.000	0	0	% 111,305	1.113.050,00	0,38
DEM								854.097,62	0,29
XS0082227546	0,5000 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ²⁾	DEM	DEM	8.934.000	0	0	% 18,698	854.097,62	0,29
AMD								998.794,27	0,35
XS1548531547	5,7553 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/20	FLR	AMD	240.000.000	0	0	% 100,327	462.111,52	0,16
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ²⁾	MTN	AMD	375.000.000	0	0	% 74,571	536.682,75	0,19
CHF								2.088.983,87	0,71
CH0244717978	1,5000 % Auchan Holding S.A. Bonds 14/24	Bonds	CHF	500.000	500.000	0	% 102,005	469.941,35	0,16
CH0234487426	3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/20	Notes	CHF	100.000	0	0	% 101,436	93.463,99	0,03
CH0465044607	0,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 19/24	MTN	CHF	1.300.000	0	0	% 102,266	1.224.973,86	0,42
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	Bonds	CHF	650.000	0	0	% 50,191	300.604,67	0,10
CZK								13.568.937,04	4,68
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	MTN	CZK	24.000.000	0	0	% 100,695	935.139,11	0,32
CZ0003511529	2,5200 % CETELEM CR A.S. FLR MTN 14/19	FLR	CZK	9.000.000	0	0	% 100,020	348.326,43	0,12
XS0227226973	3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20	MTN	CZK	24.000.000	0	0	% 101,717	944.630,27	0,33
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22	MTN	CZK	15.000.000	0	0	% 92,500	536.895,87	0,19
CZ0003515413	3,5000 % EPH Financing CZ A.S. Bonds 16/20	Bonds	CZK	11.000.000	0	0	% 100,470	427.647,72	0,15
AT0000A1AUY6	2,4600 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1376 14/19	FLR	CZK	10.000.000	0	0	% 100,200	387.725,88	0,13
CZ0000000831	3,7500 % Home Credit B.V. Bonds 17/20	Bonds	CZK	12.000.000	0	0	% 99,980	464.249,51	0,16
XS1374538434	0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21	MTN	CZK	15.000.000	0	0	% 98,110	569.457,88	0,20
AT0000A20F36	2,7100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21	FLR	CZK	18.000.000	9.000.000	0	% 100,250	698.254,85	0,24
XS1143451992	2,4300 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 14/21	FLR	CZK	10.000.000	0	0	% 99,980	386.874,59	0,13
CZ0000000708	5,8600 % MCI Vent.Pro. VI S.K.A. FLR Bonds 16/21	Bonds	CZK	6.000.000	0	0	% 100,150	232.519,44	0,08
XS1090620730	2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21	MTN	CZK	13.000.000	0	0	% 99,915	502.609,99	0,17
AT0008014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22	MTN	CZK	24.000.000	0	0	% 94,375	876.446,23	0,30
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk. Oberösterr. MTN 17/27	MTN	CZK	12.000.000	0	0	% 101,210	469.960,92	0,16
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22	Notes	CZK	12.000.000	0	0	% 99,573	462.359,63	0,16

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CZ0003512683	3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20		CZK	30.000.000	0	0	% 100,123	1.162.283,79	0,40
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21		CZK	25.000.000	0	0	% 105,187	1.017.557,95	0,35
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	40.000.000	0	0	% 106,235	1.644.313,74	0,57
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	40.000.000	0	0	% 97,020	1.501.683,24	0,52
GBP								12.004.506,07	4,15
XS1878191482	1,8750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 18/23		GBP	700.000	0	0	% 102,572	807.754,10	0,28
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24		GBP	500.000	0	0	% 129,202	726.767,24	0,25
XS0124512533	6,8750 % El Group PLC Notes 01/21		GBP	500.000	0	0	% 102,875	578.674,41	0,20
XS1426024318	2,7270 % FCE Bank PLC MTN 16/22		GBP	700.000	0	0	% 101,899	802.458,14	0,28
XS0974126186	5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20		GBP	700.000	0	0	% 103,893	818.160,95	0,28
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24		GBP	700.000	0	0	% 108,843	857.142,37	0,30
XS0254673964	5,1250 % GE Capital UK Funding Unltd.Co MTN 06/23		GBP	700.000	0	0	% 110,711	871.852,94	0,30
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20		GBP	1.525.000	0	0	% 98,654	1.692.531,52	0,58
XS1944468617	1,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1181 19/24		GBP	1.000.000	0	0	% 103,636	1.165.910,10	0,40
XS0423814119	8,0000 % Leonardo S.p.A. MTN 09/19		GBP	500.000	0	0	% 101,246	569.511,24	0,20
XS0605560084	6,8750 % MDC - GMTN B.V. MTN 11/26		GBP	500.000	500.000	0	% 133,201	749.258,90	0,26
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31		GBP	500.000	0	0	% 133,500	750.940,79	0,26
XS1710541506	1,7500 % The Korea Development Bank MTN 17/22		GBP	700.000	0	0	% 102,153	804.462,33	0,28
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25		GBP	700.000	0	0	% 102,740	809.081,04	0,28
GEL								863.855,27	0,30
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S		GEL	2.800.000	0	0	% 100,189	863.855,27	0,30
GHS								1.352.785,13	0,47
XS2021462283	15,0000 % African Development Bank MTN 19/22		GHS	4.500.000	4.500.000	0	% 96,963	743.771,41	0,26
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23		GHS	3.800.000	3.800.000	0	% 94,020	609.013,72	0,21
HRK								6.501.993,54	2,24
HRHP00019BA4	5,1250 % HP-Hrvatska Posta d.d. Bonds 14/19		HRK	7.500.000	0	0	% 100,700	1.019.375,22	0,35
HRRHMFO203A8	6,7500 % Republik Kroatien Notes 10/20		HRK	2.500.000	0	0	% 102,892	347.188,20	0,12
HRRHMFO26CA5	4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26		HRK	6.000.000	0	0	% 127,399	1.031.721,09	0,36
HRRHMFO222A8	2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22		HRK	5.000.000	0	0	% 105,039	708.869,00	0,24
HRRHMFO23BA4	1,7500 % Republik Kroatien Notes 17/23		HRK	10.000.000	0	0	% 106,739	1.440.676,48	0,50
XS1092185450	5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CLN Croatia 14/19		HRK	3.750.000	0	0	% 98,820	500.172,09	0,17
HRZGHO0237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23		HRK	10.000.000	0	0	% 107,726	1.453.991,46	0,50
HUF								16.626.021,29	5,74
HU0000652920	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21		HUF	400.000.000	0	0	% 104,772	1.252.089,87	0,43
HU0000653258	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/26		HUF	200.000.000	200.000.000	0	% 104,591	624.967,88	0,22
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	400.000.000	0	0	% 109,432	1.307.786,44	0,45
HU0000651138	9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. Notes S.20I 04/20		HUF	200.000.000	0	0	% 109,941	656.929,88	0,23
AT0008014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	250.000.000	250.000.000	0	% 101,100	755.131,31	0,26
AT0008013990	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 98,936	886.757,30	0,31
HU0000652813	8,0000 % Takaréék Mortgage Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21		HUF	550.000.000	0	0	% 113,392	1.863.271,04	0,64
HU0000652847	0,8300 % Takaréék Mortgage Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20		HUF	300.000.000	0	0	% 100,750	903.020,53	0,31
HU0000652763	8,1500 % Takaréék Mortgage Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20		HUF	400.000.000	0	0	% 103,987	1.242.706,22	0,43
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	100.000.000	0	500.000.000	% 107,315	320.620,84	0,11
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22		HUF	600.000.000	0	0	% 103,809	1.860.875,68	0,64
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	600.000.000	0	0	% 109,625	1.965.134,00	0,68
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	400.000.000	0	0	% 123,938	1.481.141,88	0,51
HU0000652433	2,2500 % Unicredit Jelzálogbank Zrt FLR Bonds S.20/A 10/20		HUF	500.000.000	0	0	% 100,787	1.505.588,42	0,52
KZT								2.882.160,98	1,00
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmtnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	525.000.000	250.000.000	0	% 93,144	1.152.195,70	0,40
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22		KZT	539.000.000	539.000.000	0	% 99,634	1.265.343,81	0,44
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		KZT	200.000.000	0	0	% 98,595	464.621,47	0,16
NOK								9.364.556,17	3,22

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1170649484	1,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/20		NOK	5.000.000	0	0	% 99,835	502.747,02	0,17
XS2025568846	5,2000 % Arion Bank hf. FLR MTN 19/29		NOK	5.000.000	5.000.000	0	% 104,910	528.303,60	0,18
XS2014369826	2,2500 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		NOK	6.000.000	6.000.000	0	% 101,887	615.696,52	0,21
XS1751692614	2,3750 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		NOK	8.000.000	0	0	% 99,829	804.346,88	0,28
XS1551747659	1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/22		NOK	10.000.000	0	0	% 100,255	1.009.724,09	0,35
XS1980861345	2,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24		NOK	8.000.000	8.000.000	0	% 100,722	811.542,01	0,28
XS1251771744	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20		NOK	3.000.000	3.000.000	0	% 100,290	303.022,98	0,10
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21		NOK	3.000.000	3.000.000	0	% 99,351	300.185,82	0,10
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22		NOK	3.000.000	3.000.000	0	% 99,943	301.974,53	0,10
XS1558422371	1,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/22		NOK	9.000.000	0	0	% 98,832	895.853,04	0,31
NO0010815749	8,6000 % Jotul Holdings S.A. FLR Notes 18/22		NOK	5.000.000	0	0	% 97,500	490.988,47	0,17
XS1770033014	1,5000 % Kommunalbanken AS MTN 18/23		NOK	9.000.000	0	0	% 99,231	899.474,26	0,31
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20		NOK	9.000.000	0	0	% 99,342	900.480,41	0,31
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22		NOK	10.000.000	10.000.000	0	% 99,311	1.000.216,54	0,35
PLN								13.530.361,32	4,71
XS1793286821	1,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23		PLN	8.000.000	0	0	% 99,097	1.812.328,69	0,63
XS1791421479	1,9850 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	5.000.000	0	0	% 99,925	1.142.169,69	0,39
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22		PLN	10.400.000	0	0	% 106,999	2.543.897,04	0,89
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21		PLN	10.000.000	0	0	% 101,231	2.314.195,25	0,81
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	10.000.000	0	0	% 105,187	2.404.631,55	0,84
XS1662406625	1,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20		PLN	10.000.000	0	0	% 99,922	2.284.270,81	0,79
XS1554105822	2,3800 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20		PLN	4.500.000	0	0	% 100,014	1.028.868,29	0,36
RON								18.908.717,22	6,53
XS0474834925	10,3000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 09/19		RON	3.000.000	0	0	% 101,463	640.576,20	0,22
XS0496326223	7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 10/20		RON	1.000.000	0	0	% 102,253	215.187,93	0,07
XS1897575731	5,1250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21		RON	8.000.000	0	0	% 102,790	1.730.544,21	0,60
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21		RON	3.000.000	0	0	% 101,850	643.019,49	0,22
XS1459818917	2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21		RON	4.000.000	0	0	% 99,017	833.511,51	0,29
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23		RON	4.000.000	0	0	% 97,746	822.812,41	0,28
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 99,585	838.292,86	0,29
XS1508493902	2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21		RON	4.000.000	0	0	% 97,428	820.135,53	0,28
XS1555052650	2,4000 % Deutsche Bank AG MTN 17/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,556	838.048,74	0,29
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24		RON	4.000.000	0	0	% 100,150	843.048,95	0,29
ROIIBKDBC031	4,5600 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 17/20		RON	3.000.000	0	0	% 100,294	633.195,84	0,22
XS1527191081	8,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 16/19		RON	4.000.000	0	0	% 98,966	833.082,20	0,29
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	2.000.000	0	0	% 99,094	417.077,74	0,14
XS1553923639	2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,435	837.030,18	0,29
XS0483065271	9,0500 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20		RON	5.000.000	0	0	% 101,931	1.072.551,45	0,37
XS0480132108	9,3000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20		RON	3.000.000	0	0	% 100,571	634.944,65	0,22
XS1400731565	4,3100 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23		RON	2.000.000	0	0	% 103,078	433.848,23	0,15
AT0008013982	2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.121 17/20		RON	3.000.000	0	0	% 99,750	629.761,35	0,22
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22		RON	2.300.000	0	0	% 100,050	484.269,12	0,17
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23		RON	1.300.000	1.300.000	0	% 102,187	279.562,38	0,10
ROPMBUDBL020	3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,876	840.746,24	0,29
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	6.000.000	0	0	% 101,800	1.285.407,64	0,44

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0460428328	10,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 09/19		RON	3.000.000	0	0	% 100,554	634.837,32	0,22
XS1160602055	5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19		RON	8.000.000	0	0	% 99,029	1.667.225,05	0,58
RSD								8.680.463,19	3,01
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 113,815	484.339,71	0,17
RSMFRSD44829	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/20		RSD	50.000.000	0	0	% 103,413	440.073,42	0,15
RSMFRSD98312	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22		RSD	50.000.000	0	0	% 117,081	498.239,92	0,17
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23		RSD	300.000.000	0	0	% 112,124	2.862.884,76	1,00
RSMFRSD38581	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20		RSD	200.000.000	0	0	% 101,245	1.723.398,35	0,60
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23		RSD	135.000.000	0	0	% 106,685	1.225.798,89	0,42
RSMFRSD55551	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 111,031	472.496,18	0,16
RSMFRSD48093	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	100.000.000	0	0	% 114,349	973.231,96	0,34
RUB								8.756.594,18	3,03
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21		RUB	20.000.000	0	0	% 102,219	289.237,32	0,10
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/23		RUB	70.000.000	0	0	% 104,400	1.033.930,26	0,36
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		RUB	50.000.000	0	0	% 103,426	731.628,04	0,25
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		RUB	50.000.000	0	0	% 100,900	713.762,75	0,25
XS1235251755	7,3000 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20		RUB	50.000.000	0	0	% 100,003	707.413,87	0,24
XS1913453988	7,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		RUB	70.000.000	0	0	% 100,408	994.395,30	0,34
XS1170061078	11,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20		RUB	80.000.000	0	0	% 101,237	1.145.829,02	0,40
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22		RUB	80.000.000	0	0	% 101,291	1.146.445,86	0,40
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23		RUB	50.000.000	50.000.000	0	% 106,518	753.504,26	0,26
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	86.000.000	0	0	% 101,950	1.240.447,50	0,43
SEK								7.878.005,75	2,71
SE0010599464	1,7270 % Bluestep Bank AB (Publ) FLR MTN 18/21		SEK	6.000.000	6.000.000	0	% 101,533	568.183,66	0,20
XS1826033174	1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23		SEK	9.000.000	9.000.000	0	% 100,655	844.909,69	0,29
XS1171476143	1,2500 % European Investment Bank MTN 15/25		SEK	9.000.000	0	0	% 106,920	897.494,37	0,31
XS0277802707	4,2080 % General Electric Co. MTN 06/21		SEK	9.000.000	0	0	% 106,580	894.644,58	0,31
SE0011426295	3,2180 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	3.600.000	3.600.000	0	% 102,786	345.117,31	0,12
XS2017804548	3,8700 % Islandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	6.000.000	6.000.000	0	% 99,915	559.129,25	0,19
SE0010832832	0,2650 % Stadt Helsingborgs Loan Nr.136 18/22		SEK	2.000.000	2.000.000	0	% 100,872	188.161,56	0,06
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	4.000.000	2.000.000	0	% 103,959	387.841,65	0,13
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		SEK	6.000.000	6.000.000	0	% 100,561	562.744,30	0,19
XS1875392778	0,7500 % Swedish Match AB MTN 18/21		SEK	9.000.000	0	0	% 99,722	837.073,83	0,29
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	10.000.000	0	0	% 102,446	955.488,09	0,33
XS0989164743	3,6250 % Telia Company AB MTN 13/23		SEK	8.000.000	0	0	% 112,207	837.217,46	0,29
TRY								19.018.633,44	6,58
XS1896663579	28,0000 % African Development Bank MTN 18/20		TRY	2.000.000	0	0	% 113,636	367.505,90	0,13
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22		TRY	2.000.000	0	0	% 116,155	375.650,85	0,13
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		TRY	4.000.000	0	0	% 93,835	606.933,80	0,21
XS1876148724	24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21		TRY	4.000.000	4.000.000	0	% 116,136	751.178,81	0,26
XS0221762932	0,0000 % DEPPA BANK PLC Zero MTN 05/20		TRY	20.000.000	0	0	% 89,655	2.899.485,79	1,01
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21		TRY	3.000.000	0	0	% 99,111	480.794,61	0,17
XS1856020448	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19		TRY	2.500.000	0	0	% 99,713	403.095,79	0,14
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	8.000.000	0	0	% 111,587	1.443.517,35	0,50
XS1877869757	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	3.000.000	0	0	% 111,748	542.097,60	0,19

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1894628244	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	2.000.000	0	0	% 103,718	335.427,38	0,12
XS1655322797	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/21		TRY	4.000.000	0	0	% 80,001	517.457,39	0,18
XS1053090665	10,7500 % European Investment Bank MTN 14/19		TRY	4.000.000	0	0	% 99,629	644.409,95	0,22
XS1075219763	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/21		TRY	5.000.000	0	0	% 96,179	777.618,77	0,27
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24		TRY	4.000.000	0	0	% 91,500	591.830,79	0,20
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22		TRY	5.000.000	0	0	% 70,178	567.397,56	0,20
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24		TRY	10.000.000	0	0	% 59,829	967.449,31	0,33
XS1662315586	17,4602 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22		TRY	4.000.000	0	0	% 100,723	651.487,34	0,22
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20		TRY	6.000.000	1.000.000	0	% 98,561	956.253,03	0,33
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21		TRY	4.000.000	0	0	% 97,528	630.820,48	0,22
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22		TRY	5.000.000	0	0	% 94,627	765.070,66	0,26
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23		TRY	3.000.000	0	0	% 108,623	526.938,00	0,18
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 39,395	637.026,62	0,22
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21		TRY	5.000.000	0	0	% 96,135	777.263,03	0,27
AT0008014022	12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.125 17/20		TRY	1.000.000	0	0	% 97,500	157.659,84	0,05
XS1513744091	11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 16/21		TRY	5.000.000	0	0	% 93,512	756.055,75	0,26
XS1629734879	13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20		TRY	5.500.000	0	0	% 99,870	888.207,04	0,31
UAH								2.128.321,73	0,74
XS1945218474	14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22		UAH	12.000.000	0	0	% 99,335	451.339,14	0,16
XS1709537036	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		UAH	30.000.000	0	0	% 97,702	1.109.802,30	0,38
XS1695272457	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19		UAH	15.000.000	0	0	% 99,864	567.180,29	0,20
USD								11.285.919,71	3,90
XS1334770556	6,6300 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20		USD	2.000.000	0	0	% 65,107	1.190.751,40	0,41
XS1412582063	6,3300 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 31,455	287.636,89	0,10
XS1737658515	5,3308 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21		USD	500.000	0	0	% 102,164	467.121,23	0,16
XS1902699906	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 106,345	972.479,40	0,34
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd. MTN 18/21 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 68,377	625.276,65	0,22
XS1646576394	5,6200 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 63,159	577.555,73	0,20
XS1564408091	7,7000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 42,101	192.495,90	0,07
XS1940180703	10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24		USD	700.000	0	0	% 110,171	705.222,81	0,24
XS2026162243	9,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22		USD	1.100.000	1.100.000	0	% 88,719	892.426,84	0,31
XS1694769263	7,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	1.000.000	0	0	% 86,857	794.266,38	0,27
XS1629972206	8,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 79,904	730.679,90	0,25
XS1954057433	4,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	500.000	0	0	% 93,199	426.129,73	0,15
XS1951512968	18,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	600.000	0	0	% 116,454	638.951,30	0,22
XS2023198828	5,9000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 99,122	1.087.707,41	0,38
XS1951513263	18,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	700.000	0	0	% 118,400	757.896,44	0,26
XS2036409279	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	750.000	750.000	0	% 93,309	639.949,32	0,22
XS1940196022	10,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23		USD	400.000	0	0	% 81,845	299.372,38	0,10
UZS								387.245,66	0,13
XS1826053792	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20		UZS	4.000.000.000	0	0	% 99,841	387.245,66	0,13

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								54.395.043,23	18,75
Verzinsliche Wertpapiere								54.395.043,23	18,75
EUR								10.089.810,74	3,48
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S	EUR		800.000	0	0	% 101,625	813.000,00	0,28
XS1971689788	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		900.000	900.000	0	% 109,686	987.177,50	0,34
XS1323608981	1,6580 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 101,490	1.014.900,00	0,35
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20	EUR		1.000.000	0	0	% 100,891	1.008.910,00	0,35
SK4120010307	3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 14/19	EUR		1.000.000	0	0	% 100,182	1.001.815,00	0,35
XS1413647584	3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	EUR		1.000.000	0	0	% 99,749	997.490,00	0,34
XS0245906150	0,0000 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ²⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 21,324	1.066.178,24	0,37
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 34,750	347.500,00	0,12
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR		500.000	0	0	% 39,750	198.750,00	0,07
XS1968382017	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 105,500	1.055.000,00	0,36
XS1994779780	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		700.000	700.000	0	% 102,780	719.460,00	0,25
XS1994768072	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		600.000	600.000	0	% 96,060	576.360,00	0,20
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR MTN 18/23	EUR		300.000	0	0	% 101,090	303.270,00	0,10
CZK								1.653.697,33	0,57
XS1480244992	2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	CZK		45.000.000	0	0	% 94,970	1.653.697,33	0,57
EGP								3.158.854,45	1,09
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 17/20	EGP		15.000.000	0	0	% 100,530	848.815,25	0,29
XS1879183678	16,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/23	EGP		16.300.000	16.300.000	0	% 107,866	989.688,24	0,34
XS1879179213	11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	EGP		13.500.000	13.500.000	0	% 101,122	768.433,89	0,27
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP		10.000.000	10.000.000	0	% 98,050	551.917,07	0,19
GBP								5.669.738,22	1,95
XS1684268524	2,5000 % Discovery Communications LLC Notes 17/24	GBP		500.000	0	0	% 103,190	580.446,29	0,20
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	GBP		650.000	0	0	% 105,989	775.044,30	0,27
XS1721762596	2,6250 % Liberty Living Finance PLC Bonds 17/24	GBP		700.000	0	0	% 103,935	818.491,71	0,28
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24	GBP		500.000	0	0	% 120,625	678.518,59	0,23
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26	GBP		500.000	0	0	% 118,250	665.159,16	0,23
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29	GBP		500.000	0	0	% 109,850	617.908,95	0,21
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	GBP		500.000	0	0	% 118,500	666.565,42	0,23
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25	GBP		800.000	0	0	% 96,400	867.603,80	0,30
HUF								770.009,86	0,27
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	HUF		300.000.000	0	0	% 85,910	770.009,86	0,27
ILS								1.219.084,20	0,42
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS		3.000.000	3.000.000	0	% 104,414	824.366,06	0,28
XS1879186424	3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 19/21	ILS		1.500.000	0	0	% 99,990	394.718,14	0,14
KZT								1.137.069,11	0,39
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT		500.000.000	500.000.000	0	% 96,517	1.137.069,11	0,39
MAD								820.106,19	0,28
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20	MAD		9.000.000	0	0	% 97,050	820.106,19	0,28
NOK								300.842,99	0,10
XS1480241469	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/20	NOK		3.000.000	3.000.000	0	% 99,569	300.842,99	0,10
PLN								11.656.617,56	4,03
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24	PLN		9.000.000	0	0	% 103,980	2.139.334,99	0,74
XS1569783613	2,7400 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27	PLN		10.000.000	0	0	% 100,541	2.298.410,05	0,79
PLRHNHP00607	2,3000 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN		1.500.000	0	0	% 99,745	342.033,67	0,12

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1673115397	3,7000 % Nomura Bank International PLC MTN 17/27	PLN		10.000.000	0	0	% 100,001	2.286.076,79	0,79
PLPKOHP00041	2,4100 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22	PLN		10.000.000	0	0	% 99,982	2.285.642,44	0,79
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21	PLN		10.000.000	0	0	% 100,834	2.305.119,62	0,80
RUB								9.604.671,24	3,31
XS1811396172	7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21	RUB		20.000.000	0	0	% 96,212	272.240,01	0,09
XS1691350455	8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22	RUB		81.000.000	31.000.000	0	% 102,197	1.171.159,03	0,40
XS1769724755	7,4000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21	RUB		50.000.000	50.000.000	0	% 99,928	706.886,86	0,24
XS1912654677	8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/22	RUB		50.000.000	0	0	% 103,150	729.679,16	0,25
RU000A0JTYA5	6,4000 % Russische Föderation Bonds S.26214RMFS 13/20	RUB		70.000.000	0	0	% 99,950	989.859,48	0,34
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23	RUB		80.000.000	0	0	% 101,375	1.147.396,61	0,40
RU000A0JVV30	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21	RUB		90.000.000	0	0	% 101,670	1.294.577,45	0,45
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB		90.000.000	0	0	% 99,400	1.265.673,25	0,44
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB		60.000.000	60.000.000	0	% 101,950	865.428,49	0,30
RU000A0JSMA2	7,6000 % Russische Föderation Bonds S.6209 12/22	RUB		80.000.000	0	0	% 102,645	1.161.770,90	0,40
TRY								3.508.250,05	1,21
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22	TRY		7.500.000	0	0	% 92,369	1.120.221,69	0,39
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27	TRY		12.000.000	0	0	% 35,587	690.540,41	0,24
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24	TRY		1.000.000	0	0	% 87,528	141.534,88	0,05
XS1569801886	11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 97,992	792.277,09	0,27
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37	TRY		35.000.000	0	0	% 13,493	763.675,98	0,26
UAH								2.294.636,25	0,79
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ²⁾	UAH		40.000.000	0	0	% 99,000	1.499.395,13	0,52
XS1980748450	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22	UAH		21.000.000	21.000.000	0	% 100,013	795.241,12	0,27
USD								2.511.655,04	0,86
XS1597256426	6,6400 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD		1.000.000	0	0	% 66,539	608.469,36	0,21
XS1945182779	7,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD		500.000	0	0	% 74,926	342.582,94	0,12
XS1863430002	7,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 18/20	USD		700.000	0	0	% 82,270	526.622,58	0,18
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21	USD		500.000	0	0	% 97,035	443.669,70	0,15
XS1873233040	14,9400 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20	USD		900.000	0	0	% 71,726	590.310,46	0,20
Neuemissionen								2.229.341,93	0,77
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								2.229.341,93	0,77
Verzinsliche Wertpapiere								2.229.341,93	0,77
HUF								2.229.341,93	0,77
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF		250.000.000	250.000.000	0	% 103,499	773.047,94	0,27
HU0000653274	1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/24	HUF		480.000.000	480.000.000	0	% 101,549	1.456.293,99	0,50
Nichtnotierte Wertpapiere								15.354.241,68	5,32
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)	STK		84.185	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								15.354.241,68	5,32
EUR								736.000,00	0,25
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S	EUR		3.000.000	0	0	% 20,200	606.000,00	0,21
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17	EUR		500.000	0	0	% 26,000	130.000,00	0,04
CZK								1.413.245,37	0,49
CZ0003513293	1,4000 % CD Cargo AS Notes 15/20	CZK		25.000.000	0	0	% 98,990	957.609,41	0,33
AT0008013750	0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21	CZK		12.000.000	0	0	% 98,125	455.635,96	0,16
ISK								8.853.131,74	3,08

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IS0000027282	7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22		ISK	350.000.000	0	0	% 111,188	2.889.702,61	1,01	
IS0000027241	6,5000 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/31		ISK	100.000.000	0	0	% 128,650	955.298,14	0,33	
IS0000027209	6,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 14/20		ISK	300.000.000	0	0	% 100,955	2.248.941,86	0,78	
IS0000027233	8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25		ISK	300.000.000	0	0	% 123,860	2.759.189,13	0,96	
PLN								3.359.127,64	1,16	
PLPFIP00033	6,0400 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20		PLN	5.000.000	0	0	% 93,750	1.071.587,78	0,37	
PLTAURN00037	2,6900 % Tauron Polska Energia SA FLR Bonds 14/19		PLN	10.000.000	0	0	% 100,065	2.287.539,86	0,79	
RUB								992.731,50	0,34	
XS1490302046	6,6300 % Credit Agricole CIB MTN 17/20		RUB	70.000.000	0	0	% 100,240	992.731,50	0,34	
USD								5,43	0,00	
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S		USD	59.376	0	0	% 0,010	5,43	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	274.145.203,09	94,66	
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Swaps	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)	Protection Seller									
	CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-3.000.000			41.961,23	0,01	
	CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020		OTC	EUR	-6.000.000			35.589,71	0,01	
	CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-3.000.000			50.600,67	0,02	
	CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-3.000.000			57.203,71	0,02	
	CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-3.000.000			6.014,54	0,00	
	CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-3.000.000			34.020,16	0,01	
	CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	USD	-3.000.000			49.547,25	0,02	
	CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	USD	-3.000.000			34.917,44	0,01	
Summe Swaps							EUR	309.854,71	0,10	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	Bankguthaben									
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.127.526,81			% 100,000	1.127.526,81	0,39	
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	4.172.439,00			% 100,000	161.453,35	0,06	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.530.542,38			% 100,000	205.011,27	0,07	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	895.304,19			% 100,000	1.007.221,62	0,35	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	111.414,35			% 100,000	11.221,16	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	901.448,19			% 100,000	206.075,92	0,07	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	147.124,29			% 100,000	13.721,91	0,00	
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	7.173,61			% 100,000	6.609,82	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	28.376,52			% 100,000	7.467,90	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	3.554.514,97			% 100,000	748.035,47	0,26	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	143,23			% 100,000	23,16	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.457.849,35			% 100,000	2.247.587,54	0,78	
Summe Bankguthaben							EUR	5.741.955,93	1,98	
Geldmarktpapiere	EGP									
	XS1966258524	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 19/20		EGP	18.275.000,00	18.275.000	0	% 91,280	938.986,29	0,32
EUR								2.795.874,44	0,97	
	XS1480203709	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	5.000.000,00	0	0	% 20,200	1.010.000,00	0,35
	XS1429040477	0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19		EUR	1.000.000,00	0	0	% 20,200	202.000,00	0,07
	XS1864838476	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19		EUR	700.000,00	0	0	% 111,690	781.830,00	0,27
	XS1907374463	7,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/20		EUR	800.000,00	0	0	% 100,256	802.044,44	0,28
USD								1.008.058,54	0,35	
	XS1963580219	17,2500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 19/20		USD	1.000.000,00	0	0	% 110,236	1.008.058,54	0,35
Summe Geldmarktpapiere							EUR	4.742.919,27	1,64	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	10.484.875,20	3,62	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	5.709.441,10				5.709.441,10	1,98	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	325,10				325,10	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	41.569,72				41.569,72	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1,14				1,14	0,00	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	143.376,88				143.376,88	0,05	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.894.713,94	2,04	

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	-34.788,66			% 100,000	-103,94	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-103,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-107,29				-107,29	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-14.981,50				-14.981,50	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-584.728,33				-584.728,33	-0,20	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-340.781,34				-340.781,34	-0,12	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-280.000,00				-280.000,00	-0,10	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.220.598,46	-0,42
Fondsvermögen								EUR	289.613.944,54	100,00
Umlaufende Anteile								STK	9.175.652,000	
Anteilwert								EUR	31,56	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und.	EUR 1.500.000		1.110.000,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 500.000		578.310,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 500.000		564.137,50	
4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR 839.000		876.201,26	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		3.128.648,76	3.128.648,76

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

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88889	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46565	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	134,67000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,92895	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,72185	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08530	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,18420	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,37435	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,84300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	334,71000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,75180	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	26,41065	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	70,68175	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,24740	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	521,05500	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	424,41000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	10.312,93680	= 1 Euro (EUR)
Kroatien, Kuna	(HRK)	7,40895	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,49460	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,65045	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	17,76535	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	5,86650	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,79980	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Börsengehandelte Wertpapiere			
	Verzinsliche Wertpapiere			
	EUR			

Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S	EUR	0	500.000
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22	EUR	0	500.000
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19	EUR	0	1.000.000
XS1069342407	5,3750 % Republik Montenegro Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	1.000.000
RSMFRSD72374	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/31	EUR	0	1.000.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	0	500.000
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR	0	500.000
XS1084838496	3,3750 % T�rkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1077629225	3,5000 % T�rkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS0101360161	6,6250 % Commerzbank AG Sub.MTN Anl. S.151 99/19	GBP	0	500.000
XS0428183056	7,7500 % G4S PLC Notes 09/19	GBP	0	700.000
GHS				
XS1837993804	18,0000 % Asian Development Bank MTN 18/19	GHS	0	3.500.000
NOK				
XS1330974905	3,8900 % Landsbankinn hf. FLR MTN 15/19	NOK	3.000.000	3.000.000
PLN				
XS1056373811	6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. MTN 14/19	PLN	0	10.000.000
RON				
XS1242426739	4,0300 % Akbank T.A.S. MTN 15/19	RON	0	5.000.000
XS1412585165	2,5200 % FCE Bank PLC MTN 16/19	RON	0	2.000.000
ROIIBKDBC023	3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 16/19	RON	0	3.500.000
XS1441636138	3,3300 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19	RON	0	2.000.000
RSD				
RSMFRSD85897	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19	RSD	0	100.000.000
RSMFRSD63365	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19	RSD	0	50.000.000
RUB				
XS1198732668	10,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/19	RUB	0	50.000.000
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19	RUB	0	10.000.000
TRY				
XS1877643350	24,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21	TRY	0	2.000.000
XS1645236677	10,2500 % International Finance Corp. MTN 17/19	TRY	0	4.000.000
USD				
XS1652812337	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19	USD	0	1.000.000
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS0607904264	6,3750 % Republik Kroatien Notes 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1063837741	5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	1.000.000
KZT				
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19	KZT	0	200.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DKK				
DK0030329495	6,5000 % AX IV EG Holding III ApS FLR Notes 13/20	DKK	0	1.500.000
EUR				
PTSRHAOE0026	3,0000 % SPRHI S.A. Bonds 15/19	EUR	0	500.000
HUF				
XS0192480977	0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) Zero MTN 04/19	HUF	0	1.200.000.000
RON				
AT0008013784	2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.105 16/19	RON	0	4.000.000
TRY				
XS1092316816	7,8500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19	TRY	0	5.000.000
USD				
XS1451283581	8,8276 % Africa Finance Corp. FLR Forex Lkd MTN 16/19	USD	0	3.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1810072220	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19	EGP	0	14.000.000
EUR				
XS1778820115	12,5268 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	EUR	0	800.000
XS1853135223	6,1491 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	EUR	0	900.000
USD				
XS1847821383	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/19	USD	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

SEK/EUR

TRY/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

EUR

Volumen in 1.000

564

3.380

Multizins-INVEST

Gattungsbezeichnung

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

**Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet**

EUR

8.735

(Basiswert(e): 1,8750 % Bulgarien MTN 16/23, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22, 4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S)

Multizins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	9.175.652
Anteilwert	EUR	31,56

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

3.128.648,76

in % des Fondsvermögens

1,08

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.128.648,76

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

3.128.648,76

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. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.461.811,73

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.369,31

1.554,71

1.554,71

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

46,14

46,14

Multizins-INVEST

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,14% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Berlin Hyp AG	2.002.756,44
Daimler International Finance B.V.	699.209,00
Landesbank Baden-Württemberg	303.930,00
HeidelbergCement AG	261.606,44
Imperial Brands Finance PLC	194.309,85

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	3.005.895,44 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	455.916,29 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt 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%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften 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 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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