

Halbjahresbericht
zum 30. September 2019.
Weltzins-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 Weltzins-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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	9
Anhang	39
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	41

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

Weltzins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds Weltzins-INVEST ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euro-Währungsraums. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Berichtszeitraum lag der Investitionsschwerpunkt weiterhin auf Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Die Anlagen erfolgten weltweit. Im Bereich Unternehmensanleihen verfügten die Wertpapiere zum Teil über besondere Ausstattungsmerkmale (z.B. Bonitätsanleihen). Hinsichtlich der Kreditqualität entfiel der weit überwiegende Anteil des Portfolios auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte sowie Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz. Die Anlagen sind in über 70 Währungen gestreut.

Der Fonds Weltzins-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 4,2 Prozent (jeweils in den Anteilklassen T und I) bzw. von 3,9 Prozent (Anteilklasse P).

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse (I)	4,2%	11,6%	2,6%
Anteilklasse (P)	3,9%	11,1%	2,1%
Anteilklasse (T)	4,2%	11,7%	2,6%

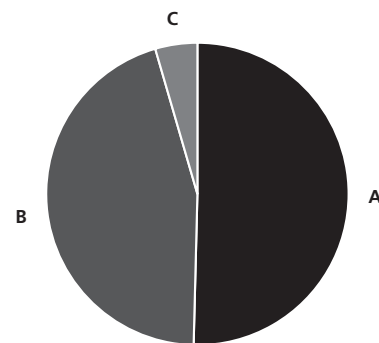
ISIN

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

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

Fondsstruktur

Weltzins-INVEST



A Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	50,4%
B Verzinsliche Wertpapiere	45,1%
C Barreserve, Sonstiges	4,5%

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

Anteilklassen im Überblick

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

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

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.734.462.529,95	91,21
Argentinien	12.183.054,19	0,65
Aserbaidschan	781.857,25	0,04
Australien	6.817.789,57	0,35
Belgien	997.728,86	0,05
Bosnien und Herzegowina	1.912.016,15	0,10
Brasilien	17.815.156,41	0,95
Britische Jungfern-Inseln	4.728.768,31	0,24
Chile	13.651.402,84	0,72
China	10.834.882,64	0,56
Dänemark	4.145.322,07	0,22
Deutschland	77.158.656,44	4,08
Dominikanische Republik	22.638.062,52	1,19
El Salvador	3.695.542,04	0,19
Finnland	8.748.498,53	0,45
Frankreich	61.666.966,43	3,25
Georgien	3.552.604,79	0,19
Grenada	574.850,26	0,03
Großbritannien	111.631.318,66	5,86
Hongkong	8.582.956,88	0,44
Indien	21.163.525,63	1,12
Indonesien	6.907.951,23	0,37
Irland	42.105.771,26	2,22
Island	5.423.301,22	0,28
Israel	9.925.285,19	0,52
Italien	5.003.459,39	0,26
Kaiman-Inseln	13.187.986,05	0,70
Kanada	13.193.948,82	0,70
Kasachstan	7.440.478,33	0,39
Kolumbien	37.968.981,85	1,99
Kongo	781.437,89	0,04
Korea, Republik	32.392.321,60	1,70
Kroatien	7.539.443,93	0,41
Kuwait	1.109.153,24	0,06
Luxemburg	9.171.315,32	0,47
Malaysia	19.719.157,95	1,05
Mexiko	24.025.846,90	1,26
Mosambik	1.268.209,32	0,07
Namibia	5.251.091,66	0,28
Neuseeland	4.275.857,43	0,22
Niederlande	158.377.970,88	8,31
Nigeria	9.324.501,35	0,48
Norwegen	16.649.040,99	0,87
Österreich	18.055.555,26	0,94
Peru	11.214.940,26	0,58
Philippinen	30.277.201,83	1,61
Polen	14.721.085,67	0,77
Portugal	130.000,00	0,01
Rumänien	7.717.412,88	0,41
Russische Föderation	9.996.569,13	0,52
Schweden	16.552.994,66	0,87
Schweiz	3.843.779,98	0,20
Serbien	16.484.054,50	0,86
Singapur	40.611.228,06	2,16
Slowakei	1.656.157,00	0,09
Sonstige	376.360.402,05	19,80
Spanien	4.227.363,14	0,22
Sri Lanka	7.263.628,65	0,38
Südafrika	59.484.907,34	3,12
Thailand	12.165.631,89	0,63
Tschechische Republik	7.014.679,03	0,37
Türkei	8.778.078,10	0,47
Ungarn	26.715.615,83	1,40
Uruguay	11.235.491,49	0,60
USA	208.833.954,28	10,98
Venezuela	1.796.214,16	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	10.417.559,88	0,55
Vietnam	4.584.552,61	0,24
2. Sonstige Wertpapiere	1.241.927,17	0,07
AUD	1.241.927,17	0,07
3. Derivate	255.263,12	-0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	103.540.979,63	5,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.290.743,38	3,34
II. Verbindlichkeiten	-2.304.413,63	-0,11
III. Fondsvermögen	1.900.487.029,62	100,00

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.734.462.529,95	91,21
AMD	3.183.760,99	0,16
ARS	25.112.014,18	1,33
AUD	31.141.789,77	1,63
BDT	3.867.465,69	0,20
BRL	66.775.207,63	3,53
CAD	38.370.663,84	2,04
CHF	27.118.925,73	1,43
CLP	16.191.696,50	0,85
CNH	62.144.072,08	3,28
COP	60.447.411,74	3,18
CRC	14.789.150,72	0,78
CZK	22.361.460,65	1,18
DEM	1.912.016,15	0,10
DKK	557.761,21	0,03
DOP	23.171.022,78	1,22
EGP	25.951.916,91	1,36
EUR	53.067.970,24	2,81
GBP	34.595.307,70	1,81
GEL	3.552.604,79	0,19
GHS	16.918.129,13	0,89
GTQ	4.441.954,10	0,23
HKD	9.012.214,29	0,47
HRK	6.381.080,99	0,36
HUF	36.078.633,30	1,90
IDR	67.843.341,82	3,55
ILS	21.478.009,02	1,12
INR	60.727.031,67	3,24
ISK	1.230.494,91	0,06
JMD	8.836.619,44	0,47
JPY	37.666.685,31	2,01
KES	15.273.039,97	0,81
KRW	5.030.072,20	0,26
KZT	14.942.844,26	0,79
LKR	12.781.414,75	0,67
MAD	3.644.916,41	0,19
MXN	77.001.869,43	4,03
MYR	32.714.638,18	1,73
NGN	22.664.721,74	1,17
NOK	25.527.573,92	1,31
NZD	32.276.943,91	1,68
PEN	25.236.943,96	1,31
PHP	34.618.754,04	1,81
PKR	6.543.645,91	0,34
PLN	35.336.291,22	1,84
RON	35.072.072,16	1,81
RSD	19.825.098,40	1,03
RUB	69.761.678,10	3,68
SEK	19.687.067,64	1,05
SGD	33.222.254,76	1,76
THB	12.165.631,89	0,63
TRY	76.550.433,62	4,02
TWD	4.087.064,75	0,22
UAH	17.168.109,84	0,91
UGX	8.804.322,49	0,47
USD	212.237.792,67	11,17
UYU	29.626.148,71	1,57
UZS	387.241,78	0,02
ZAR	61.362.715,14	3,20
ZMW	5.984.814,82	0,32
2. Sonstige Wertpapiere	1.241.927,17	0,07
AUD	1.241.927,17	0,07
3. Derivate	255.263,12	-0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	103.540.979,63	5,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.290.743,38	3,34
II. Verbindlichkeiten	-2.304.413,63	-0,11
III. Fondsvermögen	1.900.487.029,62	100,00

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

Weltzins-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								1.041.778.901,93	54,82
Verzinsliche Wertpapiere								1.041.778.901,93	54,82
EUR								17.978.188,12	0,97
XS1210352784	0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20	EUR		1.500.000	0	0	% 96,742	1.451.130,00	0,08
XS0836495183	9,1250 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	EUR		5.000.000	0	0	% 20,000	1.000.000,00	0,05
XS1588008539	7,7500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/22 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	0	% 50,172	1.254.304,85	0,07
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	0,03
XS0216072230	1,2870 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 65,500	655.000,00	0,03
DE000A0EUBN9	5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ²⁾	EUR		700.000	0	0	% 74,000	518.000,00	0,03
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21	EUR		1.000.000	0	0	% 91,115	911.150,00	0,05
DE000A19G897	8,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR		1.800.000	0	0	% 79,194	1.425.495,00	0,08
DE000A19H424	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20	EUR		2.800.000	0	0	% 99,027	2.772.746,67	0,15
XS1842079235	4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR		3.500.000	0	0	% 102,725	3.595.375,00	0,19
XS1842955475	4,4000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR		3.000.000	0	0	% 100,199	3.005.963,93	0,16
DE000HV5L060	8,0370 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSERBIEN 16/22	EUR		1.000.000	0	0	% 90,244	902.436,43	0,05
DEM								1.912.016,15	0,10
XS0082227546	0,5000 % Förder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ¹⁾	DEM		20.000.000	0	0	% 18,698	1.912.016,15	0,10
AMD								3.183.760,99	0,16
XS1548531547	5,7553 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/20	AMD		480.000.000	0	0	% 100,327	924.223,05	0,05
XS1471725322	9,7000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/21 ¹⁾	AMD		1.000.000.000	0	0	% 43,693	838.545,13	0,04
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾	AMD		992.900.000	0	0	% 74,571	1.420.992,81	0,07
ARS								18.881.862,66	0,99
ARGALI560294	55,5406 % Banco de Gal.y Buenos Aires SA FLR Notes 17/20	ARS		20.000.000	0	0	% 61,249	195.396,98	0,01
USP1047VAG25	17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS		50.000.000	0	0	% 35,000	279.144,48	0,01
ARFRAN5600H0	51,5614 % BBVA Banco Francés S.A. FLR Notes 19/20	ARS		80.000.000	80.000.000	0	% 52,738	672.987,47	0,04
ARCBAS3201C0	55,8655 % City of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS		40.000.000	0	0	% 54,189	345.750,74	0,02
ARCBAS3201F3	56,5030 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/24	ARS		40.000.000	0	0	% 57,125	364.482,93	0,02
ARCBAS3201J5	54,3479 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 58,255	232.309,87	0,01
XS1861511431	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19	ARS		100.000.000	0	0	% 88,295	1.408.411,50	0,07
XS1787592564	17,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	ARS		77.000.000	0	0	% 69,538	854.090,54	0,04
XS1916213017	31,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	ARS		120.000.000	0	0	% 65,415	1.252.130,47	0,07
XS1940196881	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/21	ARS		264.000.000	24.000.000	0	% 66,216	2.788.417,90	0,15
XS1759469932	15,0000 % European Investment Bank MTN 18/20	ARS		100.000.000	0	0	% 71,130	1.134.602,67	0,06
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		91.000.000	0	0	% 42,099	611.088,58	0,03
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		130.000.000	0	0	% 49,746	1.031.555,29	0,05
XS1554102050	14,0000 % Nordic Investment Bank MTN 17/20	ARS		45.000.000	0	0	% 70,180	503.752,10	0,03
ARPBUE3204J9	54,8058 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 17/22	ARS		90.000.000	0	0	% 37,546	539.006,41	0,03
ARPBUE3205N8	23,1875 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS		40.000.000	0	0	% 45,138	287.999,31	0,02
ARPBUE3203S2	55,2974 % Province of Buenos Aires FLR Bonos S.2 16/19	ARS		40.000.000	0	0	% 74,364	474.475,47	0,02
ARPRNG3200L9	55,3668 % Province of Rio Negro FLR Bonos S.1 17/20	ARS		20.000.000	0	0	% 41,561	132.590,22	0,01
ARPMZA3200P8	55,7152 % Provinz Mendoza FLR Bonos S.1 17/21	ARS		40.000.000	0	0	% 48,982	312.526,76	0,02
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS		39.175.627	0	0	% 30,789	192.396,79	0,01
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		80.000.000	0	0	% 32,006	408.419,39	0,02

Weltzins-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 *)
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26		ARS	40.000.000	0	0	% 33,275	212.308,96	0,01
ARARGE3203R1	50,0730 % Rep. Argentinien FLR Bonds 17/22		ARS	100.000.000	0	0	% 47,890	763.897,95	0,04
ARARGE03G621	51,6031 % Rep. Argentinien FLR Bonos 10/22 ¹⁾		ARS	20.000.000	0	0	% 84,555	269.749,11	0,01
ARARGE3201B9	54,2100 % Rep. Argentinien FLR Bonos 16/20		ARS	40.000.000	0	0	% 53,341	340.342,02	0,02
ARARGE3204M0	67,4197 % Rep. Argentinien FLR Bonos 17/20		ARS	58.000.000	0	0	% 48,207	445.994,26	0,02
ARARGE4502L8	2,2500 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/20		ARS	40.000.000	0	0	% 188,084	1.200.056,89	0,06
ARARGE320283	2,5000 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos 16/21		ARS	60.000.000	0	0	% 96,679	925.284,63	0,05
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33		ARS	5.000.000	0	0	% 486,601	388.091,56	0,02
USP989MJBK63	16,5000 % YPF S.A. Notes 17/22 Reg.S		ARS	56.351.000	0	0	% 35,000	314.601,41	0,02
AUD								13.752.540,11	0,72
AU3CB0237899	3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24		AUD	7.100.000	7.100.000	0	% 107,293	4.703.871,93	0,25
XS1139080250	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/21		AUD	1.000.000	0	0	% 106,295	656.357,77	0,03
XS1089175639	5,3750 % BOC Aviation Ltd. MTN 14/20		AUD	1.000.000	0	0	% 101,120	624.402,97	0,03
XS1095588932	4,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		AUD	500.000	0	0	% 106,121	327.640,13	0,02
XS1757824864	3,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/23		AUD	1.000.000	0	0	% 103,868	641.368,34	0,03
XS0889566567	4,3500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19		AUD	2.628.000	0	0	% 100,105	1.624.452,00	0,09
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 109,219	674.409,92	0,04
XS1207409621	4,8750 % Olam International Ltd. MTN 15/20		AUD	1.000.000	0	0	% 101,300	625.511,35	0,03
AT000B014030	3,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.126 17/21		AUD	500.000	0	0	% 102,508	316.486,82	0,02
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 111,126	686.185,34	0,04
XS1033744134	5,1250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/20		AUD	1.000.000	0	0	% 101,525	626.897,61	0,03
XS1074107910	4,7500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/21		AUD	1.000.000	0	0	% 105,403	650.843,64	0,03
AU3CB0245108	2,9500 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/20		AUD	1.000.000	0	0	% 100,925	623.195,79	0,03
AU3CB0247047	3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22		AUD	1.500.000	0	0	% 104,825	970.916,50	0,05
BDT								3.867.465,69	0,20
XS2028856321	6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/22		BDT	363.000.000	363.000.000	0	% 98,440	3.867.465,69	0,20
BRL								41.660.120,32	2,21
BRSTNCNTF0N5	10,0000 % Brasilien Nota S.F 10/21		STK	12.000	0	0	BRL 1.057,111	2.790.008,66	0,15
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23		STK	19.400	7.400	0	BRL 1.110,913	4.740.076,83	0,25
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25		STK	18.000	18.000	0	BRL 1.146,200	4.537.708,40	0,24
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27		STK	17.000	17.000	0	BRL 1.172,306	4.383.224,00	0,23
XS1269739931	11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/21		BRL	3.000.000	0	0	% 108,080	713.132,60	0,04
XS1734887000	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22		BRL	23.200.000	0	0	% 106,558	5.437.230,52	0,29
XS1816652389	7,2500 % European Investment Bank MTN 18/22		BRL	14.000.000	0	0	% 106,671	3.284.566,83	0,17
XS1097534751	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 14/21		BRL	10.000.000	0	0	% 91,770	2.018.386,96	0,11
XS1757690562	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/22		BRL	10.000.000	0	0	% 106,307	2.338.113,36	0,12
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		BRL	34.000.000	0	0	% 109,991	8.225.073,13	0,44
XS1535067109	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/21		BRL	10.000.000	0	0	% 108,126	2.378.120,40	0,13
US61747WAA71	11,5000 % Morgan Stanley Notes 10/20		BRL	2.000.000	0	0	% 106,920	470.319,13	0,02
XS0969741593	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/23		BRL	2.000.000	0	0	% 78,239	344.159,50	0,02
CAD								12.751.640,89	0,69
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29		CAD	1.500.000	0	0	% 120,100	1.245.157,43	0,07
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27		CAD	1.410.000	0	0	% 118,563	1.155.468,98	0,06
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23		CAD	1.500.000	0	0	% 102,265	1.060.250,00	0,06
CA45777YAC53	5,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 05/20		CAD	4.000.000	0	0	% 101,845	2.815.721,54	0,15
CA459058GG23	2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		CAD	1.500.000	0	0	% 101,612	1.053.479,91	0,06
XS0175378222	0,5000 % Municipality Finance PLC MTN 03/20		CAD	680.000	0	0	% 97,125	456.488,61	0,02

Weltzins-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 *)
XS0047311153	7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23		CAD	3.300.000	0	0	% 123,177	2.809.517,87	0,15
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich 04/34 144A		MTN	1.500.000	0	0	% 141,120	1.463.085,90	0,08
CA302154BP30	2,7110 % The Export-Import Bk of Korea Notes 14/19		CAD	1.000.000	0	0	% 100,187	692.470,65	0,04
CHF								27.118.925,73	1,43
CH0310140568	4,0000 % African Bank Ltd. MTN 16/20		CHF	1.000.000	0	0	% 99,498	916.782,99	0,05
CH0310140584	5,5000 % African Bank Ltd. MTN 16/21		CHF	1.000.000	0	0	% 98,664	909.098,45	0,05
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MTN LPN ABH Fin. 17/22		CHF	2.000.000	0	0	% 102,344	1.886.012,56	0,10
CH0234487426	3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/20		CHF	1.000.000	0	0	% 101,436	934.639,89	0,05
CH0465044607	0,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 19/24		CHF	5.800.000	0	0	% 102,266	5.465.267,97	0,29
CH0226274261	2,8500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/19		CHF	2.000.000	0	0	% 100,185	1.846.226,14	0,10
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21		CHF	2.000.000	0	0	% 105,295	1.940.394,09	0,10
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22		CHF	2.000.000	0	0	% 104,813	1.931.511,71	0,10
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	2.000.000	0	0	% 107,942	1.989.173,45	0,10
CH0305117886	1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/20		CHF	2.500.000	0	0	% 101,255	2.332.430,35	0,12
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20		CHF	2.500.000	0	0	% 50,191	1.156.171,82	0,06
CH0205819441	2,7300 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorogi 13/21		CHF	1.500.000	0	0	% 103,655	1.432.628,92	0,08
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	2.000.000	0	0	% 105,813	1.949.939,88	0,10
CH0130249581	5,3380 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 101,815	938.132,03	0,05
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25		CHF	2.200.000	0	0	% 73,529	1.490.515,48	0,08
CLP								6.211.149,92	0,33
CL0002329671	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21		CLP	2.000.000.000	0	0	% 103,869	2.613.759,19	0,14
CL0002454230	4,0000 % Republik Chile Bonos 18/23		CLP	2.700.000.000	0	0	% 105,895	3.597.390,73	0,19
CNH								51.762.966,51	2,74
XS1786085255	4,7000 % Arab Petrol. Investm. Corp. Bonds 18/21		CNH	20.000.000	0	0	% 101,850	2.609.247,01	0,14
XS1774687542	4,6500 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) MTN 18/21		CNH	20.000.000	0	0	% 101,960	2.612.052,24	0,14
XS1792566652	5,2000 % Beiji.Cap.Polaris Inv.Co.Ltd. MTN 18/20		CNH	8.000.000	0	0	% 100,405	1.028.891,29	0,05
XS1700429050	4,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 17/20		CNH	14.000.000	0	0	% 101,190	1.814.637,15	0,10
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23		CNH	25.000.000	0	0	% 102,521	3.283.062,31	0,17
XS1120717688	3,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 14/19		CNH	10.000.000	0	0	% 100,063	1.281.728,23	0,07
XS1487323021	4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/21		CNH	11.740.000	0	0	% 101,445	1.525.537,57	0,08
XS1815385031	4,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/23		CNH	12.000.000	0	0	% 104,000	1.598.596,10	0,08
HK0000209202	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24		CNH	10.000.000	0	0	% 104,250	1.335.365,74	0,07
HK0000098928	4,2000 % China Development Bank Notes 12/27		CNH	10.000.000	0	0	% 103,080	1.320.378,90	0,07
HK0000312634	4,3000 % Cni Capital Ltd. Notes 16/19		CNH	10.000.000	0	0	% 100,066	1.281.778,18	0,07
XS1260816936	4,2000 % Credit Agricole CIB MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,627	1.288.957,77	0,07
XS1275465687	4,5000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,535	1.287.779,32	0,07
XS1241700951	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,180	1.283.232,03	0,07
XS1231195840	4,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,250	1.284.128,68	0,07
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	34.000.000	34.000.000	0	% 104,668	4.558.448,03	0,24
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26		CNH	20.000.000	20.000.000	0	% 98,265	2.517.391,78	0,13
XS1772362684	3,8750 % European Investment Bank MTN 18/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,338	1.285.262,30	0,07
XS1781824393	4,9000 % Far East Horizon Ltd MTN 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 101,250	648.468,97	0,03
XS1796860317	4,8000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 18/21		CNH	4.000.000	0	0	% 101,744	521.303,73	0,03
SG6SI8000002	3,9500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) MTN 14/21		CNH	5.000.000	0	0	% 101,312	648.869,26	0,03
XS1735598366	4,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		CNH	10.000.000	0	0	% 101,023	1.294.030,24	0,07
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21		CNH	5.000.000	0	0	% 34,500	220.959,80	0,01
XS1906337560	3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		CNH	14.000.000	14.000.000	0	% 101,115	1.813.292,17	0,10
XS1158159894	4,4000 % Morgan Stanley MTN 15/20		CNH	10.000.000	0	0	% 100,450	1.286.690,53	0,07
XS1787971586	5,1000 % QNB Finance Ltd. MTN 18/21		CNH	15.000.000	0	0	% 102,460	1.968.655,73	0,10

Weltzins-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 *)
XS1678969954	4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.129 17/20	CNH		8.000.000	0	0	% 100,925	1.034.219,95	0,05
XS1894675674	4,5000 % Sinopec Cent.Brig. Cap.Inv.Ltd MTN 18/21	CNH		19.180.000	0	0	% 102,250	2.512.095,15	0,13
XS1881018011	4,7100 % The Bank of Nova Scotia MTN 18/23	CNH		25.000.000	0	0	% 104,286	3.339.567,17	0,18
XS1142951836	3,7000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/19	CNH		10.000.000	0	0	% 100,049	1.281.560,42	0,07
XS1838007521	4,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21	CNH		15.220.000	0	0	% 102,421	1.996.778,76	0,11
COP								19.744.062,90	1,05
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		17.054.500.000	10.054.500.000	0	% 105,964	4.775.826,08	0,25
XS1603395275	5,6000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/24	COP		10.000.000.000	0	0	% 105,225	2.780.802,22	0,15
XS0490636791	8,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 10/20	COP		16.750.000.000	0	0	% 101,439	4.490.232,18	0,24
XS1757831216	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21	COP		10.000.000.000	0	0	% 100,631	2.659.395,66	0,14
XS1286782393	5,2700 % International Finance Corp. MTN 15/20	COP		9.000.000.000	0	0	% 100,511	2.390.613,85	0,13
XS1756684038	4,7500 % International Finance Corp. MTN 18/21	COP		5.000.000.000	0	0	% 100,579	1.329.004,12	0,07
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37	COP		20.000.000.000	0	0	% 24,940	1.318.188,79	0,07
CRC								1.019.767,02	0,05
XS1293460199	6,7500 % International Finance Corp. MTN 15/20	CRC		650.000.000	0	0	% 99,865	1.019.767,02	0,05
CZK								20.068.383,22	1,06
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	CZK		102.000.000	0	0	% 100,695	3.974.341,21	0,21
XS1529936335	1,2500 % CETIN Finance B.V. MTN 16/23	CZK		14.000.000	0	0	% 95,728	518.589,95	0,03
XS0227226973	3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20	CZK		16.000.000	0	0	% 101,717	629.753,51	0,03
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22	CZK		25.000.000	0	0	% 92,500	894.826,45	0,05
CZ0003515413	3,5000 % EPH Financing CZ A.S. Bonds 16/20	CZK		10.000.000	0	0	% 100,470	388.770,65	0,02
CZ0000000831	3,7500 % Home Credit B.V. Bonds 17/20	CZK		9.000.000	0	0	% 99,980	348.187,13	0,02
XS1374538434	0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21	CZK		30.000.000	0	0	% 98,110	1.138.915,76	0,06
AT0000A20F36	2,7100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 18/21	CZK		63.000.000	0	0	% 100,250	2.443.891,96	0,13
CZ0000000708	5,8600 % MCI Vent.Pro. VI S.K.A. FLR Bonds 16/21	CZK		15.000.000	0	0	% 100,150	581.298,61	0,03
XS1090620730	2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21	CZK		8.000.000	0	0	% 99,915	309.298,46	0,02
AT000B013867	0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.109 16/21	CZK		6.000.000	0	0	% 98,050	227.643,85	0,01
AT000B014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22	CZK		50.010.000	0	0	% 94,375	1.826.294,84	0,10
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27	CZK		12.000.000	0	0	% 101,210	469.960,92	0,02
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22	CZK		15.000.000	0	0	% 99,573	577.949,54	0,03
CZ0003512683	3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20	CZK		15.000.000	0	0	% 100,123	581.141,90	0,03
CZ0001001317	3,7500 % Tschechien Anl. S.46 05/20	CZK		130.000.000	0	0	% 102,528	5.157.518,48	0,27
DKK								557.761,21	0,03
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26	DKK		5.000.000	0	0	% 83,281	557.761,21	0,03
EGP								7.241.250,24	0,38
XS1560729078	14,2375 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/21	EGP		65.000.000	0	0	% 104,031	3.806.305,25	0,20
XS1656815682	18,1500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 17/20	EGP		60.000.000	10.000.000	0	% 101,705	3.434.944,99	0,18
GBP								24.516.301,42	1,28
XS0283627908	6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR Notes 07/Und.	GBP		1.000.000	0	0	% 107,875	1.213.599,06	0,06
XS0487711656	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 10/20	GBP		500.000	0	0	% 102,978	579.253,78	0,03
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24	GBP		1.000.000	0	0	% 129,202	1.453.534,48	0,08
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	GBP		1.000.000	0	0	% 107,977	1.214.746,56	0,06
XS0954674825	7,7500 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/75	GBP		1.000.000	0	0	% 105,900	1.191.380,21	0,06
XS0974126186	5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20	GBP		1.000.000	0	0	% 103,893	1.168.801,36	0,06
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24	GBP		1.000.000	0	0	% 108,843	1.224.489,11	0,06
XS0919406800	6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20	GBP		1.860.000	0	0	% 98,654	2.064.333,52	0,11
XS0423814119	8,0000 % Leonardo S.p.A. MTN 09/19	GBP		1.000.000	0	0	% 101,246	1.139.022,48	0,06
XS0605560084	6,8750 % MDC - GMTN B.V. MTN 11/26	GBP		3.500.000	2.500.000	0	% 133,201	5.244.812,32	0,28

Weltzins-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 *)
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	2.000.000	0	0	% 111,250	2.503.135,95	0,13
XS0203782551	5,5560 % Rabobank Capital Fdg Trust IV TPS 04/Und. Reg.S		GBP	1.000.000	0	0	% 101,287	1.139.489,36	0,06
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	1.000.000	0	0	% 129,729	1.459.457,64	0,08
XS0609017917	7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31		GBP	1.000.000	0	0	% 133,500	1.501.881,57	0,08
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22		GBP	1.250.000	0	0	% 100,861	1.418.364,02	0,07
GEL								3.552.604,79	0,19
XS1577958488	11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S		GEL	11.515.000	0	0	% 100,189	3.552.604,79	0,19
GHS								14.235.622,27	0,75
XS2021462283	15,0000 % African Development Bank MTN 19/22		GHS	34.500.000	34.500.000	0	% 96,963	5.702.247,51	0,30
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23		GHS	27.000.000	27.000.000	0	% 94,020	4.327.202,76	0,23
XS1456639118	24,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/21		GHS	6.000.000	0	0	% 107,435	1.098.796,22	0,06
XS1813724942	16,5000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 18/21		GHS	18.800.000	1.800.000	0	% 96,965	3.107.375,78	0,16
HKD								5.837.912,07	0,30
HK0000206166	4,3500 % CITIC Ltd. MTN 14/24		HKD	5.000.000	0	0	% 107,185	625.008,02	0,03
XS2028882087	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Linked MTN 19/24		HKD	27.000.000	27.000.000	0	% 98,495	3.101.426,88	0,16
XS1894671418	3,0000 % Sinopec Cent.Brig. Cap.Inv.Ltd MTN 18/21		HKD	17.950.000	0	0	% 100,864	2.111.477,17	0,11
HRK								6.381.080,99	0,36
HRHP00019BA4	5,1250 % HP-Hrvatska Posta d.d. Bonds 14/19		HRK	5.000.000	0	0	% 100,700	679.583,48	0,04
XS1820086723	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 18/21		HRK	11.000.000	0	0	% 100,750	1.495.825,99	0,08
HRRHMFO203A8	6,7500 % Republik Kroatien Notes 10/20		HRK	2.500.000	0	0	% 102,892	347.188,20	0,02
HRRHMFO257A4	4,5000 % Republik Kroatien Notes 15/25		HRK	2.000.000	0	0	% 124,353	335.683,19	0,02
HRRHMFO26CA5	4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26		HRK	5.000.000	0	0	% 127,400	859.767,58	0,05
HRRHMFO222A8	2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22		HRK	5.000.000	0	0	% 105,039	708.869,00	0,04
XS1092185450	5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CLN Croatia 14/19		HRK	3.750.000	1.500.000	0	% 98,820	500.172,09	0,03
HRZGHO0237A3	3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23		HRK	10.000.000	0	0	% 107,726	1.453.991,46	0,08
HUF								29.592.322,02	1,56
HU0000652920	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21		HUF	300.000.000	0	0	% 104,772	939.067,40	0,05
HU0000357926	1,3000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 101,821	912.619,88	0,05
HU0000357702	1,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/22		HUF	300.000.000	0	0	% 102,734	920.799,50	0,05
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	300.000.000	0	0	% 109,432	980.839,83	0,05
HU0000651138	9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. Notes S.20I 04/20		HUF	95.430.000	0	0	% 109,940	313.454,09	0,02
AT0008014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	800.000.000	800.000.000	0	% 101,100	2.416.420,18	0,13
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	0,05
HU0000652813	8,0000 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21		HUF	400.000.000	0	0	% 113,392	1.355.106,21	0,07
HU0000652847	0,8300 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20		HUF	200.000.000	0	0	% 100,750	602.013,68	0,03
HU0000652763	8,1500 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20		HUF	300.000.000	0	0	% 103,987	932.029,67	0,05
HU0000403704	1,5000 % Ungarn Notes S.2022/C 19/22		HUF	1.000.000.000	0	0	% 103,179	3.082.653,64	0,16
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	3.525.000.000	1.800.000.000	0	% 107,315	11.301.884,47	0,60
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	700.000.000	500.000.000	0	% 109,625	2.292.656,33	0,12
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	200.000.000	0	0	% 123,938	740.570,94	0,04
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26		HUF	200.000.000	0	0	% 108,976	651.166,68	0,03
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27		HUF	200.000.000	0	0	% 110,797	662.046,85	0,03
HU0000652433	2,2500 % Unicredit Jelzálogbank Zrt FLR Bonds S.20/A 10/20		HUF	200.000.000	0	0	% 100,787	602.235,37	0,03
IDR								47.658.624,15	2,49
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	10.000.000.000	0	0	% 95,638	617.129,04	0,03
XS1327550783	9,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/20		IDR	30.000.000.000	0	0	% 102,559	1.985.365,79	0,10
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21		IDR	61.000.000.000	0	0	% 98,793	3.888.673,76	0,20
XS1650060970	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22		IDR	30.000.000.000	0	0	% 98,971	1.915.908,28	0,10

Weltzins-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 *)
XS1885524717	8,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	IDR		30.000.000.000	0	0	% 101,304	1.961.080,82	0,10
XS0752537372	5,2000 % European Investment Bank MTN 12/22	IDR		25.000.000.000	0	0	% 96,586	1.558.115,65	0,08
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.S	IDR		30.000.000.000	0	0	% 99,947	1.934.801,96	0,10
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.S	IDR		10.000.000.000	0	0	% 95,973	619.290,72	0,03
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR		130.000.000.000	90.000.000.000	0	% 103,890	8.714.903,84	0,47
XS1687311321	5,8000 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/20	IDR		20.000.000.000	0	0	% 98,661	1.273.271,48	0,07
XS1626023904	6,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21	IDR		30.000.000.000	0	0	% 98,916	1.914.853,25	0,10
XS1864526154	7,4500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21	IDR		30.000.000.000	0	0	% 101,084	1.956.812,32	0,10
XS2031304491	6,3100 % Municipality Finance PLC MTN 19/22	IDR		57.500.000.000	57.500.000.000	0	% 99,071	3.675.867,87	0,19
XS1746134516	7,7000 % PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Notes 18/21 Reg.S	IDR		42.000.000.000	42.000.000.000	0	% 96,413	2.612.945,72	0,14
XS0538019273	7,2700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 10/20	IDR		48.000.000.000	0	0	% 99,947	3.095.683,14	0,16
XS1121150723	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/19	IDR		20.000.000.000	0	0	% 99,981	1.290.313,21	0,07
XS1627538512	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S	IDR		30.000.000.000	0	0	% 99,407	1.924.348,49	0,10
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S	IDR		104.000.000.000	76.500.000.000	0	% 100,125	6.719.258,81	0,35
INR								48.542.101,78	2,59
XS1387763524	6,9500 % Asian Development Bank MTN 16/20	INR		100.000.000	0	0	% 99,964	1.292.441,50	0,07
XS1464940565	6,4500 % Asian Development Bank MTN 16/21	INR		100.000.000	0	0	% 99,099	1.281.264,26	0,07
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	INR		100.000.000	0	0	% 96,830	1.251.928,06	0,07
XS1618178567	6,0000 % Asian Development Bank MTN 17/21	INR		100.000.000	0	0	% 99,315	1.284.056,96	0,07
XS1640903537	5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22	INR		119.250.000	19.250.000	0	% 97,276	1.499.800,63	0,08
XS1508455729	9,0500 % ECL Finance Ltd. Notes 16/19	INR		130.000.000	0	0	% 98,904	1.662.366,01	0,09
XS1602534791	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 99,330	1.284.244,43	0,07
XS1653056801	5,5000 % European Investment Bank MTN 17/21	INR		100.000.000	0	0	% 97,983	1.266.841,81	0,07
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	INR		140.000.000	0	0	% 100,825	1.825.011,93	0,10
XS1486517367	7,0000 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 16/20	INR		100.000.000	0	0	% 99,850	1.290.974,04	0,07
XS1589374500	6,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 99,000	1.279.984,28	0,07
XS1487891852	8,5670 % Indiabulls Housing Finance Ltd Notes 16/19	INR		150.000.000	0	0	% 98,800	1.916.097,68	0,10
XS1692377945	7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22	INR		100.000.000	0	0	% 98,500	1.273.519,71	0,07
XS1616774698	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	INR		200.000.000	0	0	% 98,970	2.559.192,81	0,13
XS1654542437	5,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/21	INR		120.000.000	20.000.000	0	% 98,377	1.526.323,07	0,08
XS1433132120	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/21	INR		100.000.000	0	0	% 88,494	1.144.150,80	0,06
US45950VDB99	8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21	INR		80.000.000	0	0	% 102,656	1.061.802,55	0,06
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		380.000.000	280.000.000	0	% 99,579	4.892.411,50	0,26
US45950VGQ32	6,4500 % International Finance Corp. MTN 15/20	INR		100.000.000	0	0	% 99,729	1.289.409,62	0,07
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31	INR		100.000.000	0	0	% 104,620	1.352.646,01	0,07
XS1571069027	4,8500 % International Finance Corp. MTN 17/22	INR		295.000.000	295.000.000	0	% 94,561	3.606.645,96	0,19
XS1606949391	7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) Notes 17/22	INR		310.000.000	0	0	% 100,641	4.033.723,06	0,21
XS1467374473	7,3750 % NTPC Ltd. MTN 16/21	INR		100.000.000	0	0	% 99,675	1.288.711,44	0,07
XS1604199114	7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22	INR		150.000.000	0	0	% 100,395	1.947.030,63	0,10
XS1487470244	6,6000 % Provinz British Columbia Notes 16/20 Reg.S	INR		100.000.000	0	0	% 99,781	1.290.081,93	0,07
XS1655322953	6,2000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/21 Reg.S	INR		100.000.000	0	0	% 98,716	1.276.312,40	0,07
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR		123.000.000	23.000.000	0	% 100,124	1.592.255,45	0,08

Weltzins-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 *)
XS1670647871	5,8000 % The Korea Development Bank MTN 17/20		INR	100.000.000	0	0	% 98,450	1.272.873,25	0,07
JPY								12.790.029,66	0,67
XS1861481692	3,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 18/23 ¹⁾		JPY	470.000.000	50.000.000	0	% 100,202	3.993.450,33	0,21
JP552818AJQ8	0,2640 % ING Bank N.V. Bonds 18/21		JPY	500.000.000	500.000.000	0	% 100,352	4.254.727,38	0,22
XS1568857541	1,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 17/20		JPY	540.000.000	0	0	% 99,189	4.541.851,95	0,24
KES								4.079.287,58	0,22
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25 ¹⁾		KES	370.000.000	0	0	% 109,688	3.573.197,31	0,19
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾		KES	75.000.000	0	0	% 76,642	506.090,27	0,03
KRW								1.757.645,19	0,09
XS1895842968	2,0000 % DBS Bank Ltd. Credit Lkd MTN 18/22		KRW	1.750.000.000	0	0	% 101,900	1.363.377,46	0,07
KR1035037160	1,5000 % Republik Korea Inflat.Lkd Bds S.2106 11/21		KRW	500.000.000	0	0	% 103,138	394.267,73	0,02
KZT								11.076.809,29	0,59
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	2.053.750.000	1.028.750.000	0	% 93,144	4.507.279,83	0,24
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22		KZT	1.700.000.000	1.700.000.000	0	% 99,633	3.990.880,28	0,21
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		KZT	1.110.000.000	210.000.000	0	% 98,595	2.578.649,18	0,14
LKR								688.544,37	0,04
XS0994246139	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 13/28		LKR	150.000.000	0	0	% 91,321	688.544,37	0,04
MXN								57.787.401,20	3,03
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	100.000.000	0	0	% 43,648	2.025.382,24	0,11
XS0310314868	8,3070 % Banco Santander S.A. FLR MTN 07/22		MXN	10.000.000	0	0	% 97,625	453.005,73	0,02
XS0536196735	3,7800 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/20		MXN	10.000.000	0	0	% 141,363	655.961,25	0,03
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25		MXN	5.000.000	0	0	% 130,261	302.223,46	0,02
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 100,043	232.112,94	0,01
XS0535395486	4,0700 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Inf.L.FLR MTN 10/20		MXN	39.100.000	0	0	% 138,132	2.506.194,37	0,13
XS0805156345	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		MXN	25.000.000	0	0	% 82,616	958.394,24	0,05
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	600.000	0	0	MXN 91,474	2.546.766,90	0,13
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	500.000	0	0	MXN 93,131	2.160.768,89	0,11
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 16/25		MXN	50.000.000	0	0	% 98,861	2.293.705,48	0,12
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 10,245	366.054,15	0,02
XS1190713054	4,0000 % European Investment Bank MTN 15/20		MXN	50.000.000	0	0	% 98,432	2.283.752,12	0,12
XS1342860167	4,7500 % European Investment Bank MTN 16/21		MXN	100.000.000	0	0	% 96,958	4.499.129,95	0,24
XS1588672144	6,5000 % European Investment Bank MTN 17/27		MXN	30.000.000	0	0	% 97,757	1.360.847,78	0,07
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22		MXN	106.000.000	6.000.000	0	% 101,508	4.992.853,07	0,26
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	58.000.000	0	0	% 102,570	2.760.520,64	0,15
XS1556039417	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 17/21		MXN	17.000.000	0	0	% 99,439	784.419,39	0,04
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24		MXN	104.000.000	104.000.000	0	% 103,147	4.977.720,24	0,26
XS1503155068	5,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/19		MXN	50.000.000	0	0	% 99,862	2.316.941,60	0,12
XS0320606840	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 07/22		MXN	48.000.000	0	0	% 82,860	1.845.562,75	0,10
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	50.000.000	0	0	% 99,947	2.318.902,11	0,12
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23		MXN	6.000.000	6.000.000	0	% 104,316	290.432,24	0,02
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	100.000.000	0	0	% 21,519	998.538,32	0,05
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	150.000.000	0	0	% 28,934	2.013.920,79	0,11
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	30.000.000	0	0	% 101,421	1.411.867,47	0,07
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23		MXN	15.000.000	0	0	% 103,314	719.106,29	0,04

Weltzins-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 *)
XS1783241950	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/21	MXN		70.000.000	0	0	% 100,533	3.265.513,56	0,17
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27	MXN		20.300.000	0	0	% 101,011	951.496,86	0,05
MX0MGO0000Q0	6,5000 % Mexiko Bonos 12/22	STK		200.000	0	0	MXN 99,713	925.389,20	0,05
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26	STK		400.000	0	0	MXN 93,802	1.741.064,01	0,09
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25	STK		200.000	0	0	MXN 98,000	909.491,66	0,05
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK		500.000	0	0	MXN 82,726	1.919.361,50	0,10
MYR								26.400.432,32	1,39
MYBVK1603185	3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MTN 16/23	MYR		10.000.000	0	0	% 102,375	2.235.359,62	0,12
MYBVN1300711	4,0000 % Danalnfra Nasional Berhad Notes 13/23	MYR		5.000.000	0	0	% 102,290	1.116.751,82	0,06
XS0862778833	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 12/19	MYR		10.000.000	0	0	% 100,050	2.184.582,30	0,11
XS1576723552	2,9500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	MYR		10.000.000	0	0	% 99,557	2.173.828,55	0,11
XS1698095772	2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	MYR		15.000.000	0	0	% 100,325	3.285.896,76	0,17
MYBGL1500018	4,1940 % Malaysia Bonds 15/22	MYR		10.000.000	0	0	% 102,760	2.243.766,10	0,12
MYBGH1600048	3,2260 % Malaysia Bonds 16/20	MYR		25.000.000	0	0	% 100,055	5.461.755,97	0,29
MYBMJ1400047	3,6540 % Malaysia Bonds S.0414 14/19	MYR		25.000.000	0	0	% 100,045	5.461.210,10	0,29
MYBV11701512	4,8500 % UEM Edgenta Bhd MTN 17/22	MYR		10.000.000	0	0	% 102,463	2.237.281,10	0,12
NGN								2.867.614,41	0,15
XS0820773751	16,3900 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 12/22 Reg.S	NGN		1.000.000.000	0	0	% 104,643	2.642.935,76	0,14
XS0887582343	11,3500 % ICBC Standard Bank PLC MTN 13/23	NGN		100.000.000	0	0	% 88,959	224.678,65	0,01
NOK								23.405.586,19	1,19
XS1257091683	4,5000 % Arion Bank hf. FLR MTN 15/20	NOK		10.000.000	0	0	% 101,511	1.022.373,97	0,05
NO0010723026	2,3200 % AS Oslo Sporveier FLR Bonds 14/19	NOK		3.000.000	0	0	% 100,625	304.035,17	0,02
XS1683960667	1,3750 % Barclays Bank PLC MTN 18/21	NOK		5.000.000	0	0	% 99,689	502.011,79	0,03
XS1628865849	1,2500 % BNG Bank N.V. MTN 17/22	NOK		10.000.000	0	0	% 98,851	995.583,62	0,05
BE6294567431	2,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. MTN 17/22	NOK		10.000.000	0	0	% 99,064	997.728,86	0,05
XS1490689962	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21	NOK		10.000.000	0	0	% 99,420	1.001.314,34	0,05
XS1551747659	1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/22	NOK		10.000.000	0	0	% 100,255	1.009.724,09	0,05
XS1489319258	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22	NOK		10.000.000	0	0	% 99,330	1.000.407,90	0,05
XS1251771744	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 15/20	NOK		10.000.000	0	0	% 100,290	1.010.076,59	0,05
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21	NOK		10.000.000	0	0	% 99,351	1.000.619,40	0,05
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22	NOK		10.000.000	0	0	% 99,943	1.006.581,76	0,05
NO0010808835	7,6000 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 17/22	NOK		15.000.000	0	0	% 90,500	1.367.214,06	0,07
NO0010790967	2,8000 % Kommuninvest i Sverige AB FLR MTN 17/22	NOK		10.000.000	0	0	% 103,410	1.041.499,86	0,05
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	NOK		10.000.000	0	0	% 99,342	1.000.533,79	0,05
NO0010703457	3,0800 % Norske Tog AS MTN 14/21	NOK		2.000.000	0	0	% 101,444	204.338,83	0,01
NO0010767619	6,7600 % Pioneer Public Properties A.S. FLR Bonds 16/21	NOK		10.000.000	0	0	% 102,500	1.032.334,74	0,05
NO0010798333	2,4400 % Posten Norge A.S. FLR Bonds 17/21	NOK		10.000.000	0	0	% 100,612	1.013.324,67	0,05
NO0010790074	4,6700 % Protector Forsikring ASA FLR Notes 17/47	NOK		9.000.000	0	0	% 99,524	902.130,13	0,05
AT0008013917	2,1500 % Raiffeisen Bank Intl AG Schuldv. 16/22	NOK		8.000.000	0	0	% 100,351	808.552,77	0,04
XS1047498107	4,0000 % Slowakei Notes 14/24	NOK		15.000.000	0	0	% 109,626	1.656.157,00	0,09
NO0010664600	3,5500 % Stadt Oslo Anl. 13/21	NOK		10.000.000	0	0	% 102,266	1.029.977,99	0,05
NO0010693922	3,6500 % Stadt Oslo Anl. 13/23	NOK		10.000.000	0	0	% 106,917	1.076.815,78	0,06
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22	NOK		4.000.000	0	0	% 99,311	400.086,62	0,02
NO0010786783	2,3500 % Statnett SF Anl. 17/24	NOK		10.000.000	0	0	% 100,933	1.016.557,64	0,05
XS1598103213	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/20	NOK		10.000.000	0	0	% 99,846	1.005.604,82	0,05
NZD								23.490.883,44	1,22
XS0997467344	5,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/19	NZD		570.000	0	0	% 100,927	329.505,64	0,02
XS1147502048	5,0000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20	NZD		6.500.000	0	0	% 101,819	3.790.729,71	0,20
XS1098413823	5,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/20	NZD		1.000.000	0	0	% 103,497	592.800,27	0,03
XS0854749362	5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22	NZD		5.000.000	0	0	% 111,558	3.194.856,52	0,17
XS1135556378	5,1300 % Citigroup Inc. Notes 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 100,407	575.101,67	0,03
XS1191199790	4,5500 % Citigroup Inc. Notes 15/20	NZD		2.000.000	0	0	% 99,924	1.144.670,37	0,06

Weltzins-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 *)
XS1958644038	2,7500 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 19/24	NZD		6.000.000	6.000.000	0	% 105,547	3.627.269,60	0,19
XS1671577937	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 17/23	NZD		5.000.000	0	0	% 106,344	3.045.535,25	0,16
XS1208658036	4,6250 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20	NZD		1.000.000	0	0	% 101,195	579.615,10	0,03
XS1117600806	6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. MTN 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 100,425	575.204,77	0,03
XS0629082032	7,4000 % ING Bank N.V. MTN 11/21	NZD		1.000.000	0	0	% 109,381	626.499,23	0,03
XS0905638747	5,9000 % ING Bank N.V. MTN 13/23	NZD		1.000.000	0	0	% 114,173	653.949,25	0,03
XS0827990879	6,4200 % Lloyds Bank PLC MTN 12/22	NZD		1.000.000	0	0	% 113,753	651.546,48	0,03
NZKXMDT002C6	4,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22	NZD		1.000.000	0	0	% 105,562	604.630,56	0,03
XS1153303810	5,2000 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 14/19	NZD		1.000.000	0	0	% 100,730	576.951,72	0,03
XS1136252795	5,1250 % The Korea Development Bank MTN 14/20	NZD		1.000.000	0	0	% 103,995	595.652,67	0,03
XS1218336037	4,2500 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 15/20	NZD		4.000.000	0	0	% 101,540	2.326.364,63	0,12
PEN								8.702.319,02	0,46
XS1851228756	3,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/21	PEN		4.000.000	0	0	% 101,194	1.094.166,62	0,06
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20	PEN		12.500.000	1.500.000	0	% 100,315	3.389.569,93	0,18
XS1585423400	5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22	PEN		3.300.000	0	0	% 102,128	911.019,08	0,05
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾	PEN		11.500.000	11.500.000	0	% 106,400	3.307.563,39	0,17
PHP								17.111.597,66	0,89
XS1951933636	5,2500 % Asian Development Bank MTN 19/23	PHP		290.000.000	0	0	% 104,917	5.367.668,31	0,28
XS1865248618	4,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20	PHP		100.000.000	0	0	% 100,578	1.774.372,53	0,09
XS1694767648	3,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20	PHP		423.500.000	0	0	% 99,476	7.432.096,75	0,39
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP		125.000.000	0	0	% 102,773	2.266.370,23	0,12
XS0543081672	6,7500 % Nomura Bank International PLC MTN 10/20	PHP		15.000.000	0	0	% 102,443	271.089,84	0,01
PLN								14.264.508,56	0,74
XS1793286821	1,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23	PLN		10.000.000	0	0	% 99,097	2.265.410,86	0,12
XS1791421479	1,9850 % European Investment Bank FLR MTN 18/25	PLN		4.000.000	0	0	% 99,925	913.735,76	0,05
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22	PLN		700.000	0	0	% 106,999	171.223,84	0,01
XS1396780105	2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21	PLN		6.000.000	0	0	% 101,231	1.388.517,15	0,07
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN		16.000.000	16.000.000	0	% 105,187	3.847.410,47	0,20
XS1554105822	2,3800 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20	PLN		2.000.000	0	0	% 100,014	457.274,80	0,02
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24	PLN		22.000.000	0	0	% 103,810	5.220.935,68	0,27
RON								35.072.072,16	1,81
XS0474834925	10,3000 % Banca Comerciala Română S.A. MTN 09/19	RON		1.000.000	0	0	% 101,463	213.525,40	0,01
XS0496326223	7,7000 % Banca Comerciala Română S.A. MTN 10/20	RON		1.000.000	0	0	% 102,253	215.187,93	0,01
XS1897575731	5,1250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		15.000.000	0	0	% 102,790	3.244.770,40	0,17
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		14.000.000	0	0	% 101,850	3.000.757,61	0,16
XS1953911499	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/22	RON		15.000.000	0	0	% 101,436	3.202.028,70	0,17
XS1459818917	2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21	RON		4.000.000	0	0	% 99,017	833.511,51	0,04
XS1514716684	3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	RON		4.000.000	0	0	% 97,746	822.812,41	0,04
XS1554461530	4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24	RON		4.000.000	0	0	% 99,585	838.292,86	0,04
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24	RON		20.000.000	0	0	% 104,911	4.415.631,97	0,23
XS1508493902	2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21	RON		2.000.000	0	0	% 97,428	410.067,76	0,02
XS1555052650	2,4000 % Deutsche Bank AG MTN 17/20	RON		4.000.000	0	0	% 99,556	838.048,74	0,04
XS1556947262	3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24	RON		4.000.000	0	0	% 100,150	843.048,95	0,04
ROIIBKDBC031	4,5600 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 17/20	RON		4.000.000	0	0	% 100,294	844.261,12	0,04
XS1527191081	8,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 16/19	RON		12.000.000	0	0	% 98,966	2.499.246,60	0,13
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	RON		3.000.000	0	0	% 99,094	625.616,61	0,03

Weltzins-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 *)
XS1553923639	2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,435	837.030,18	0,04
XS0483065271	9,0500 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20		RON	1.000.000	0	0	% 101,931	214.510,29	0,01
XS0480132108	9,3000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20		RON	1.000.000	0	0	% 100,571	211.648,22	0,01
XS1400731565	4,3100 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23		RON	2.000.000	0	0	% 103,078	433.848,23	0,02
AT0008013982	2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.121 17/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,750	839.681,80	0,04
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	8.500.000	8.500.000	0	% 104,144	1.862.914,58	0,10
RO1620DBN017	2,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/20		RON	4.000.000	0	0	% 99,642	838.768,47	0,04
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23		RON	8.500.000	8.500.000	0	% 102,187	1.827.907,85	0,10
ROPMBUDBL020	3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20		RON	5.000.000	0	0	% 99,876	1.050.932,80	0,06
ROPMBUDBL038	4,4300 % Stadt Bukarest MTN No.3 15/22		RON	3.000.000	0	0	% 100,897	637.002,82	0,03
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	5.000.000	0	0	% 101,800	1.071.173,03	0,06
XS0460428328	10,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 09/19		RON	1.000.000	0	0	% 100,554	211.612,44	0,01
XS1160602055	5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19		RON	10.500.000	0	0	% 99,029	2.188.232,88	0,12
RSD								16.779.293,40	0,87
XS1159223863	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21		RSD	200.000.000	50.000.000	0	% 113,815	1.937.358,82	0,10
XS1408324215	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/22		RSD	150.000.000	50.000.000	0	% 109,950	1.403.685,08	0,07
RSMFRSD44829	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/20		RSD	50.000.000	0	0	% 103,413	440.073,42	0,02
RSMFRSD98312	10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22		RSD	100.000.000	0	0	% 117,081	996.479,84	0,05
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23		RSD	300.000.000	0	0	% 112,124	2.862.884,76	0,15
RSMFRSD38581	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20		RSD	250.000.000	0	0	% 101,245	2.154.247,94	0,11
RSMFRSD76292	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23		RSD	265.000.000	0	0	% 106,685	2.406.197,82	0,13
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	400.000.000	400.000.000	0	% 106,543	3.627.179,46	0,19
RSMFRSD55551	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 111,031	472.496,18	0,02
RSMFRSD56989	10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21		RSD	50.000.000	0	0	% 112,487	478.690,08	0,03
RUB								37.759.088,48	2,00
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27		RUB	100.000.000	0	0	% 60,655	858.142,31	0,05
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21		RUB	130.000.000	0	0	% 102,219	1.880.042,59	0,10
XS1348965580	9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21		RUB	300.000.000	0	0	% 103,425	4.389.768,22	0,23
XS1564447826	8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22		RUB	260.000.000	0	0	% 100,900	3.711.566,28	0,20
XS1876160265	7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22		RUB	329.000.000	0	0	% 98,440	4.582.054,07	0,24
XS1235251755	7,3000 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20		RUB	50.000.000	0	0	% 100,003	707.413,87	0,04
XS1555164299	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23		RUB	100.000.000	0	0	% 101,598	1.437.393,67	0,08
XS1913453988	7,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		RUB	100.000.000	0	0	% 100,408	1.420.564,71	0,07
XS1523974027	7,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 16/20		RUB	100.000.000	0	0	% 101,125	1.430.708,78	0,08
XS1170061078	11,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20		RUB	100.000.000	0	0	% 101,237	1.432.286,27	0,08
XS1559528903	6,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20		RUB	100.000.000	0	0	% 99,938	1.413.908,12	0,07
XS1626169194	6,2500 % International Finance Corp. MTN 17/21		RUB	60.000.000	0	0	% 100,348	851.829,50	0,04
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22		RUB	60.000.000	0	0	% 101,291	859.834,40	0,05
XS1796077789	5,2500 % International Finance Corp. MTN 18/22		RUB	100.000.000	0	0	% 98,600	1.394.985,27	0,07
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43		RUB	75.000.000	0	0	% 9,490	100.697,85	0,01
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23		RUB	100.000.000	0	0	% 106,518	1.507.008,53	0,08

Weltzins-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 *)
XS1574787294	8,9900 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	260.000.000	160.000.000	0	% 105,850	3.893.650,06	0,20
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24		RUB	310.000.000	0	0	% 101,950	4.471.380,52	0,24
XS1654544300	7,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 17/21		RUB	100.000.000	0	0	% 100,075	1.415.853,46	0,07
SEK								19.687.067,64	1,05
SE0010832717	0,9480 % BillerudKorsnäs AB FLR Notes 18/23		SEK	10.000.000	0	0	% 100,376	936.177,06	0,05
XS1232528882	1,1740 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20 Reg.S		SEK	4.000.000	0	0	% 100,460	374.786,07	0,02
XS1579358364	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/22		SEK	10.000.000	0	0	% 102,091	952.177,10	0,05
NO0010816184	5,7670 % Brado AB FLR Bonds 18/23		SEK	9.000.000	0	0	% 85,750	719.791,83	0,04
XS1826033174	1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23		SEK	20.000.000	20.000.000	0	% 100,656	1.877.577,10	0,10
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	10.000.000	0	0	% 111,390	1.038.906,53	0,05
XS1688140034	0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22		SEK	10.000.000	0	0	% 102,784	958.635,87	0,05
SE0011426295	3,2180 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	24.100.000	24.100.000	0	% 102,786	2.310.368,64	0,12
XS2017804548	3,8700 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	24.000.000	24.000.000	0	% 99,915	2.236.517,02	0,12
SE0005705621	2,5000 % Kommuninvest i Sverige AB Notes S.2012 14/20		SEK	3.000.000	0	0	% 103,156	288.633,03	0,02
XS1633806846	0,7500 % Landsbankinn hf. MTN 17/20		SEK	10.000.000	0	0	% 100,133	933.915,32	0,05
NO0010780612	4,5000 % Norlandia Health & Care Gr.AS FLR Bonds 16/21 ¹⁾		SEK	10.000.000	0	0	% 81,500	760.130,01	0,04
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24		SEK	3.000.000	0	0	% 103,960	290.881,24	0,02
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		SEK	12.000.000	12.000.000	0	% 100,561	1.125.488,61	0,06
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	25.000.000	0	0	% 102,446	2.388.720,23	0,13
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77		SEK	15.000.000	0	0	% 104,113	1.456.546,68	0,08
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26		SEK	10.000.000	0	0	% 111,273	1.037.815,30	0,05
SGD								29.179.119,94	1,55
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23		SGD	1.500.000	0	0	% 101,650	1.008.933,00	0,05
SG6XC5000008	4,8500 % Banyan Tree Holdings Ltd. MTN 15/20		SGD	1.000.000	0	0	% 100,950	667.990,07	0,04
SG6SF0000006	3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 14/24		SGD	1.000.000	0	0	% 104,620	692.274,61	0,04
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20		SGD	1.000.000	0	0	% 95,009	628.680,23	0,03
XS1704599460	2,0800 % China Constr.Bk Corp.(SG Br.) MTN 17/20		SGD	1.250.000	0	0	% 99,790	825.392,89	0,04
XS1716793978	2,8000 % Eastern Air Overseas Hongkong Notes 17/20		SGD	2.000.000	0	0	% 99,753	1.320.133,66	0,07
XS1114423129	4,2500 % Far East Horizon Ltd MTN 14/19		SGD	1.000.000	0	0	% 100,032	661.918,94	0,03
SGXF76695984	2,4200 % Housing & Development Board MTN 18/23		SGD	3.500.000	0	0	% 101,950	2.361.124,90	0,12
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	2.000.000	0	0	% 101,275	1.340.281,22	0,07
XS1602111566	3,2000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 17/21		SGD	3.000.000	0	0	% 100,413	1.993.300,25	0,10
XS0875313099	3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 13/20		SGD	1.000.000	0	0	% 100,375	664.185,28	0,03
XS0841678278	4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S		SGD	2.850.000	0	0	% 103,135	1.944.977,67	0,10
SG77J4000001	4,0000 % KrisEnergy Ltd. FLR Notes 17/22		SGD	1.500.000	0	0	% 36,908	366.332,51	0,02
SG77J3000002	4,0000 % KrisEnergy Ltd. FLR Notes 17/23		SGD	1.500.000	0	0	% 36,891	366.158,81	0,02
DE000LB1DUU1	3,7500 % Ldsbk Baden-Württemberg. Sub. MTN IHS S.782 17/27		SGD	2.000.000	0	0	% 100,460	1.329.495,45	0,07
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Commercial Trust MTN 16/26		SGD	1.000.000	0	0	% 101,515	671.728,70	0,04
SG78A5000007	4,5000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	1.000.000	0	0	% 101,625	672.456,58	0,04
SG7BB1000008	3,9500 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	1.000.000	0	0	% 100,550	665.343,26	0,04
SG7X44961531	4,6500 % Neptune Orient Lines Ltd. Bonds 10/20		SGD	1.000.000	0	0	% 83,250	550.868,49	0,03
SG6P73971303	4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. Bonds 11/21		SGD	1.000.000	0	0	% 70,300	465.177,83	0,02
SG7DJ3000005	5,5000 % Olam International Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	2.000.000	0	0	% 101,475	1.342.928,04	0,07
SG6X10986208	6,0000 % Olam International Ltd. Notes 12/22		SGD	2.000.000	0	0	% 105,562	1.397.022,33	0,07
SG59A8998876	3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. MTN 13/24		SGD	1.000.000	0	0	% 102,025	675.103,39	0,04

Weltzins-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 *)
SG6WJ5000005	4,7500 % SembCorp Industries Ltd. FLR MTN 15/Und.		SGD	1.000.000	0	0	% 100,585	665.574,86	0,04
SG7DF4000002	3,7000 % SembCorp Industries Ltd. FLR MTN 17/Und.		SGD	3.000.000	0	0	% 99,375	1.972.704,71	0,10
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25		SGD	1.000.000	0	0	% 101,015	668.420,18	0,04
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 101,360	335.351,53	0,02
SG7V60955658	3,5000 % Singapore Post Ltd. Bonds 10/20		SGD	1.000.000	0	0	% 100,615	665.773,37	0,04
SG6T34979540	4,2500 % Singapore Post Ltd. FLR Bonds 12/Und.		SGD	1.000.000	0	0	% 102,695	679.536,81	0,04
XS1690526204	2,3180 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/22		SGD	2.000.000	0	0	% 100,225	1.326.385,44	0,07
SG55I2992272	5,2500 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 13/16		SGD	1.000.000	0	0	% 18,320	121.224,15	0,01
SG6QG3000005	7,8750 % Trikomsel Pte. Ltd. Bonds 14/17		SGD	1.000.000	0	0	% 20,000	132.340,78	0,01
THB								12.165.631,89	0,63
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25		THB	124.000.000	0	0	% 114,536	4.249.085,56	0,22
TH0623032C00	2,0000 % Königreich Thailand Bonds 17/22		THB	89.000.000	0	0	% 102,015	2.716.330,73	0,14
TH0623A33C00	2,4000 % Königreich Thailand Bonds 18/23		THB	126.000.000	126.000.000	0	% 104,131	3.925.370,70	0,21
TH0623031703	1,2000 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 11/21		THB	25.000.000	0	0	% 108,723	813.187,17	0,04
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28		THB	15.000.000	0	0	% 102,872	461.657,73	0,02
TRY								68.869.602,36	3,61
XS1896663579	28,0000 % African Development Bank MTN 18/20		TRY	20.000.000	0	0	% 113,636	3.675.059,02	0,19
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22		TRY	10.000.000	0	0	% 116,155	1.878.254,26	0,10
XS1085176466	9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		TRY	5.000.000	0	0	% 93,835	758.667,25	0,04
XS1876148724	24,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21		TRY	25.000.000	25.000.000	0	% 116,136	4.694.867,57	0,25
XS0221762932	0,0000 % DEPFA BANK PLC Zero MTN 05/20		TRY	20.000.000	0	0	% 89,655	2.899.485,79	0,15
XS1817756700	15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21		TRY	18.200.000	0	0	% 99,111	2.916.820,61	0,15
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 31,190	504.349,79	0,03
XS1856020448	20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19		TRY	11.600.000	0	0	% 99,713	1.870.364,48	0,10
XS1878324380	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	23.000.000	0	0	% 111,587	4.150.112,38	0,22
XS1877869757	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	28.000.000	0	0	% 111,748	5.059.577,63	0,27
XS1894628244	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20		TRY	13.000.000	0	0	% 103,718	2.180.277,97	0,11
XS1053090665	10,7500 % European Investment Bank MTN 14/19		TRY	5.000.000	0	0	% 99,629	805.512,43	0,04
XS1098105254	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/20		TRY	5.000.000	0	0	% 97,294	786.633,68	0,04
XS1139474206	8,0000 % European Investment Bank MTN 14/20		TRY	5.000.000	0	0	% 97,980	792.180,07	0,04
XS1075219763	8,7500 % European Investment Bank MTN 14/21		TRY	5.000.000	0	0	% 96,179	777.618,77	0,04
XS1115184753	9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24		TRY	5.000.000	0	0	% 91,500	739.788,49	0,04
XS1574041999	10,0000 % European Investment Bank MTN 17/22		TRY	5.000.000	0	0	% 94,824	766.663,43	0,04
XS0318345971	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22		TRY	10.000.000	0	0	% 70,178	1.134.795,12	0,06
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24		TRY	10.000.000	0	0	% 59,829	967.449,31	0,05
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 45,210	365.528,28	0,02
XS1883359264	25,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/20		TRY	27.000.000	0	0	% 110,250	4.813.476,28	0,25
XS1198022706	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/22		TRY	5.000.000	0	0	% 92,574	748.471,91	0,04
XS1791714147	12,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23		TRY	5.000.000	0	0	% 99,850	807.299,25	0,04
XS1990948660	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/23		TRY	50.000.000	50.000.000	0	% 64,942	5.250.679,15	0,28
XS1662315586	17,4602 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22		TRY	5.000.000	0	0	% 100,723	814.359,17	0,04

Weltzins-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 *)
XS1590563505	10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 98,561	796.877,53	0,04
XS1559906356	11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY		10.000.000	0	0	% 97,528	1.577.051,19	0,08
XS1577360438	10,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21	TRY		10.000.000	0	0	% 96,221	1.555.916,69	0,08
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22	TRY		5.000.000	0	0	% 94,627	765.070,66	0,04
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY		16.000.000	0	0	% 108,623	2.810.336,02	0,15
XS1700695445	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 87,503	707.468,23	0,04
XS1662098380	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/22	TRY		10.000.000	0	0	% 70,838	1.145.467,48	0,06
XS1577729020	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/24	TRY		10.000.000	0	0	% 59,045	954.771,84	0,05
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		9.000.000	0	0	% 39,395	573.323,95	0,03
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29	TRY		5.000.000	0	0	% 32,692	264.314,71	0,01
XS1293651029	10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21	TRY		5.000.000	0	0	% 96,135	777.263,03	0,04
XS1069567151	9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1102 14/22	TRY		1.000.000	0	0	% 91,573	148.075,74	0,01
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY		22.500.000	0	0	% 104,419	3.799.080,72	0,20
AT0008014022	12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.125 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 97,500	788.299,21	0,04
XS1513744091	11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 16/21	TRY		5.000.000	0	0	% 93,512	756.055,75	0,04
XS1629734879	13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20	TRY		8.000.000	0	0	% 99,870	1.291.937,52	0,07
UAH								8.431.530,46	0,45
XS1945218474	14,4100 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 19/22	UAH		135.000.000	15.000.000	0	% 99,335	5.077.565,30	0,27
XS1709537036	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	UAH		60.000.000	0	0	% 97,702	2.219.604,59	0,12
XS1695272457	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	UAH		30.000.000	0	0	% 99,864	1.134.360,57	0,06
UGX								1.241.526,60	0,07
XS1472757571	10,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/19	UGX		5.000.000.000	0	0	% 100,000	1.241.526,60	0,07
USD								109.459.783,62	5,76
XS1675763467	5,6000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 17/20	USD		6.000.000	0	0	% 90,157	4.946.647,77	0,26
XS2047633214	5,0000 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	USD		5.400.000	5.400.000	0	% 99,671	4.921.811,15	0,26
XS1261825977	9,6250 % Biz Finance PLC LPN Ukreximbank 15/22 Reg.S ¹⁾	USD		1.000.000	0	0	% 52,313	478.373,19	0,03
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 103,671	189.604,50	0,01
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 77,500	2.834.804,08	0,15
XS1117287638	12,0000 % Dilijan Finance B.V. MTN LPN Ardshininiv. 15/20 ¹⁾	USD		1.400.000	0	0	% 52,375	670.522,61	0,04
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD		3.275.000	3.275.000	0	% 102,750	3.077.191,26	0,16
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD		425.000	425.000	0	% 94,250	366.295,55	0,02
XS1303505009	10,4290 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/19 ¹⁾	USD		1.000.000	0	0	% 7,479	68.391,69	0,00
XS1334770556	6,6300 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20	USD		3.000.000	0	0	% 65,107	1.786.127,09	0,09
XS1334369102	13,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20 ¹⁾	USD		3.000.000	0	0	% 14,117	387.266,78	0,02
XS1515098785	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/20 ¹⁾	USD		1.081.000	0	0	% 36,389	359.714,15	0,02
XS1412582063	6,3300 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 31,455	431.455,33	0,02
XS1567655466	11,4000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/19 ¹⁾	USD		3.570.000	0	0	% 24,545	801.304,35	0,04
XS1637612463	7,6765 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/19 ¹⁾	USD		1.200.000	0	0	% 19,669	215.836,84	0,01
XS1737658515	5,3308 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21	USD		500.000	0	0	% 102,164	467.121,23	0,02
XS1902699906	10,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23 ¹⁾	USD		6.000.000	0	0	% 106,345	5.834.876,40	0,31
XS1831066193	7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd. MTN 18/21 ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 68,377	937.914,97	0,05
XS1646576394	5,6200 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD		1.000.000	0	0	% 63,159	577.555,73	0,03

Weltzins-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 *)
XS1564408091	7,7000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 42,101	962.479,48	0,05
XS1940180703	10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24		USD	3.600.000	0	0	% 110,171	3.626.860,15	0,19
XS1521055845	8,9285 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 16/19		USD	3.000.000	0	0	% 63,317	1.737.004,97	0,09
XS1576829896	9,2848 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	2.000.000	0	0	% 67,924	1.242.257,58	0,07
XS1677042985	7,3782 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20		USD	4.500.000	0	0	% 78,012	3.210.204,16	0,17
XS1789473037	6,3133 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	1.000.000	0	0	% 74,715	683.237,21	0,04
XS1811809604	8,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/20		USD	2.100.000	0	0	% 99,549	1.911.690,37	0,10
XS2026162243	9,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 88,719	2.433.891,38	0,13
XS1602545482	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20		USD	2.000.000	0	0	% 73,340	1.341.311,67	0,07
XS1629962314	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 17/20		USD	2.500.000	0	0	% 80,411	1.838.299,89	0,10
USY2497PAD51	14,0000 % ForteBank JSC Notes 10/22 Reg.S ¹⁾		USD	708.638	0	0	% 145,679	944.025,05	0,05
XS1991146892	6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S		USD	1.625.000	1.625.000	0	% 100,500	1.493.415,94	0,08
XS1699718976	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	2.500.000	0	0	% 64,986	1.485.657,06	0,08
XS1694769263	7,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19		USD	3.500.000	0	0	% 86,857	2.779.932,33	0,15
XS1636271675	10,8000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	4.000.000	0	0	% 98,566	3.605.376,98	0,19
XS1629972206	8,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20		USD	3.500.000	0	0	% 79,904	2.557.379,64	0,13
XS1917111905	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/20		USD	4.450.000	0	0	% 100,054	4.071.492,62	0,21
XS1789192884	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	800.000	0	0	% 79,028	578.140,30	0,03
XS1789200141	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	2.800.000	0	0	% 96,392	2.468.089,14	0,13
XS1824407875	9,6000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	2.950.000	0	0	% 100,272	2.704.968,91	0,14
XS1914579864	10,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/21		USD	5.500.000	0	0	% 81,167	4.082.292,63	0,21
XS1954057433	4,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	2.700.000	0	0	% 93,199	2.301.100,54	0,12
XS1951512968	18,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	1.900.000	0	0	% 116,454	2.023.345,77	0,11
XS1971582041	11,4000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	4.000.000	0	0	% 87,452	3.198.844,78	0,17
XS2023198828	5,9000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/21		USD	5.200.000	5.200.000	0	% 99,122	4.713.398,77	0,25
XS1951513263	18,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	1.900.000	0	0	% 118,400	2.057.147,47	0,11
XS2036409279	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 93,309	3.839.695,90	0,20
XS1940196022	10,1000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23		USD	4.000.000	0	0	% 81,845	2.993.723,81	0,16
XS2026424387	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 95,945	1.228.316,95	0,06
XS1496760742	11,7500 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 16/21		USD	2.184.110	0	0	% 89,312	1.783.795,87	0,09
XS1644505973	9,6806 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/20		USD	4.500.000	0	0	% 100,252	4.125.405,65	0,22
XS1640880909	5,2500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 17/20		USD	2.500.000	0	0	% 96,320	2.202.013,11	0,12
XS0248938127	0,0000 % NIBC Bank N.V. Zero Cred./FX Lkd MTN 06/22		USD	300.000	0	0	% 375,940	1.031.338,30	0,05
XS0464257152	6,7500 % Republik Kroatien Notes 09/19 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,472	275.630,74	0,01
XS1391003446	10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S ²⁾		USD	1.291.000	0	0	% 107,425	1.268.209,32	0,07
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,625	185.862,56	0,01
XS1374118658	9,8750 % Shortline PLC LPN UKRZALIZN. 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 41,350	378.126,29	0,02
USP989MJBH35	18,7514 % YPF S.A. FLR FX Lkd MTN 16/20 Reg.S		USD	4.500.000	0	0	% 18,056	743.005,66	0,04
UYU								21.148.458,76	1,12
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	110.000.000	110.000.000	0	% 96,731	2.636.482,65	0,14

Weltzins-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 *)
XS1169570782	10,0000 % International Finance Corp. MTN 15/20		UYU	86.000.000	0	0	% 99,683	2.124.146,83	0,11
XS1496739118	12,2500 % International Finance Corp. MTN 16/21		UYU	150.000.000	0	0	% 101,731	3.781.015,77	0,20
XS1577411108	11,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22		UYU	100.000.000	0	0	% 98,721	2.446.101,81	0,13
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾		UYU	50.000.000	0	0	% 273,342	3.386.420,41	0,18
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37 ¹⁾		UYU	20.000.000	0	0	% 264,297	1.309.746,19	0,07
USP80557AD64	4,0000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 08/30 ¹⁾		UYU	50.000.000	0	0	% 244,217	3.025.599,40	0,16
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾		UYU	50.000.000	0	0	% 196,864	2.438.945,70	0,13
UZS								387.241,78	0,02
XS1832831975	9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20		UZS	4.000.000.000	0	0	% 99,840	387.241,78	0,02
ZAR								45.941.660,95	2,40
XS0782378052	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		ZAR	50.000.000	0	0	% 81,649	2.458.048,34	0,13
XS0795396943	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22		ZAR	20.000.000	0	0	% 82,669	995.502,28	0,05
XS0076219491	0,0000 % BNG Bank N.V. Zero MTN 97/20		ZAR	21.505.000	0	0	% 91,812	1.188.806,30	0,06
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	24.000.000	0	0	% 50,726	733.024,25	0,04
XS0086016150	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 98/20		ZAR	18.895.000	0	0	% 92,030	1.047.004,44	0,06
XS1107500057	8,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/20		ZAR	18.180.000	0	0	% 101,010	1.105.682,55	0,06
XS1046468168	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21		ZAR	45.000.000	0	0	% 100,702	2.728.492,81	0,14
XS1934867893	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/23		ZAR	30.000.000	30.000.000	0	% 100,408	1.813.684,64	0,10
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	% 23,920	360.058,77	0,02
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	% 34,240	1.030.803,69	0,05
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	50.000.000	0	0	% 46,891	1.411.680,23	0,07
XS1013738197	6,7000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/21		ZAR	29.970.000	0	0	% 98,705	1.781.140,18	0,09
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/26		ZAR	6.960.000	0	0	% 90,246	378.191,54	0,02
XS0830757166	5,6000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 12/20		ZAR	31.470.000	0	0	% 97,824	1.853.592,93	0,10
XS0853128808	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22		ZAR	19.000.000	0	0	% 77,854	890.649,31	0,05
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 17/24		ZAR	59.410.000	0	0	% 64,362	2.302.296,68	0,12
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	100.000.000	0	0	% 46,000	2.769.682,81	0,15
XS0078528352	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/27		ZAR	76.000.000	0	0	% 34,589	1.582.791,84	0,08
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32		ZAR	100.000.000	0	0	% 17,033	1.025.565,38	0,05
XS0605996700	9,0000 % European Investment Bank MTN 11/21		ZAR	25.000.000	0	0	% 103,163	1.552.873,85	0,08
XS1274823571	8,7500 % European Investment Bank MTN 15/25		ZAR	10.000.000	0	0	% 105,429	634.793,24	0,03
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24		ZAR	88.400.000	0	0	% 70,271	3.740.249,75	0,20
XS0514668028	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 10/20		ZAR	24.870.000	0	0	% 95,021	1.422.870,26	0,07
XS1716607269	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22		ZAR	79.000.000	0	0	% 102,175	4.860.062,08	0,26
AT0008013966	9,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.120 17/20		ZAR	17.000.000	0	0	% 100,325	1.026.905,06	0,05
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	50.000.000	0	0	% 52,324	1.575.226,99	0,08
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	25.000.000	0	0	% 122,350	1.841.681,02	0,10
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	10.000.000	0	0	% 100,741	606.563,55	0,03
XS0992645274	9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S		ZAR	20.000.000	0	0	% 101,621	1.223.736,18	0,06
XS1250156624	14,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/20		ZMW	50.000.000	0	0	% 92,429	3.205.733,83	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								582.668.085,69	30,61
Verzinsliche Wertpapiere								582.668.085,69	30,61
EUR								33.949.782,12	1,78

Weltzins-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 *)
XS1901216744	13,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 18/20	EUR		4.000.000	0	0	% 106,758	4.270.300,00	0,22
XS1971689788	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 109,686	3.619.650,83	0,19
AT0000A15Q30	3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20	EUR		2.000.000	0	0	% 100,891	2.017.820,00	0,11
XS2027451991	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 19/22	EUR		4.550.000	4.550.000	0	% 100,000	4.550.000,00	0,24
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	0,05
XS0245906150	0,0000 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 21,324	426.471,29	0,02
XS1968382017	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		4.900.000	4.900.000	0	% 105,500	5.169.500,00	0,27
XS1994779780	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 102,780	4.625.100,00	0,24
XS1994768072	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/21	EUR		950.000	950.000	0	% 96,060	912.570,00	0,05
XS1795260774	5,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/21	EUR		2.800.000	0	0	% 100,423	2.811.830,00	0,15
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR MTN 18/23	EUR		4.500.000	0	0	% 101,090	4.549.050,00	0,24
ARS								5.891.593,95	0,32
USP13267AB84	50,4167 % Banco Hipotecario S.A. FLR Notes 16/20 Reg.S ¹⁾	ARS		40.000.000	0	0	% 47,899	305.616,55	0,02
USP1330HBG85	51,2500 % Banco Hipotecario S.A. FLR Nts 17/22 Reg.S ¹⁾	ARS		20.000.000	0	0	% 33,855	108.005,97	0,01
USP2000QAA96	56,0625 % Banco Supervielle S.A. FLR Nts 17/20 Reg.S ¹⁾	ARS		7.947.000	0	0	% 73,611	93.312,51	0,00
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26	ARS		145.000.000	0	0	% 13,280	307.154,63	0,02
XS1330969228	18,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 16/21	ARS		25.000.000	0	0	% 45,279	180.563,63	0,01
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	ARS		240.000.000	240.000.000	0	% 67,517	2.584.731,12	0,14
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	ARS		217.000.000	217.000.000	0	% 66,800	2.312.209,54	0,12
AUD								11.982.632,39	0,63
AU3CB0221422	7,1000 % Adani Abbot Point Term.Pty Ltd MTN 14/20	AUD		500.000	0	0	% 100,925	311.597,89	0,02
AU3CB0248151	3,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 17/22	AUD		2.000.000	0	0	% 104,827	1.294.580,03	0,07
XS1508910194	2,7482 % Citigroup Inc. FLR Notes 16/23	AUD		1.000.000	0	0	% 102,299	631.680,02	0,03
AU3CB0230134	4,5000 % Corporaci�n Andina de Fomento Notes 15/25	AUD		1.000.000	0	0	% 110,813	684.255,70	0,04
AU3CB0236636	4,0000 % Corporaci�n Andina de Fomento Notes 16/21	AUD		1.000.000	0	0	% 103,212	637.317,65	0,03
XS1641479750	4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	AUD		1.000.000	0	0	% 110,150	680.158,69	0,04
DE000DK0GRR7	3,1900 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21	AUD		1.000.000	0	0	% 102,110	630.512,97	0,03
AU3CB0227411	4,7500 % Emirates NBD PJSC Notes 15/22	AUD		1.000.000	0	0	% 106,168	655.570,48	0,03
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27	AUD		1.000.000	0	0	% 115,584	713.715,86	0,04
XS1115524016	5,0000 % Morgan Stanley MTN 14/21	AUD		3.500.000	2.500.000	0	% 106,823	2.308.652,50	0,12
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27	AUD		1.000.000	0	0	% 116,947	722.132,17	0,04
AU3CB0250355	4,1500 % QNB Finance Ltd. MTN 18/23	AUD		500.000	0	0	% 106,533	328.912,15	0,02
AU3CB0246924	3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22	AUD		2.720.000	0	0	% 104,976	1.763.122,99	0,09
AU3FN0027595	2,1751 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 15/20	AUD		1.000.000	0	0	% 100,476	620.423,29	0,03
BRL								22.340.149,07	1,17
XS1374568183	9,0000 % African Development Bank MTN 16/20	BRL		5.000.000	0	0	% 101,443	1.115.572,83	0,06
XS1391064158	8,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/20	BRL		3.200.000	0	0	% 101,879	717.035,21	0,04
XS1391066013	8,6000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/21	BRL		2.000.000	0	0	% 103,290	454.351,51	0,02
US105756BT66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24	BRL		500.000	0	0	% 113,250	124.540,88	0,01
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20	BRL		20.000.000	9.000.000	0	% 105,349	4.634.086,26	0,24
XS1208861267	10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 15/20	BRL		2.490.000	0	0	% 102,423	560.919,50	0,03
XS1330429629	11,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20	BRL		4.800.000	0	0	% 105,916	1.118.166,58	0,06
XS1334770473	10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 16/20	BRL		3.500.000	0	0	% 101,103	778.279,85	0,04
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/24	BRL		9.170.000	0	0	% 69,390	1.399.490,40	0,07

Weltzins-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 *)
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25	BRL		10.300.000	0	0	% 62,765	1.421.865,31	0,07
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 15/25	BRL		10.000.000	0	0	% 61,880	1.360.987,09	0,07
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41	BRL		150.000.000	0	0	% 10,793	3.560.714,36	0,19
XS1879203880	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Credit Lkd MTN 18/23	BRL		21.700.000	0	0	% 70,144	3.347.771,59	0,18
XS0840378854	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/19	BRL		5.000.000	0	0	% 99,713	1.096.542,55	0,06
XS1266622031	10,5000 % SG Issuer S.A. MTN 15/20	BRL		2.800.000	0	0	% 105,520	649.825,15	0,03
CAD								22.355.400,69	1,19
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD		6.500.000	0	0	% 100,652	4.521.972,55	0,24
CA36158ZBV72	4,6000 % GE Capital Canada Funding Co. MTN 12/22	CAD		4.100.000	0	0	% 104,272	2.954.891,64	0,16
CA48124BAE52	3,1900 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/21	CAD		1.500.000	0	0	% 101,441	1.051.712,22	0,06
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24	CAD		7.000.000	5.500.000	0	% 101,873	4.928.867,40	0,26
CA61746BDT04	3,1250 % Morgan Stanley MTN 14/21	CAD		1.500.000	0	0	% 101,639	1.053.765,02	0,06
XS1850315430	5,6500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	CAD		5.600.000	0	0	% 99,182	3.838.936,14	0,20
XS1850315604	4,9600 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	CAD		5.600.000	0	0	% 103,479	4.005.255,72	0,21
CLP								7.440.252,92	0,39
USP15069AL46	6,5000 % Banco Santander Chile Notes 10/20 Reg.S	CLP		824.500.000	0	0	% 105,033	1.089.592,33	0,06
US168863AU21	5,5000 % Republik Chile Bonds 10/20	CLP		1.500.000.000	0	0	% 102,658	1.937.455,18	0,10
USP82290AB64	6,5000 % S.A.C.I. Falabella Notes 13/23 Reg.S	CLP		3.174.000.000	0	0	% 110,509	4.413.205,41	0,23
CNH								7.658.347,99	0,40
XS1720540308	4,5000 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) MTN 17/20	CNH		10.000.000	0	0	% 101,503	1.300.178,69	0,07
HK0000215860	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24	CNH		10.000.000	0	0	% 107,450	1.376.355,38	0,07
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27	CNH		10.000.000	0	0	% 107,486	1.376.810,11	0,07
XS1912655054	6,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21	CNH		28.000.000	0	0	% 100,513	3.605.003,81	0,19
COP								34.733.985,89	1,81
USPOR11WAF79	7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S	COP		10.000.000.000	0	0	% 104,498	2.761.589,65	0,15
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24	COP		10.000.000.000	0	0	% 103,468	2.734.366,99	0,14
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾	COP		10.000.000.000	0	0	% 111,175	2.938.044,07	0,15
USP3703CAA82	8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. Notes 11/21 Reg.S	COP		10.000.000.000	0	0	% 103,846	2.744.359,11	0,14
USP3711ZAB50	7,0000 % Empresa de Telecom.de Bogota Notes 13/23 Reg.S	COP		12.000.000.000	0	0	% 94,442	2.995.005,26	0,16
USP9379RAB35	8,3750 % Empresas P Bonds 11/21 Reg.S	COP		13.580.000.000	0	0	% 103,242	3.705.163,24	0,19
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S	COP		10.000.000.000	0	0	% 104,072	2.750.331,66	0,14
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S	COP		10.000.000.000	0	0	% 106,567	2.816.267,53	0,15
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾	COP		20.000.000	0	0	% 28.784,072	1.521.364,89	0,08
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S	COP		13.000.000.000	0	0	% 106,740	3.667.091,26	0,19
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27	COP		10.000.000.000	0	0	% 126,782	3.350.493,40	0,18
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21	COP		10.000.000.000	0	0	% 104,056	2.749.908,83	0,14
CRC								12.259.329,34	0,65
XS1346533372	6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21	CRC		1.000.000.000	0	0	% 98,079	1.540.814,40	0,08
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18	CRC		1.700.000.000	0	0	% 97,218	2.596.389,86	0,14
XS1389090694	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22	CRC		2.500.000.000	0	0	% 94,995	3.730.912,43	0,20
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23	CRC		2.750.000.000	0	0	% 101,643	4.391.212,65	0,23
CZK								1.837.441,47	0,10
XS1480244992	2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21	CZK		50.000.000	0	0	% 94,970	1.837.441,47	0,10
DOP								19.885.890,88	1,04
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP		173.000.000	73.000.000	0	% 100,700	3.049.450,67	0,16
US25714PBF45	15,9500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 11/21 Reg.S	DOP		100.000.000	0	0	% 113,070	1.979.217,08	0,10
US25714PBP27	16,9500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 12/22 Reg.S	DOP		100.000.000	0	0	% 118,905	2.081.354,98	0,11
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S	DOP		10.000.000	10.000.000	0	% 111,011	194.317,56	0,01

Weltzins-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 *)
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP		220.000.000	20.000.000	0	% 105,113	4.047.876,15	0,21
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S	DOP		300.000.000	150.000.000	0	% 112,530	5.909.294,20	0,31
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S	DOP		116.000.000	116.000.000	0	% 103,000	2.091.419,98	0,11
XS1558467632	8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 17/22	DOP		30.000.000	0	0	% 101,491	532.960,26	0,03
EGP								18.710.666,67	0,98
XS1810705282	16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 17/20	EGP		68.000.000	8.000.000	0	% 100,530	3.847.962,47	0,20
XS1569787283	18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/22	EGP		45.000.000	0	0	% 108,956	2.759.867,95	0,15
XS1879183678	16,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/23	EGP		50.000.000	50.000.000	0	% 107,866	3.035.853,50	0,16
XS1569744631	17,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/23	EGP		69.500.000	11.500.000	0	% 108,890	4.259.896,37	0,22
XS1879179213	11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	EGP		51.000.000	51.000.000	0	% 101,122	2.902.972,47	0,15
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP		34.500.000	34.500.000	0	% 98,050	1.904.113,91	0,10
GBP								10.079.006,28	0,53
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	GBP		1.500.000	0	0	% 105,988	1.788.563,76	0,09
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24	GBP		1.000.000	0	0	% 120,625	1.357.037,19	0,07
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26	GBP		1.500.000	0	0	% 118,250	1.995.477,48	0,10
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29	GBP		1.500.000	0	0	% 109,850	1.853.726,86	0,10
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	GBP		1.500.000	0	0	% 118,500	1.999.696,25	0,11
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25	GBP		1.000.000	0	0	% 96,400	1.084.504,74	0,06
GHS								2.682.506,86	0,14
XS1413645968	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/21	GHS		12.850.000	0	0	% 71,529	1.566.773,46	0,08
XS1480244059	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/22	GHS		10.000.000	0	0	% 65,454	1.115.733,40	0,06
GTQ								4.441.954,10	0,23
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	GTQ		40.000.000	40.000.000	0	% 93,881	4.441.954,10	0,23
HUF								1.848.023,66	0,10
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	HUF		720.000.000	0	0	% 85,910	1.848.023,66	0,10
IDR								17.786.700,15	0,93
XS2028001654	7,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 19/24	IDR		60.000.000.000	60.000.000.000	0	% 99,280	3.843.779,98	0,20
XS0672476479	0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 11/21	IDR		27.800.000.000	0	0	% 87,375	1.567.391,49	0,08
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44	IDR		200.000.000.000	0	0	% 13,139	1.695.656,23	0,09
XS1116569325	7,0300 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 99,810	1.932.149,88	0,10
XS1144084172	6,8800 % Municipality Finance PLC MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 99,595	1.927.997,52	0,10
XS1131312768	7,0000 % Municipality Finance PLC MTN 14/19	IDR		30.000.000.000	0	0	% 99,752	1.931.036,77	0,10
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	IDR		74.000.000.000	74.000.000.000	0	% 102,380	4.888.688,28	0,26
ILS								21.478.009,02	1,12
IL0011422230	0,5000 % Israel Bonds S.0121 17/21	ILS		10.000.000	0	0	% 100,313	2.639.967,71	0,14
IL0011267478	4,2500 % Israel Bonds S.0323 12/23	ILS		5.000.000	0	0	% 113,570	1.494.423,10	0,08
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS		18.200.000	18.200.000	0	% 104,414	5.001.154,11	0,26
IL0011147506	3,0000 % Israel Infl.Lkd Bds 09/19	ILS		2.702.444	0	0	% 111,042	789.740,27	0,04
XS1569789149	4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/21	ILS		9.000.000	0	0	% 99,541	2.357.674,09	0,12
XS1879186424	3,5500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 19/21	ILS		16.000.000	1.500.000	0	% 99,990	4.210.326,86	0,22
XS1852576732	4,4500 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/23	ILS		17.500.000	0	0	% 108,234	4.984.722,88	0,26
INR								5.080.036,45	0,27
XS1613146411	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24	INR		108.000.000	0	0	% 73,325	1.023.871,06	0,05
XS1157960383	5,2600 % BNP Paribas S.A. MTN 15/20	INR		88.300.000	0	0	% 99,090	1.131.253,60	0,06
XS1132170579	5,4800 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19	INR		102.100.000	0	0	% 99,675	1.315.774,38	0,07
XS1569800219	6,3600 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	INR		100.000.000	0	0	% 99,591	1.287.625,40	0,07
XS1514990073	4,7600 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 16/19	INR		25.000.000	0	0	% 99,469	321.512,01	0,02

Weltzins-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 *)
JMD								4.107.330,91	0,22
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	630.000.000	630.000.000	0	% 95,666	4.107.330,91	0,22
JPY								18.837.581,62	1,01
JP560800AJ85	0,3800 % Philippinen Bonds S.8 18/21		JPY	1.100.000.000	0	0	% 100,449	9.369.401,34	0,50
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23		JPY	1.100.000.000	0	0	% 101,508	9.468.180,28	0,51
KES								11.193.752,39	0,59
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25 ¹⁾		KES	415.000.000	15.000.000	0	% 108,000	3.946.117,27	0,21
XS1094553770	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 14/23 ¹⁾		KES	150.000.000	0	0	% 24,516	323.775,18	0,02
XS1208985231	12,0000 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 15/23 ¹⁾		KES	200.000.000	0	0	% 24,516	431.700,23	0,02
XS1480249520	11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/24 ¹⁾		KES	250.000.000	0	0	% 98,104	2.159.354,64	0,11
XS1820749189	12,5000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. Credit Lkd MTN 18/24		KES	450.000.000	50.000.000	0	% 109,360	4.332.805,07	0,23
KRW								3.272.427,01	0,17
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		KRW	4.200.000.000	0	0	% 101,910	3.272.427,01	0,17
KZT								3.866.034,97	0,20
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	1.700.000.000	1.700.000.000	0	% 96,517	3.866.034,97	0,20
LKR								6.661.119,56	0,35
XS0933663790	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 16/21		LKR	300.000.000	0	0	% 101,373	1.528.662,19	0,08
XS0886781680	9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 13/21		LKR	400.000.000	0	0	% 101,381	2.038.385,14	0,11
XS1569749606	10,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Credit Lkd MTN 18/23		LKR	605.000.000	185.000.000	0	% 101,743	3.094.072,23	0,16
MAD								3.644.916,41	0,19
XS1627836379	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20		MAD	40.000.000	0	0	% 97,050	3.644.916,41	0,19
MXN								11.499.105,28	0,60
XS0923109069	3,6500 % African Development Bank MTN 13/20		MXN	38.670.000	0	0	% 97,208	1.744.290,55	0,09
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	260.000.000	0	0	% 20,510	2.474.466,95	0,13
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	250.000.000	0	0	% 8,266	958.945,27	0,05
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	% 8,017	632.416,88	0,03
USP78625CA91	7,6500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 11/21 Reg.S		STK	500.000	0	0	MXN 97,171	2.254.495,26	0,12
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	500.000	0	0	MXN 87,858	2.038.421,38	0,11
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾		MXN	29.360.000	0	0	% 102,473	1.396.068,99	0,07
MYR								5.205.052,62	0,28
XS1385318214	4,1500 % HSBC Bank PLC MTN 16/21		MYR	10.000.000	0	0	% 101,055	2.206.537,40	0,12
XS1330967289	5,5500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21		MYR	14.000.000	0	0	% 98,090	2.998.515,22	0,16
NGN								19.797.107,33	1,02
XS1622741632	14,5000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.S		NGN	700.000.000	0	0	% 100,705	1.780.423,94	0,09
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S		NGN	900.000.000	900.000.000	0	% 95,650	2.174.211,73	0,11
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S		NGN	1.000.000.000	0	0	% 100,462	2.537.325,42	0,13
XS1657787583	15,5400 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/20		NGN	1.000.000.000	0	0	% 100,520	2.538.790,30	0,13
XS1510556563	17,2000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21		NGN	1.000.000.000	0	0	% 106,160	2.681.237,35	0,14
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26		NGN	1.205.000.000	0	0	% 37,786	1.149.994,51	0,06
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22		NGN	1.350.000.000	200.000.000	0	% 101,337	3.455.213,41	0,18
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	1.400.000.000	1.400.000.000	0	% 98,416	3.479.910,67	0,18
NOK								1.399.815,19	0,08
DE000DK0GUT7	1,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		NOK	5.000.000	0	0	% 99,010	498.592,50	0,03
DE000DK0GR55	1,6400 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21		NOK	2.000.000	0	0	% 98,920	199.255,71	0,01
XS1480241469	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/20		NOK	7.000.000	0	0	% 99,569	701.966,98	0,04
NZD								4.402.708,62	0,24
NZLIIBDT002C2	2,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 12/25		NZD	1.000.000	0	0	% 121,019	693.161,97	0,04
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	5.500.000	0	0	% 117,754	3.709.546,65	0,20

Weltzins-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 *)
PEN								9.176.864,22	0,47
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S	PEN		14.250.000	14.250.000	0	% 100,900	3.886.643,78	0,20
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S	PEN		2.000.000	0	0	% 100,500	543.331,35	0,03
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32	PEN		9.000.000	0	0	% 111,130	2.703.600,58	0,14
XS1574955776	4,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/23	PEN		1.000.000	0	0	% 100,133	270.673,62	0,01
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Glbl Dep. Nts 17/24 Reg.S	PEN		5.000.000	0	0	% 111,150	1.502.270,64	0,08
US61747YCS28	7,2000 % Morgan Stanley Notes 10/19 144A	PEN		1.000.000	0	0	% 100,011	270.344,25	0,01
PHP								17.507.156,38	0,92
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23	PHP		323.000.000	23.000.000	0	% 106,480	6.067.536,17	0,32
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21	PHP		224.000.000	0	0	% 101,313	4.003.620,09	0,21
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36	PHP		100.000.000	0	0	% 120,750	2.130.242,03	0,11
US718286BX44	3,9000 % Philippinen Bonds 12/22	PHP		300.000.000	0	0	% 100,250	5.305.758,09	0,28
PKR								6.543.645,91	0,34
XS1574931322	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/19	PKR		300.000.000	0	0	% 99,523	1.751.544,64	0,09
XS1980772757	13,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/20	PKR		820.000.000	820.000.000	0	% 99,617	4.792.101,27	0,25
PLN								15.091.702,76	0,79
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festszins-Anl. 17/24	PLN		5.000.000	0	0	% 103,980	1.188.519,44	0,06
XS1569783613	2,7400 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27	PLN		5.000.000	0	0	% 100,540	1.149.205,02	0,06
PLRHNHP00607	2,3000 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN		15.700.000	0	0	% 99,745	3.579.952,45	0,19
XS1673115397	3,7000 % Nomura Bank International PLC MTN 17/27	PLN		5.000.000	0	0	% 100,001	1.143.038,39	0,06
PLPKOHP00033	2,3100 % PKO Bank Hipoteczny S.A FLR Bonds 16/21	PLN		5.000.000	0	0	% 99,957	1.142.535,46	0,06
PLPKOHP00041	2,4100 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22	PLN		5.000.000	0	0	% 99,982	1.142.821,22	0,06
PLPKOHP00066	2,2900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23	PLN		5.000.000	0	0	% 99,896	1.141.838,22	0,06
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21	PLN		5.000.000	0	0	% 100,834	1.152.559,81	0,06
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	PLN		14.700.000	0	0	% 102,700	3.451.232,75	0,18
RUB								27.464.388,46	1,44
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 14/29	RUB		24.000.000	0	0	% 43,125	146.431,01	0,01
XS1523135439	6,7400 % International Finance Corp. MTN 16/19	RUB		30.300.000	0	0	% 99,840	427.996,19	0,02
XS1508647804	6,7000 % International Finance Corp. MTN 16/19	RUB		105.400.000	0	0	% 99,937	1.490.259,15	0,08
XS1538282531	6,1600 % International Finance Corp. MTN 16/19	RUB		26.200.000	0	0	% 99,717	369.626,59	0,02
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27	RUB		25.000.000	0	0	% 58,456	206.757,76	0,01
XS1811396172	7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21	RUB		142.000.000	0	0	% 96,212	1.932.904,04	0,10
XS1691350455	8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22	RUB		430.000.000	130.000.000	0	% 102,197	6.217.264,00	0,33
XS1769724755	7,4000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/21	RUB		80.000.000	0	0	% 99,928	1.131.018,97	0,06
XS1912654677	8,9750 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 18/22	RUB		380.000.000	250.000.000	0	% 103,150	5.545.561,62	0,29
RU000A0JVW30	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.26217RMFS 15/21	RUB		250.000.000	0	0	% 101,670	3.596.048,48	0,19
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB		250.000.000	0	0	% 99,400	3.515.759,02	0,18
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB		200.000.000	200.000.000	0	% 101,950	2.884.761,63	0,15
SGD								4.043.134,82	0,21
XS1572172754	4,8750 % Commerzbank AG Sub. FLR MTN S878 17/27	SGD		500.000	0	0	% 102,037	337.593,05	0,02
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24	SGD		5.600.000	5.600.000	0	% 100,000	3.705.541,77	0,19
TRY								7.195.058,27	0,38
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27	TRY		3.270.000	0	0	% 39,272	207.657,32	0,01
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22	TRY		27.000.000	0	0	% 92,369	4.032.798,10	0,21
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27	TRY		15.000.000	0	0	% 35,587	863.175,51	0,05

Weltzins-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 *)
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24	TRY		1.000.000	0	0	% 87,528	141.534,88	0,01
XS1569801886	11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	TRY		5.000.000	0	0	% 97,992	792.277,09	0,04
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37	TRY		35.000.000	0	0	% 13,493	763.675,98	0,04
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27	TRY		6.500.000	0	0	% 37,480	393.939,39	0,02
TWD								4.087.064,75	0,22
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	TWD		135.000.000	135.000.000	0	% 102,770	4.087.064,75	0,22
UAH								8.736.579,38	0,46
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ¹⁾	UAH		107.800.000	61.300.000	0	% 99,000	4.040.869,88	0,21
XS1980748450	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22	UAH		124.000.000	124.000.000	0	% 100,014	4.695.709,50	0,25
UGX								7.562.795,89	0,40
XS1840597972	10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22	UGX		8.500.000.000	0	0	% 97,130	2.050.021,13	0,11
XS1753015186	8,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 18/20	UGX		16.500.000.000	0	0	% 98,835	4.049.311,38	0,21
XS1569770982	9,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20	UGX		6.000.000.000	0	0	% 98,230	1.463.463,38	0,08
USD								97.504.299,57	5,13
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 105,312	963.033,24	0,05
USX0027KAG32	8,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/20 Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 19,000	868.730,28	0,05
USG06703AA31	9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd Notes 06/26 Reg.S ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 76,396	1.047.904,16	0,06
USP1393HAB44	3,2500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 15/20 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 100,274	1.833.926,20	0,10
XS2055193606	12,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 19/21	USD		2.050.000	2.050.000	0	% 99,765	1.870.217,92	0,10
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 10,635	486.260,34	0,03
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 110,150	2.518.174,75	0,13
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S	USD		1.300.000	0	0	% 104,274	1.239.597,64	0,07
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 56,969	781.437,89	0,04
XS1597256426	6,6400 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD		3.500.000	0	0	% 66,539	2.129.642,77	0,11
XS1649338149	5,6500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD		2.500.000	0	0	% 97,105	2.219.960,01	0,12
XS1679334836	6,0202 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20	USD		2.000.000	0	0	% 81,750	1.495.126,30	0,08
XS1667375833	8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/22	USD		1.000.000	0	0	% 97,706	893.477,21	0,05
XS1887455803	8,0455 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 18/21	USD		3.800.000	0	0	% 93,499	3.249.001,74	0,17
XS1958649342	4,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/21	USD		6.000.000	0	0	% 99,162	5.440.738,88	0,29
XS1950952561	9,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD		2.700.000	0	0	% 93,265	2.302.727,79	0,12
XS1945182779	7,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD		1.700.000	0	0	% 74,926	1.164.781,99	0,06
XS1860322681	11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21	USD		3.000.000	0	0	% 97,035	2.662.018,20	0,14
XS1563473963	5,2500 % ING Bank N.V. FLR Credit/Fx Lkd MTN 17/21 ¹⁾	USD		8.000.000	0	0	% 34,190	2.501.195,67	0,13
XS1619157180	16,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/20	USD		1.035.000	0	0	% 84,250	797.393,05	0,04
XS1922092264	9,0000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23	USD		1.500.000	0	0	% 103,417	1.418.556,00	0,07
XS1946027239	9,0000 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 19/23	USD		2.600.000	0	0	% 93,508	2.223.216,39	0,12
XS1569792283	4,9500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 17/21	USD		3.750.000	0	0	% 101,200	3.470.348,86	0,18
XS1879184213	4,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/21	USD		6.650.000	750.000	0	% 93,717	5.699.016,07	0,30
XS1627593962	5,7470 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD		3.000.000	0	0	% 70,486	1.933.693,53	0,10
USP7807HAV70	8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 16/20 Reg.S ¹⁾	USD		5.000.000	0	0	% 17,250	788.715,65	0,04
USP01012AQ98	7,3750 % Republik El Salvador Bonds 09/19 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 101,031	3.695.542,04	0,19
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S	USD		2.200.000	2.200.000	0	% 101,250	2.036.943,90	0,11
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23	USD		3.800.000	600.000	0	% 103,720	3.604.188,19	0,19

Weltzins-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 *)
USP89610AX09	18,6912 % Tarjeta Naranja S.A. FLR FX Lkd MTN 17/22 ¹⁾	FLR FX	USD	1.000.000	0	0	% 15,372	140.570,50	0,01
XS2035476170	0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR Cr.Lkd MTN 19/24	FLR Cr.Lkd MTN 19/24	USD	2.383.149	2.383.149	0	% 104,828	2.284.493,10	0,12
XS1873233040	14,9400 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20	FLR For.Lk MTN 18/20	USD	4.200.000	0	0	% 71,726	2.754.782,13	0,14
XS1876162550	8,9812 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22	FLR For.Lk MTN 18/22	USD	5.600.000	0	0	% 96,480	4.940.684,19	0,26
XS1945130034	6,7500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/21	FLR For.Lk MTN 19/21	USD	3.600.000	0	0	% 99,608	3.279.142,24	0,17
XS1952585385	21,6000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/21	FLR For.Lk MTN 19/21	USD	4.700.000	0	0	% 89,250	3.835.913,79	0,20
XS1945130117	9,7500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	FLR For.Lk MTN 19/22	USD	4.800.000	0	0	% 98,980	4.344.609,76	0,23
XS1960247358	20,2500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	FLR For.Lk MTN 19/22	USD	4.000.000	0	0	% 83,436	3.051.919,76	0,16
XS2056562601	0,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	FLR For.Lk MTN 19/22	USD	5.200.000	5.200.000	0	% 100,000	4.755.155,23	0,25
XS2025978151	10,3500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	FLR For.Lk MTN 19/23	USD	2.100.000	2.100.000	0	% 102,338	1.965.248,96	0,10
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	FLR For.Lk MTN 19/24	USD	5.100.000	5.100.000	0	% 103,270	4.816.213,25	0,25
UYU								8.477.689,95	0,45
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	UYU	50.000.000	0	0	% 117,750	1.458.800,50	0,08
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	UYU	100.000.000	0	0	% 118,750	2.942.378,93	0,15
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	UYU	100.000.000	0	0	% 100,929	2.500.802,80	0,13
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30	JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30	UYU	70.000.000	0	0	% 28,881	500.927,93	0,03
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	UYU	50.000.000	0	0	% 86,753	1.074.779,79	0,06
ZAR								10.169.962,53	0,52
XS0672279568	0,5000 % African Development Bank MTN 11/21	African Development Bank MTN 11/21	ZAR	41.000.000	0	0	% 88,038	2.173.320,43	0,11
XS0697198561	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/21	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/21	ZAR	30.000.000	0	0	% 86,538	1.563.148,77	0,08
DE000DK0G9Q8	9,9000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21	DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 16/21	ZAR	35.000.000	0	0	% 103,570	2.182.600,37	0,11
XS0963375158	8,2500 % ING Bank N.V. MTN 13/23	ING Bank N.V. MTN 13/23	ZAR	4.460.000	0	0	% 98,411	264.271,73	0,01
XS0716647598	0,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 11/19	International Bank Rec. Dev. MTN 11/19	ZAR	20.000.000	0	0	% 98,609	1.187.453,34	0,06
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	ZAR	40.000.000	0	0	% 70,354	1.694.407,65	0,09
XS0783530826	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S	Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S	ZAR	22.200.000	0	0	% 82,650	1.104.760,24	0,06
XS1569752733	20,5000 % JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21	JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21	ZMW	52.300.000	6.300.000	0	% 76,604	2.779.080,99	0,15
Neuemissionen								12.763.339,95	0,67
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								12.763.339,95	0,67
Verzinsliche Wertpapiere								12.763.339,95	0,67
HUF								4.638.287,62	0,24
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF	1.500.000.000	1.500.000.000	0	% 103,499	4.638.287,62	0,24
JMD								4.729.288,53	0,25
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	JMD	700.000.000	700.000.000	0	% 99,137	4.729.288,53	0,25
USD								3.395.763,80	0,18
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24	SriLankan Airlines Notes 19/24	USD	1.800.000	1.800.000	0	% 100,000	1.646.015,27	0,09
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD	1.950.000	1.950.000	0	% 98,125	1.749.748,53	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere								98.494.129,55	5,18
Verzinsliche Wertpapiere								97.252.202,38	5,11
EUR								1.140.000,00	0,06
XS0776111188	9,8750 % Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S	Agrokor d.d. Bonds 12/19 Reg.S	EUR	5.000.000	0	0	% 20,200	1.010.000,00	0,05
PTBEQKOM0019	2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17	Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17	EUR	500.000	0	0	% 26,000	130.000,00	0,01
ARS								338.557,57	0,02
ARROBE560028	57,2154 % HSBC Bank Argentina S.A. FLR Notes S.5 17/20	HSBC Bank Argentina S.A. FLR Notes S.5 17/20	ARS	40.000.000	0	0	% 53,062	338.557,57	0,02
AUD								5.406.617,27	0,28
AU3CB0240257	3,7500 % APT Pipelines Ltd. Notes 16/23	APT Pipelines Ltd. Notes 16/23	AUD	1.000.000	0	0	% 107,246	662.223,87	0,03
AU3CB0248318	3,7500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24	Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 17/24	AUD	1.000.000	0	0	% 108,379	669.223,05	0,04
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29	BNP Paribas S.A. MTN 14/29	AUD	2.200.000	0	0	% 81,217	1.103.304,47	0,06

Weltzins-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 *)
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 113,933	703.515,03	0,04
AU3FN0036984	2,5788 % New Terminal Financing FLR Notes 17/24		AUD	1.000.000	0	0	% 101,141	624.529,55	0,03
AU3CB0251650	3,0000 % Nissan Finl Services Australia Notes 18/21		AUD	1.000.000	0	0	% 101,917	629.321,23	0,03
AU3CB0247971	3,8500 % Utd Ener. Distribution Pty Ltd MTN 17/24		AUD	1.500.000	0	0	% 109,531	1.014.500,07	0,05
BRL								2.774.938,24	0,15
XS1417395578	7,4000 % Credit Agricole CIB Fin.Sol. MTN 16/20		BRL	2.000.000	0	0	% 100,841	443.576,66	0,02
XS1074540805	9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/19		BRL	1.610.000	0	0	% 100,710	356.617,11	0,02
XS1330431013	10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 15/20		BRL	3.200.000	0	0	% 103,194	726.286,76	0,04
XS1282001772	10,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 15/20		BRL	2.220.000	0	0	% 104,191	508.729,45	0,03
XS1053437528	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 14/24		BRL	4.500.000	0	0	% 74,740	739.728,26	0,04
CAD								3.263.622,26	0,16
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	2.000.000	0	0	% 86,094	1.190.118,92	0,06
CAY2387CCA11	1,9270 % The Export-Import Bk of Korea Notes 17/20 Reg.S		CAD	1.500.000	0	0	% 99,997	1.036.736,12	0,05
CA918423AK00	2,5000 % VW Credit Canada Inc. Notes 14/19		CAD	1.500.000	0	0	% 100,000	1.036.767,22	0,05
CLP								2.540.293,66	0,13
XS1542723306	3,8000 % HSBC Bank PLC MTN 17/20		CLP	2.000.000.000	0	0	% 100,950	2.540.293,66	0,13
CNH								2.722.757,58	0,14
XS1599276521	4,8800 % Bank of China (Johannesb.Br.) MTN 17/20		CNH	11.000.000	0	0	% 100,516	1.416.289,54	0,07
XS0805188892	4,3750 % BSH Hausgeräte GmbH Anl. 12/22 Reg.S		CNH	10.000.000	0	0	% 101,994	1.306.468,04	0,07
COP								5.969.362,95	0,32
COL17CT02864	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos 12/22		COP	10.000.000.000	0	0	% 105,230	2.780.921,15	0,15
COL17CT02385	10,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 08/24		COP	10.000.000.000	0	0	% 120,650	3.188.441,80	0,17
CRC								1.510.054,36	0,08
XS1389114205	5,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 16/21		CRC	1.000.000.000	0	0	% 96,121	1.510.054,36	0,08
CZK								455.635,96	0,02
AT0008013750	0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21		CZK	12.000.000	0	0	% 98,125	455.635,96	0,02
DOP								3.285.131,90	0,18
XS1039632499	14,0000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 14/21 Reg.S		DOP	100.000.000	0	0	% 105,863	1.853.054,47	0,10
XS0855622741	14,0000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 12/19 Reg.S		DOP	30.000.000	0	0	% 100,261	526.498,53	0,03
XS1083002995	13,0000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 13/20 Reg.S		DOP	50.000.000	0	0	% 103,469	905.578,90	0,05
HKD								3.174.302,22	0,17
XS1177040414	4,0000 % Far East Horizon Ltd MTN 15/22		HKD	6.000.000	0	0	% 100,589	703.854,97	0,04
XS1625078347	2,8000 % ING Bank N.V. Credit Lkd MTN 17/21 ¹⁾		HKD	17.275.500	2.000.000	0	% 38,757	780.853,51	0,04
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17		HKD	10.000.000	0	0	% 94,273	1.099.444,29	0,06
XS0516719886	4,0200 % Telstra Corp. Ltd. MTN 10/20		HKD	5.000.000	0	0	% 101,206	590.149,45	0,03
IDR								2.398.017,52	0,13
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25		IDR	10.000.000.000	0	0	% 62,398	402.639,31	0,02
XS1144348684	6,6400 % Kommunalbanken AS MTN 14/19		IDR	11.500.000.000	0	0	% 99,621	739.254,94	0,04
XS1914540817	8,4000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/21		IDR	19.000.000.000	19.000.000.000	0	% 102,455	1.256.123,27	0,07
INR								7.104.893,44	0,38
XS1262109900	6,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 15/20		INR	165.400.000	0	0	% 98,592	2.108.369,00	0,11
XS1437678417	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 16/21		INR	43.900.000	0	0	% 87,672	497.616,62	0,03
XS1374392550	5,7000 % HSBC Bank PLC MTN 16/21		INR	54.000.000	0	0	% 98,695	689.062,08	0,04
XS1391591101	6,2500 % Municipality Finance PLC MTN 16/21		INR	36.600.000	0	0	% 98,525	466.226,52	0,02
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23		INR	215.100.000	115.100.000	0	% 102,657	2.854.949,43	0,15
XS1420458264	6,3100 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/21		INR	38.900.000	0	0	% 97,162	488.669,79	0,03
ISK								1.230.494,91	0,06
IS0000027282	7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22		ISK	50.000.000	0	0	% 111,188	412.814,66	0,02

Weltzins-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 *)
IS0000027209	6,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 14/20		ISK	60.000.000	0	0	% 100,955	449.788,37	0,02
IS0000027233	8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25		ISK	40.000.000	0	0	% 123,860	367.891,88	0,02
JPY								6.039.074,03	0,33
XS1587236115	0,7800 % Nacional Financiera (Nafin) Notes 17/22		JPY	100.000.000	0	0	% 101,056	856.910,88	0,05
XS0130741787	3,8000 % Republic of South Africa MTN 01/21		JPY	100.000.000	0	0	% 104,623	887.157,64	0,05
JP536000BH68	0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22		JPY	400.000.000	0	0	% 101,200	3.432.544,73	0,18
JP536000CH67	1,0400 % Republik Indonesien Bonds No.3 17/24		JPY	100.000.000	0	0	% 101,710	862.460,78	0,05
LKR								5.431.750,82	0,28
LKB00520E014	9,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/20		LKR	200.000.000	0	0	% 100,630	1.011.638,69	0,05
LKB00921E014	9,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 12/21		LKR	300.000.000	0	0	% 100,472	1.515.083,76	0,08
LKB00821H019	11,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 13/21		LKR	400.000.000	0	0	% 103,748	2.085.982,42	0,11
LKB00922J011	10,0000 % Republik Sri Lanka Bonds S.A 14/22		LKR	160.000.000	0	0	% 101,840	819.045,95	0,04
MXN								7.715.362,95	0,40
XS0717614365	9,7500 % Bank of America Corp. MTN 11/20		MXN	25.700.000	0	0	% 102,042	1.216.893,60	0,06
XS0881399686	0,5000 % Barclays Bank PLC MTN 13/21		MXN	9.050.000	0	0	% 87,820	368.794,69	0,02
XS0965054850	6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		MXN	7.950.000	0	0	% 95,379	351.852,20	0,02
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.600.000	0	0	% 55,319	1.016.511,17	0,05
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.700.000	0	0	% 55,643	1.025.046,80	0,05
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33		MXN	20.300.000	0	0	% 35,056	330.218,23	0,02
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43		MXN	395.800.000	0	0	% 17,500	3.214.078,56	0,17
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	% 8,274	191.967,70	0,01
MYR								1.109.153,24	0,06
MYBV11600334	5,1000 % Gulf Investment Corp. Bonds 16/21		MYR	5.000.000	0	0	% 101,594	1.109.153,24	0,06
NOK								722.172,54	0,04
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25 ¹⁾		NOK	7.000.000	0	0	% 102,435	722.172,54	0,04
NZD								4.383.351,85	0,22
NZCCBDT010C7	3,9320 % China Construct. Bk (NZ) Ltd. MTN 17/22		NZD	1.000.000	0	0	% 105,849	606.270,98	0,03
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25		NZD	1.000.000	0	0	% 113,494	650.059,85	0,03
NZKBNDT009C6	4,0000 % Kommunalbanken AS Notes 15/25		NZD	1.000.000	0	0	% 114,363	655.037,52	0,03
NZKXMDT001C8	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 16/21		NZD	4.200.000	0	0	% 102,758	2.471.983,50	0,13
PEN								7.357.760,72	0,38
USP78024AB57	5,7000 % Peru Gbl Dep.Nts 14/24 Reg.S		PEN	5.000.000	0	0	% 111,311	1.504.439,91	0,08
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S		PEN	1.500.000	0	0	% 116,085	470.691,19	0,02
XS0536365785	6,8750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 10/22		PEN	18.750.000	0	0	% 106,200	5.382.629,62	0,28
PLN								5.980.079,90	0,31
PL0000500211	2,2200 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/20		PLN	5.000.000	0	0	% 100,280	1.146.227,44	0,06
PL0000500229	2,1100 % Bank Gospodarstwa Krajowego FLR Notes 17/21		PLN	5.000.000	0	0	% 100,715	1.151.199,61	0,06
PLIPFIP00033	6,0400 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20		PLN	10.779.000	0	0	% 93,750	2.310.128,93	0,12
PLTAURN00037	2,6900 % Tauron Polska Energia SA FLR Bonds 14/19		PLN	6.000.000	0	0	% 100,065	1.372.523,92	0,07
RSD								3.045.805,00	0,16
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24		RSD	340.000.000	0	0	% 105,255	3.045.805,00	0,16
RUB								4.538.201,16	0,24
XS1490302046	6,6300 % Credit Agricole CIB MTN 17/20		RUB	320.000.000	0	0	% 100,240	4.538.201,16	0,24
TRY								485.772,99	0,03
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 39,401	187.949,09	0,01
XS1225031274	9,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 15/20		TRY	1.210.000	0	0	% 96,931	189.655,10	0,01
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25		TRY	1.390.000	0	0	% 48,125	108.168,80	0,01
USD								1.877.945,68	0,10

Weltzins-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 *)
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-5 Bonds 08/18 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 19,000	521.238,17	0,03
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾		USD	740.600	0	0	% 84,881	574.850,26	0,03
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 85,500	781.857,25	0,04
ZAR								5.251.091,66	0,28
ZAG000101478	8,2600 % Republic of Namibia Notes 12/22		ZAR	25.500.000	0	0	% 99,271	1.524.171,59	0,08
ZAG000127366	9,5950 % Republic of Namibia Notes 15/20		ZAR	30.000.000	0	0	% 101,426	1.832.078,89	0,10
ZAG000138462	10,0600 % Republic of Namibia Notes 16/23		ZAR	30.451.000	0	0	% 103,347	1.894.841,18	0,10
Andere Wertpapiere								1.241.927,17	0,07
AUD								1.241.927,17	0,07
AU3FN0041414	1,9000 % MUFG Bank Ltd. (Sydney Branch) FLR Cert.o.D. 18/23		AUD	2.000.000	0	0	% 100,564	1.241.927,17	0,07
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	1.735.704.457,12	91,28
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-7.195,81	0,00
Offene Positionen									
CZK/EUR 100.000.000,00		OTC						53,45	0,00
JPY/EUR 750.000.000,00		OTC						-7.249,26	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-321.867,10	-0,02
Offene Positionen									
TRY/EUR 32.600.000,00		OTC						-321.867,10	-0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR	-329.062,91	-0,02
Swaps	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller								584.326,03	0,01
CDS Arabische Republik Ägypten / CITIGMX_LDN 20.06.2020		OTC	USD	-2.500.000				-8.480,82	0,00
CDS Arabische Republik Ägypten / CITIGMX_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-3.750.000				-61.866,13	0,00
CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-5.000.000				69.935,38	0,00
CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020		OTC	EUR	-12.000.000				71.179,42	0,00
CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-5.000.000				84.334,46	0,00
CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	EUR	-5.000.000				95.339,53	0,01
CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.09.2020		OTC	EUR	-5.000.000				47.143,53	0,00
CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-5.000.000				10.024,23	0,00
CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				56.700,26	0,00
CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	USD	-5.000.000				82.578,77	0,00
CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021		OTC	USD	-5.000.000				58.195,74	0,00
CDS Saudi Electr.Global Sukuk / CITIGMX_LDN 20.06.2021		OTC	USD	-7.000.000				79.241,66	0,00
Summe Swaps							EUR	584.326,03	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	24.260.796,76			% 100,000	24.260.796,76	1,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	9.740.469,24			% 100,000	376.909,39	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.320.421,18			% 100,000	1.485.480,33	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	11.429.755,06			% 100,000	34.148,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	3.501.640,22			% 100,000	352.669,74	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	7.938.372,24			% 100,000	1.814.754,70	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	12.764.791,23			% 100,000	1.190.539,99	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	6.020.821,54			% 100,000	3.717.761,34	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	2.244.044,50			% 100,000	1.551.034,52	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	8.566.934,20			% 100,000	7.893.645,69	0,43
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	7.548,70			% 100,000	1.986,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	893.701.529,00			% 100,000	7.578.237,34	0,41
DekaBank Deutsche Girozentrale			KES	48.995.100,00			% 100,000	431.370,84	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	13.260.414,42			% 100,000	615.318,18	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	5.826.459,22			% 100,000	3.337.223,91	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	7.612.320,99			% 100,000	1.601.986,82	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	165.878,14			% 100,000	109.762,21	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	15.297.093,70			% 100,000	13.988.472,13	0,75
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	973,35			% 100,000	58,61	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	70.342.157,33	3,75
Geldmarktpapiere									

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
ARS								3.488.361,99	0,18	
XS1980792946	70,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/20	ARS		255.000.000,00	255.000.000	0	% 79,099	3.217.378,58	0,17	
XS1922110348	37,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19	ARS		21.000.000,00	0	0	% 80,897	270.983,41	0,01	
EGP								3.668.597,58	0,19	
XS1966258524	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 19/20	EGP		71.400.000,00	71.400.000	0	% 91,280	3.668.597,58	0,19	
EUR								14.453.912,22	0,76	
XS1480203709	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19	EUR		5.000.000,00	0	0	% 20,200	1.010.000,00	0,05	
XS1429040477	0,0000 % Agrokör d.d. CP 16/19	EUR		6.000.000,00	0	0	% 20,200	1.212.000,00	0,06	
XS1864838476	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	EUR		3.500.000,00	0	0	% 111,690	3.909.150,00	0,21	
XS1907374463	7,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/20	EUR		4.900.000,00	0	0	% 100,256	4.912.522,22	0,26	
XS2007999845	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/20	EUR		3.200.000,00	3.200.000	0	% 106,570	3.410.240,00	0,18	
USD								2.016.117,08	0,11	
XS1963580219	17,2500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 19/20	USD		2.000.000,00	0	0	% 110,236	2.016.117,08	0,11	
VND								9.571.833,43	0,51	
XS1914680746	5,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 19/20	VND		114.500.000.000,00	114.500.000.000	0	% 100,120	4.518.531,37	0,24	
XS1914465775	5,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 19/20	VND		128.000.000.000,00	128.000.000.000	0	% 100,160	5.053.302,06	0,27	
Summe Geldmarktpapiere							EUR	33.198.822,30	1,75	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	103.540.979,63	5,50	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche		EUR		51.370.254,45				51.370.254,45	2,71	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		169,00				169,00	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		11.105.507,82				11.105.507,82	0,59	
Forderungen aus Tilgung		EUR		814.812,11				814.812,11	0,04	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	63.290.743,38	3,34	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD		-11.221,70			% 100,000	-95,51	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY		-605.784,52			% 100,000	-97.956,81	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-98.052,32	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-55,76				-55,76	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-181.195,34				-181.195,34	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		-2.090,90				-2.090,90	0,00	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-1.563.019,31				-1.563.019,31	-0,08	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-460.000,00				-460.000,00	-0,02	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.206.361,31	-0,10	
Fondsvermögen								EUR	1.900.487.029,62	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)								STK	51.509.210,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)								STK	11.861.371,000	
Umlaufende Anteile Klasse (T)								STK	9.217.816,000	
Anteilwert Klasse (P)								EUR	24,89	
Anteilwert Klasse (I)								EUR	26,55	
Anteilwert Klasse (T)								EUR	32,96	

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

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

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

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

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 700.000		518.000,00	
10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.5	USD 1.291.000		1.268.209,32	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.786.209,32	1.786.209,32

Weltzins-INVEST

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)
Nigeria, Naira	(NGN)	395,93660	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	113,58000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.027,29995	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	14,41620	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,60840	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44681	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,55050	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,45400	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	636,54000	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,12865	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	146,73630	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.783,98000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,69940	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,54670	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	794,79000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,35850	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	62,69155	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,79980	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	170,46040	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	77,34470	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	92,39570	= 1 Euro (EUR)
Sri Lanka, Rupie	(LKR)	198,94415	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	33,42490	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	25.370,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	15.497,24500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,57980	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,51125	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	56,68370	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.307,96500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	117,93000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,94600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,57465	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61948	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74590	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,80685	= 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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1423821641	9,4275 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/19	ZMW	0	7.500.000
XS1438124999	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/19	ZMW	0	70.000.000
ARS				
XS1659120635	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	ARS	0	50.000.000
XS1639896627	14,5000 % Nordic Investment Bank MTN 17/19	ARS	0	60.000.000
AUD				
XS0909799818	4,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	AUD	0	1.000.000
XS1098688929	6,1250 % Far East Horizon Ltd MTN 14/19	AUD	0	1.230.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AU3CB0219863	5,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 14/19	AUD	0	1.000.000
XS1052667158	6,1250 % ICICI Bank Ltd. (Bahrain Br.) MTN 14/19	AUD	0	910.000
XS0970697941	5,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 13/19	AUD	0	1.000.000
XS1061475072	5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) MTN 14/19	AUD	0	1.000.000
BRL				
XS1508846919	8,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/19	BRL	0	10.000.000
CHF				
XS1219461818	3,6250 % Matterhorn Telecom S.A. Bonds 15/22 Reg.5	CHF	0	1.500.000
CNH				
XS1484899395	3,9500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 16/19	CNH	0	7.000.000
XS1422774338	3,8000 % LBBW-Förderbank MTN S.5564 16/19	CNH	0	5.000.000
XS1459813793	3,8400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 16/19	CNH	0	10.000.000
XS1398547130	6,2500 % Ungarn Bonds 16/19	CNH	0	10.000.000
EUR				
XS1542089336	5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR	0	3.000.000
XS1542089922	10,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR	0	3.300.000
XS1542089419	6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19	EUR	0	3.000.000
GBP				
XS0101360161	6,6250 % Commerzbank AG Sub.MTN Anl. S.151 99/19	GBP	0	1.000.000
GHS				
XS1436964214	20,0000 % African Development Bank MTN 16/19	GHS	0	5.500.000
XS1837993804	18,0000 % Asian Development Bank MTN 18/19	GHS	0	18.300.000
XS1458550552	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/19	GHS	0	17.500.000
IDR				
XS1090177442	7,3750 % European Bank Rec. Dev. MTN 14/19	IDR	0	30.000.000.000
XS1083298072	7,2000 % European Investment Bank MTN 14/19 Reg.5	IDR	0	40.000.000.000
XS1351649923	9,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/19	IDR	0	30.000.000.000
XS1090974970	7,3000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR	0	25.000.000.000
INR				
XS1452352609	7,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd Notes 16/19	INR	0	100.000.000
US45950VCV62	7,8000 % International Finance Corp. MTN 14/19	INR	0	100.000.000
KZT				
XS1711236072	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19	KZT	0	200.000.000
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19	KZT	0	400.000.000
MYR				
MYBV11401683	6,0000 % TF Varlik Kiralama A.S. Notes 14/19	MYR	0	5.000.000
NOK				
XS1046321656	3,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 14/19	NOK	0	2.000.000
XS0918727578	2,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	NOK	0	10.000.000
NO0010790009	1,8500 % Eksportfinans ASA FLR Notes 17/19	NOK	0	12.000.000
XS1330974905	3,8900 % Landsbankinn hf. FLR MTN 15/19	NOK	0	10.000.000
NZD				
XS0461328311	4,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19	NZD	0	1.000.000
XS1102453609	5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 14/19	NZD	0	1.000.000
XS0921877568	4,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	NZD	0	2.000.000
XS1102481139	5,1250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 14/19	NZD	0	1.000.000
PLN				
XS1056373811	6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. MTN 14/19	PLN	0	3.000.000
RON				
XS1242426739	4,0300 % Akbank T.A.S. MTN 15/19	RON	0	4.000.000
ROIBKDBC023	3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 16/19	RON	0	7.340.000
XS1441636138	3,3300 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19	RON	0	1.000.000
RSD				
RSMFRSD85897	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19	RSD	0	200.000.000
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	100.000.000
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19	RUB	0	100.000.000
SEK				
XS0956200785	1,0470 % General Electric Co. FLR MTN 13/19	SEK	0	7.000.000
XS0956200868	3,2500 % General Electric Co. MTN 13/19	SEK	0	5.000.000
XS1330975209	2,5280 % Landsbankinn hf. FLR MTN 15/19	SEK	0	20.000.000
SGD				
XS1253908971	2,7500 % Bank of China Ltd. (SG Br.) MTN 15/19	SGD	0	1.250.000
SG6V64983574	5,8000 % Olam International Ltd. Notes 12/19	SGD	0	1.000.000
SG6SA9000008	4,2500 % Olam International Ltd. Notes 14/19	SGD	0	1.000.000
THB				
TH062303T609	3,8750 % Königreich Thailand Bonds 09/19	THB	0	20.000.000
TRY				
XS1895063763	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/23	TRY	0	50.000.000
XS1877643350	24,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21	TRY	0	21.000.000
XS1645236677	10,2500 % International Finance Corp. MTN 17/19	TRY	0	5.000.000
XS1721755038	11,1000 % International Finance Corp. MTN 17/19	TRY	0	10.000.000
UAH				
XS1682644023	13,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/19	UAH	0	127.300.000
USD				
XS2026145743	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN Tr.2 19/24	USD	3.275.000	3.275.000
XS1240194511	3,7399 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/19	USD	0	3.000.000
XS1453467620	12,1612 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 16/19	USD	0	2.500.000
XS1652812337	6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19	USD	0	4.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1072413708	11,6639 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred. Lkd MTN 14/19	USD	0	750.000
XS1057074871	3,8750 % Oil India Ltd. Notes 14/19	USD	0	475.000
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS0774764152	5,8750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Notes 12/19 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS1303918269	7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S	USD	0	500.000
ZAR				
XS0924120677	6,0500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	ZAR	0	26.700.000
XS0874862906	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 13/19	ZAR	0	25.710.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1400421969	27,5500 % HSBC Bank PLC MTN 16/19	ZMW	0	40.000.000
BRL				
XS1262176339	9,7700 % BNP Paribas S.A. MTN 15/19	BRL	0	11.060.000
CAD				
XS0461329806	2,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19	CAD	0	1.000.000
EUR				
XS1063837741	5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	2.000.000
INR				
XS0953613402	5,5800 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	INR	0	100.000.000
KES				
XS1569776914	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 17/19	KES	50.000.000	400.000.000
KZT				
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19	KZT	0	200.000.000
NGN				
XS1569772178	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 17/19	NGN	0	900.000.000
UGX				
XS1402348939	11,7500 % HSBC Bank PLC MTN 16/19	UGX	0	32.000.000.000
USD				
USP1193TAK09	4,3750 % Banco do Nordeste do Brasil SA Notes 12/19 Reg.S	USD	0	4.000.000
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S	USD	0	1.600.000
XS1484778417	4,2100 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/19	USD	0	3.000.000
XS1656693808	0,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19	USD	1.000.000	2.065.000
XS1569771014	1,7000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR FX/Cred.Lkd MTN 17/19	USD	300.000	3.000.000
US71654QAU67	8,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/19	USD	0	1.500.000
US040114HB90	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds S.P1 17/19	USD	0	4.000.000
XS1056560763	7,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/19 Reg.S	USD	0	200.000
UYU				
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S	UYU	0	120.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
AU3CB0221414	4,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 14/19	AUD	0	1.000.000
XS1111482441	4,3750 % CIMB Bank Berhad MTN 14/19	AUD	0	1.000.000
XS0461328238	3,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19	AUD	0	1.000.000
AU3CB0220861	5,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 14/19	AUD	0	1.000.000
AT0000A11WM1	5,3500 % Erste Group Bank AG MTN 13/19	AUD	0	500.000
AU3FN0022935	3,1413 % The Export-Import Bk of Korea FLR MTN 14/19	AUD	0	1.000.000
BRL				
XS1386305103	8,6500 % Asian Development Bank MTN 16/19	BRL	0	2.000.000
XS1485738832	6,8500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 16/19	BRL	0	3.600.000
XS1397749141	9,0300 % Commonwealth Bank of Australia MTN 16/19	BRL	0	3.000.000
XS1367225817	8,0000 % Credit Agricole CIB MTN 16/19	BRL	0	8.000.000
XS0906863211	0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. Anl. 13/19	BRL	0	1.905.000
XS1073187715	9,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. Dual Curr. Nts 14/19	BRL	0	2.070.000
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19	BRL	0	5.000.000
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19	BRL	0	14.220.000
CHF				
CH0229751927	2,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/19	CHF	0	2.000.000
CH0246198037	2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/19	CHF	0	2.000.000
CH0336352825	3,7500 % YPF S.A. MTN 16/19	CHF	0	1.500.000
CRC				
US221597BJ58	9,2000 % Republik Costa Rica Glbl Dep. Nts 12/19 Reg.S	CRC	0	1.000.000.000
DKK				
DK0030329495	6,5000 % AX IV EG Holding III ApS FLR Notes 13/20	DKK	0	2.250.000
HUF				
XS0192480977	0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) Zero MTN 04/19	HUF	0	300.000.000
IDR				
XS1224586872	6,9100 % European Bank Rec. Dev. MTN 15/19	IDR	0	37.000.000.000
XS1418779929	6,5500 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/19	IDR	0	32.250.000.000
XS1208591880	6,8800 % European Investment Bank MTN 15/19	IDR	0	30.000.000.000
XS1063932146	7,4000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR	0	30.000.000.000
XS1073132224	7,0800 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19	IDR	0	30.000.000.000
INR				
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR	0	100.000.000
XS1249358653	6,0200 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR	0	83.200.000
XS0942074799	5,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 13/19	INR	0	73.200.000
XS1102808661	6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19	INR	0	100.000.000
XS1222603216	5,2000 % Kommunalbanken AS MTN 15/19	INR	0	230.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1422964384	5,2400 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19	INR	0	100.000.000
LKR				
LKB00619G019	10,6000 % Republik Sri Lanka Bonds 13/19	LKR	0	400.000.000
MXN				
XS1069571930	4,4800 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/19	MXN	0	30.000.000
XS1062842023	4,2800 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 14/19	MXN	0	15.000.000
XS1048580663	4,6200 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19	MXN	0	11.880.000
NOK				
DE000LB80DHO	3,4500 % DekaBank Dt.Girozentrl. Stz. Währungsanl. 13/19	NOK	0	2.500.000
PLN				
XS1068080073	0,0000 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19	PLN	0	1.045.000
RON				
AT0008013784	2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.105 16/19	RON	0	4.000.000
RUB				
XS0889139225	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 13/19	RUB	0	45.600.000
XS1421910750	6,4000 % International Finance Corp. MTN 16/19	RUB	0	100.000.000
TRY				
XS1090783959	8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 14/19	TRY	0	2.060.000
XS1080092338	8,6100 % Lloyds Bank PLC MTN 14/19	TRY	0	3.210.000
XS1092316816	7,8500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19	TRY	0	6.960.000
XS1070654311	0,5000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19	TRY	0	3.035.000
USD				
XS1451283581	8,8276 % Africa Finance Corp. FLR Forex Lkd MTN 16/19	USD	0	5.000.000
XS1610804467	0,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19	USD	0	1.038.000
XS1626932476	15,3342 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19	USD	0	1.051.000
XS1642625450	15,0000 % ING Bank N.V. FLR FX/Cred. Lkd MTN 17/19	USD	0	1.067.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS1975524841	50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/20	ARS	180.000.000	180.000.000
XS1840279175	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/19	ARS	0	70.000.000
EGP				
XS1810072220	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19	EGP	0	40.000.000
EUR				
XS1778820115	12,5268 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	EUR	0	3.000.000
XS1853135223	6,1491 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	EUR	0	1.700.000
PKR				
XS1762712138	10,4000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 18/19	PKR	0	300.000.000
RWF				
XS1861493861	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero Credit Lkd MTN 18/19	RWF	500.000.000	4.900.000.000
USD				
XS1847821383	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/19	USD	0	4.500.000
XS1865017641	6,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/19	USD	0	3.800.000
XS1569744805	12,3049 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19	USD	0	4.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	3.869
JPY/EUR	EUR	6.238
TRY/EUR	EUR	10.064
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	7.753
JPY/EUR	EUR	12.323
NZD/EUR	EUR	2.185
SEK/EUR	EUR	257
TRY/EUR	EUR	15.881
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	8.965
(Basiswert(e): 10,5000 % Republik Mosambik Notes 16/23 Reg.S, 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S, 6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24)		

Weltzins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	51.509.210,000
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	11.861.371,000
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	9.217.816,000
Anteilwert Klasse (P)	EUR	24,89
Anteilwert Klasse (I)	EUR	26,55
Anteilwert Klasse (T)	EUR	32,96

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	1.786.209,32	0,09

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.786.209,32	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.786.209,32

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	2.191.708,47

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
---------------------	-------------------------	----------------------------------

Weltzins-INVEST

Ertragsanteil des Fonds	2.358,38	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.099,59	46,62
Ertragsanteil der KVG	1.099,59	46,62

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,10% (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
The Bank of New York Mellon Corp.	1.343.160,66
Landesbank Baden-Württemberg	401.229,11
Commerzbank AG	237.140,53
Mondelez International Inc.	110.136,80
Credit Suisse AG [London Branch]	100.041,37

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	638.369,64 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.553.338,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 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