Halbjahresbericht
zum 30. September 2026.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2026

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 2026 bis zum 30. September 2026.

Die Kapitalmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum teils deutliche Bewegungen, welche maßgeblich durch den USA-Iran-Krieg geprägt wurden. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, die Rohstoffversorgung und die Inflation trübten das Bild. Nach einem Rücksetzer im Frühjahr überwog ab Anfang April jedoch die Hoffnung auf eine sukzessive Deeskalation und erste Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausfiel.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Auch die US-Notenbank Fed erhöhte Mitte September die Fed Funds Target Range um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 5,3 Prozent und vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum wiesen zum Stichtag eine Verzinsung von 3,6 Prozent auf.

Zahlreiche Aktienindizes entwickelten sich im Berichtszeitraum freundlich und erreichten teilweise neue Allzeithochs. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis verzeichnete einen signifikanten Rückgang in den Bereich von 4.150 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des USA-Iran-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Bis Ende September ging der Preis wieder leicht auf 104 US-Dollar zurück, blieb jedoch stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo kaum verändert und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar.

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

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen

Denis Friess Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2026	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2026	9
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

Weltzins-INVEST
Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei 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.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite[1)] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen
Weltzins-INVEST

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse P	5,8%
Anteilklasse I	6,0%
Anteilklasse T	6,1%

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.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

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

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

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 P**	1,07% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I**	0,57% p.a.	keiner	EUR 100.000	Ausschüttung
Anteilklasse T**	0,57% p.a.	keiner	EUR 100.000	Thesaurierung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.
** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Weltzins-INVEST
Vermögensübersicht zum 30. September 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	**1.407.485.451,01**	**96,97**
Ägypten	1.516.790,52	0,10
Argentinien	4.453.975,27	0,30
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB)	16.275.274,08	1,11
Australien	2.345.988,29	0,16
Bolivien	3.961.918,87	0,27
Brasilien	26.141.998,84	1,81
Chile	11.424.314,82	0,79
China	26.605,60	0,00
Dänemark	4.546.815,71	0,32
Deutschland	27.605.570,94	1,90
Dominikanische Republik	6.506.714,61	0,45
Elfenbeinküste	4.093.271,90	0,28
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)	2.671.685,02	0,18
Finnland	2.559.098,86	0,18
Frankreich	84.750.164,42	5,85
Grenada	263.238,46	0,02
Großbritannien	75.518.903,76	5,19
Indonesien	2.193.572,31	0,15
Irland	5.256.941,80	0,36
Israel	2.292.496,89	0,16
Italien	1.909.115,26	0,13
Jamaika	481.090,91	0,03
Japan	3.552.054,55	0,24
Kaiman-Inseln	7.827.091,73	0,53
Kanada	9.958.744,13	0,68
Kasachstan	9.430.984,88	0,65
Kolumbien	19.316.939,11	1,32
Kongo	246.826,66	0,02
Korea, Republik	40.568.894,24	2,81
Luxemburg	6.548.740,72	0,45
Malaysia	49.946.807,38	3,48
Mexiko	24.496.195,12	1,70
Mosambik	1.314.352,77	0,09
Neuseeland	7.763.264,76	0,53
Niederlande	134.397.819,39	9,26
Norwegen	33.626.286,81	2,31
Österreich	9.724.588,87	0,67
Ost-und Südafrikanische Handels-und Entwicklungsbk	2.524.130,64	0,17
Paraguay	1.294.482,07	0,09
Peru	5.621.915,27	0,39
Philippinen	1.185.520,92	0,08
Polen	3.286.532,19	0,23
Rumänien	11.951.786,21	0,83
Schweden	6.765.281,32	0,46
Serbien	5.816.090,91	0,40
Singapur	347.982,19	0,02
Sonstige	382.642.480,73	26,38
Spanien	15.137.268,92	1,04
Südafrika	10.067.684,55	0,69
Suriname	222.831,55	0,02
Trinidad und Tobago	447.503,20	0,03
Tschechische Republik	7.702.178,45	0,53
Tunesien	308.461,62	0,02
Türkei	9.048.223,67	0,63
Ukraine	3.329.439,19	0,23
Ungarn	7.637.417,03	0,53
Uruguay	20.931.036,60	1,45
USA	248.525.838,03	17,10
Usbekistan	8.366.957,57	0,56
Venezuela	2.867.305,74	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	5.941.964,18	0,41
2. Derivate	**-456.063,44**	**-0,03**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**15.820.754,37**	**1,07**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**56.502.650,72**	**3,90**
II. Verbindlichkeiten	**-28.051.208,46**	**-1,91**
III. Fondsvermögen	**1.451.301.584,20**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	**1.407.485.451,01**	**96,97**
AOA	6.220.546,81	0,43
ARS	14.944.217,63	1,02
AUD	31.452.089,03	2,14
AZN	6.601.760,68	0,45
BDT	2.899.743,56	0,20
BRL	51.229.831,92	3,53
CAD	17.760.967,19	1,22

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
CHF	12.579.908,89	0,86
CLP	15.992.898,32	1,10
CNH	4.673.902,33	0,32
CNY	26.605,60	0,00
COP	50.303.198,06	3,47
CRC	29.512.167,92	2,04
CZK	35.272.202,01	2,43
DKK	1.014.188,21	0,07
DOP	27.245.409,63	1,88
DZD	5.580.486,90	0,38
EGP	23.162.782,07	1,59
GBP	12.822.700,03	0,88
GEL	8.891.557,06	0,61
GHS	21.719.467,30	1,50
GTQ	7.208.918,77	0,50
HKD	0,01	0,00
HUF	26.114.026,51	1,80
IDR	47.716.143,16	3,30
ILS	2.292.496,89	0,16
INR	49.018.688,70	3,39
ISK	4.065.847,35	0,28
JMD	13.579.779,11	0,94
JPY	21.480.773,11	1,48
KES	12.160.818,18	0,84
KRW	15.630.442,03	1,07
KZT	34.460.252,98	2,38
MAD	3.507.780,90	0,24
MNT	16.982.961,44	1,18
MXN	47.909.995,16	3,31
MYR	49.428.951,44	3,44
NGN	22.658.849,19	1,57
NOK	38.135.856,06	2,63
NZD	21.374.176,60	1,45
PEN	35.449.636,04	2,43
PHP	28.045.067,51	1,92
PKR	14.148.288,94	0,98
PLN	38.534.757,38	2,66
PYG	8.964.320,89	0,62
RON	24.527.594,70	1,70
RSD	11.863.101,71	0,82
RUB	1.562.433,48	0,10
RWF	5.193.488,44	0,36
SEK	12.451.952,29	0,85
SGD	347.982,22	0,02
THB	2.808.560,66	0,19
TRY	47.867.158,86	3,31
TTD	3.232.899,66	0,22
UAH	4.971.086,24	0,34
UGX	5.160.357,54	0,36
USD	161.128.733,39	11,07
UYU	41.725.089,79	2,88
UZS	33.162.826,30	2,27
VND	17.918.950,67	1,24
XOF	16.241.258,72	1,12
ZAR	55.094.892,50	3,82
ZMW	23.451.624,34	1,61
2. Derivate	**-456.063,44**	**-0,03**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**15.820.754,37**	**1,07**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**56.502.650,72**	**3,90**
II. Verbindlichkeiten	**-28.051.208,46**	**-1,91**
III. Fondsvermögen	**1.451.301.584,20**	**100,00**

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

Weltzins-INVEST
Vermögensaufstellung zum 30. September 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**664.336.609,85**	**45,84**
Verzinsliche Wertpapiere									**664.336.609,85**	**45,84**
ARS									**6.623.812,72**	**0,45**
ARCBAS3201J5	50,9950 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28		ARS	25.000.000	0	0	%	96,181	13.919,01	0,00
XS3423985020	27,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 26/27		ARS	3.600.000.000	3.600.000.000	0	%	96,331	2.007.470,72	0,14
EU000A4EJ8U6	24,4000 % European Investment Bank MTN 26/28		ARS	5.800.000.000	5.800.000.000	0	%	95,548	3.207.969,60	0,22
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26		ARS	40.000.000	0	0	%	99,472	23.032,62	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33		ARS	5.000.000	0	0	%	47.382,729	1.371.420,77	0,09
AUD									**9.383.709,30**	**0,64**
XS1349043130	6,1000 % Barclays PLC Notes 16/31		AUD	2.000.000	0	0	%	98,599	1.212.444,28	0,08
XS2532888687	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 22/29		AUD	1.000.000	0	0	%	98,044	602.812,87	0,04
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29		AUD	7.700.000	0	0	%	98,049	4.641.872,18	0,32
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27		AUD	4.400.000	0	0	%	99,144	2.682.134,71	0,18
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27		AUD	400.000	0	0	%	99,394	244.445,26	0,02
BRL									**40.879.828,11**	**2,82**
XS2831196535	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 24/34		BRL	19.000.000	0	0	%	40,849	1.314.769,36	0,09
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27		STK	25.000	0	0	BRL	991,983	4.201.108,69	0,29
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29		STK	30.000	0	0	BRL	935,596	4.754.771,22	0,33
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTN-F 20/31		STK	50.000	0	0	BRL	879,498	7.449.458,18	0,52
BRSTNCNTF238	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 24/35		STK	18.000	0	0	BRL	812,721	2.478.187,02	0,17
BRSTNCLTN8A7	0,0000 % Brasilien Zero Notes 24/30		STK	28.000	0	0	BRL	655,125	3.107.433,18	0,21
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31		BRL	5.000.000	0	0	%	81,337	688.938,86	0,05
XS3275404591	12,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 26/31		BRL	14.000.000	0	0	%	99,385	2.357.049,69	0,16
XS2913418377	10,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31		BRL	9.000.000	0	0	%	95,449	1.455.244,70	0,10
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38		BRL	15.000.000	0	0	%	28,525	724.831,02	0,05
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	%	92,967	1.574.884,38	0,11
XS2582194143	10,0000 % International Finance Corp. MTN 23/27 MTN		BRL	25.000.000	0	0	%	99,468	4.212.532,40	0,29
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		BRL	5.000.000	0	0	%	92,957	787.357,49	0,05
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S[1)]		BRL	30.700.000	0	0	%	72,476	3.769.230,14	0,26
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S		BRL	13.000.000	0	0	%	91,000	2.004.031,78	0,14
CAD									**10.410.195,09**	**0,72**
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29		CAD	4.100.000	0	0	%	100,687	2.565.286,62	0,18
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27		CAD	1.410.000	0	0	%	100,802	883.207,18	0,06
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27		CAD	9.810.000	0	0	%	98,088	5.979.451,79	0,41
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	1.500.000	0	0	%	105,379	982.249,50	0,07
CHF									**12.579.908,87**	**0,86**
CH1484612093	1,4925 % Africa Finance Corp. MTN 26/31		CHF	1.000.000	1.000.000	0	%	99,243	1.049.307,99	0,07
CH1290871008	2,3950 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		CHF	3.500.000	0	0	%	102,885	3.807.372,67	0,26
CH1331113527	2,2875 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		CHF	2.600.000	0	0	%	102,252	2.810.932,66	0,19
CH1454185948	1,0400 % Rep. Uruguay Bonds 25/30		CHF	1.700.000	0	0	%	98,770	1.775.330,68	0,12
CH1449583710	1,2025 % Scotiabank Chile S.A. MTN 25/31		CHF	3.000.000	0	0	%	98,897	3.136.964,87	0,22
CLP									**9.566.820,74**	**0,66**
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		CLP	3.500.000.000	0	0	%	100,140	3.175.792,61	0,22
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30		CLP	3.100.000.000	0	0	%	96,106	2.699.521,43	0,19
CL0002686989	5,0000 % Republik Chile Bonos 21/28		CLP	500.000.000	0	0	%	99,961	452.872,16	0,03
CL0002839505	6,0000 % Republik Chile Bonos 23/33		CLP	3.000.000.000	3.000.000.000	0	%	102,405	2.783.677,50	0,19
CL0002951094	5,8000 % Republik Chile Bonos 24/29		CLP	500.000.000	0	0	%	100,421	454.957,04	0,03
CNH									**4.673.902,33**	**0,32**
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 21/28		CNH	35.000.000	0	0	%	101,630	4.673.902,33	0,32
COP									**15.626.126,59**	**1,08**
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		COP	20.000.000.000	0	0	%	90,645	4.785.928,12	0,33
XS2751590931	9,1000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27		COP	6.000.000.000	0	0	%	99,268	1.572.363,11	0,11
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	20.000.000.000	0	0	%	98,458	5.198.417,10	0,36

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
COL17CT03771	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 21/31		COP	15.000.000.000	0	0	%	80,832	3.200.881,47	0,22
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37		COP	20.000.000.000	0	0	%	16,450	868.536,79	0,06
CRC									**9.107.422,53**	**0,63**
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		CRC	2.150.000.000	0	0	%	100,758	4.196.928,79	0,29
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31		CRC	2.500.000.000	0	0	%	101,385	4.910.493,74	0,34
CZK									**25.918.123,76**	**1,78**
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	0	0	%	100,571	5.353.683,31	0,37
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	0	0	%	101,490	3.740.264,53	0,26
FR001400YK36	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 25/35		CZK	140.000.000	0	0	%	66,120	3.790.508,17	0,26
CZ0003529786	4,9300 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	%	99,400	732.648,13	0,05
AT000B130505	5,1900 % Oberbank AG Pref. MTN 26/31		CZK	30.000.000	30.000.000	0	%	98,020	1.204.127,60	0,08
AT000B094388	5,1600 % Raiffeisen-Landesbk Steier. Non Pr.MT 26/31 11/PP		CZK	90.000.000	90.000.000	0	%	98,747	3.639.175,30	0,25
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	%	99,350	488.186,40	0,03
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	75.000.000	0	0	%	88,262	2.710.638,38	0,19
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31		CZK	120.000.000	0	0	%	86,672	4.258.891,94	0,29
DKK									**1.014.188,21**	**0,07**
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	7.610.000	0	0	%	99,627	1.014.188,21	0,07
DOP									**4.492.693,58**	**0,31**
FR001400TB18	9,6500 % Agence Française Développement MTN 24/28		DOP	300.000.000	0	0	%	100,997	4.492.693,58	0,31
EGP									**1.658.461,77**	**0,11**
XS2979756256	17,2000 % Asian Development Bank MTN 25/28		EGP	100.000.000	0	0	%	97,697	1.658.461,77	0,11
GBP									**8.781.765,14**	**0,61**
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	1.500.000	0	0	%	102,614	1.799.654,50	0,12
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		GBP	1.000.000	0	0	%	98,937	1.156.772,30	0,08
XS2989779231	4,8750 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		GBP	2.000.000	0	0	%	98,853	2.311.580,35	0,16
XS3280972228	4,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 26/31		GBP	850.000	850.000	0	%	96,399	958.033,29	0,07
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	%	98,375	1.150.201,39	0,08
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	1.300.000	0	0	%	92,471	1.405.523,31	0,10
GHS									**16.540.604,48**	**1,14**
XS2850666541	16,0000 % African Development Bank Pref. MTN 24/28		GHS	61.000.000	0	0	%	108,972	5.022.699,76	0,35
XS2931359751	15,1000 % Asian Development Bank MTN 24/27		GHS	72.000.000	0	0	%	107,133	5.828.384,90	0,40
XS3000949613	15,0000 % Asian Development Bank MTN 25/28		GHS	67.000.000	0	0	%	112,385	5.689.519,82	0,39
HUF									**10.780.170,63**	**0,75**
XS2974639770	5,7500 % Asian Development Bank MTN 25/30		HUF	1.250.000.000	0	0	%	101,038	3.451.977,48	0,24
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	%	97,339	4.429.677,28	0,31
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	400.000.000	0	0	%	90,498	989.400,61	0,07
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	%	99,784	1.909.115,26	0,13
IDR									**26.949.898,32**	**1,87**
FR00140136L0	5,7500 % Agence Française Développement MTN 25/30		IDR	68.000.000.000	0	0	%	95,163	3.188.552,30	0,22
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	35.000.000.000	0	0	%	99,520	1.716.306,79	0,12
XS3030248671	7,3000 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32		IDR	38.000.000.000	38.000.000.000	0	%	98,765	1.849.291,49	0,13
XS3107148283	7,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/35		IDR	132.000.000.000	90.000.000.000	0	%	94,889	6.171.721,34	0,43
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	37.000.000.000	0	0	%	99,129	1.807.253,01	0,12
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	0	0	%	98,077	990.689,46	0,07
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	0	0	%	97,199	1.436.810,72	0,10
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	0	0	%	99,664	1.375.032,15	0,09
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	0	0	%	99,354	1.468.666,27	0,10
XS2861753338	6,7500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		IDR	141.620.000.000	0	0	%	99,533	6.945.574,79	0,49

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ILS									**2.292.496,89**	**0,16**
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	8.000.000	0	0	%	99,507	2.292.496,89	0,16
INR									**42.397.973,64**	**2,94**
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	75.000.000	0	0	%	90,405	623.362,38	0,04
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	179.000.000	0	0	%	98,946	1.628.322,96	0,11
XS2853512270	7,2000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 24/31		INR	200.000.000	0	0	%	95,369	1.753.583,70	0,12
XS2982096914	7,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 25/32		INR	415.000.000	415.000.000	0	%	93,633	3.572.432,16	0,25
XS2798262999	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		INR	500.000.000	0	0	%	96,423	4.432.386,94	0,31
XS2775017325	7,6500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		INR	536.000.000	360.000.000	0	%	95,862	4.723.923,05	0,33
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	141.000.000	0	0	%	97,808	1.267.899,95	0,09
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	253.000.000	0	0	%	95,371	2.218.341,52	0,15
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	140.000.000	0	0	%	96,026	1.235.964,93	0,09
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	%	96,113	883.631,94	0,06
XS2978803067	7,2300 % Nordic Investment Bank MTN 25/30		INR	410.000.000	205.000.000	0	%	96,810	3.649.144,90	0,25
XS2866182194	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 24/29		INR	600.000.000	0	0	%	96,490	5.322.615,34	0,37
XS2990563335	7,4000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 25/30		INR	338.200.000	0	0	%	96,601	3.003.616,63	0,21
XS2838497084	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		INR	120.000.000	0	0	%	96,835	1.068.318,22	0,07
XS2979686370	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 25/30		INR	790.000.000	0	0	%	96,578	7.014.429,02	0,49
JMD									**6.366.953,33**	**0,45**
XS2804517899	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/28		JMD	120.000.000	0	0	%	100,223	669.749,38	0,05
XS3298375216	8,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 26/33		JMD	600.000.000	0	0	%	98,780	3.300.532,02	0,23
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	431.000.000	0	0	%	99,854	2.396.671,93	0,17
KES									**222.399,38**	**0,02**
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26[1)]		KES	75.000.000	0	0	%	43,644	222.399,38	0,02
KRW									**15.630.442,03**	**1,07**
KR103502G867	2,6250 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28		KRW	2.540.000.000	2.540.000.000	0	%	98,322	1.628.501,19	0,11
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29		KRW	2.400.000.000	0	0	%	91,937	1.438.813,45	0,10
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	4.900.000.000	0	0	%	99,490	3.178.919,00	0,22
KR103503GF38	2,6250 % Republik Korea Treasury Bonds 25/30		KRW	7.700.000.000	0	0	%	95,923	4.816.361,92	0,33
KR103503GF95	2,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 25/30		KRW	7.450.000.000	0	0	%	94,027	4.567.846,47	0,31
KZT									**1.558.173,54**	**0,11**
XS2917067386	13,4890 % JSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/28 Reg.S		KZT	800.000.000	0	0	%	97,361	1.558.173,54	0,11
MNT									**6.281.357,77**	**0,44**
XS3480667065	12,1000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/31		MNT	18.000.000.000	18.000.000.000	0	%	97,867	4.320.109,21	0,30
XS3192257494	10,2500 % International Finance Corp. MTN 25/28[1)]		MNT	8.000.000.000	0	0	%	99,967	1.961.248,56	0,14
MXN									**24.508.732,59**	**1,69**
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	%	61,954	2.724.410,37	0,19
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	%	99,776	243.758,03	0,02
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	700.000	0	0	MXN	99,773	3.412.475,63	0,24
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	50.000.000	0	0	%	94,264	2.302.907,71	0,16
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	0	0	%	104,281	1.630.481,33	0,11
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	%	16,940	637.330,64	0,04
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	0	0	%	98,273	2.885.820,74	0,20
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	44.500.000	0	0	%	99,686	2.167.478,73	0,15
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	%	21,779	957.725,63	0,07

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	60.000.000	0	0	%	36,998	1.084.666,01	0,07
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	%	100,119	1.222.973,86	0,08
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	%	99,573	987.639,14	0,07
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	0	0	MXN	100,004	4.251.064,77	0,29
MYR									**49.428.951,44**	**3,44**
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29		MYR	25.000.000	0	0	%	100,350	5.418.876,16	0,37
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31		MYR	35.000.000	0	0	%	95,250	7.200.868,32	0,51
MYBMK2200030	4,5040 % Malaysia Bonds 22/29		MYR	20.000.000	20.000.000	0	%	102,450	4.425.820,53	0,30
MYBMO2200016	3,5820 % Malaysia Bonds 22/32		MYR	34.000.000	34.000.000	0	%	98,372	7.224.407,89	0,51
MYBMI2500011	3,3360 % Malaysia Bonds 25/30		MYR	21.000.000	0	0	%	98,917	4.486.832,70	0,31
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	0	0	%	100,406	4.337.541,71	0,30
MYBMT1800039	4,6420 % Malaysia Bonds S.0318 18/33		MYR	34.000.000	34.000.000	0	%	103,950	7.634.054,41	0,54
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	20.000.000	0	0	%	100,821	4.355.448,04	0,30
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	0	0	%	100,581	4.345.101,68	0,30
NGN									**19.739.836,95**	**1,37**
XS2979681140	20,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/27		NGN	8.700.000.000	0	0	%	100,274	5.782.368,42	0,40
XS3053610625	17,0000 % African Development Bank Pref. MTN 25/29		NGN	7.600.000.000	0	0	%	103,582	5.217.902,77	0,36
XS3291840489	14,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 26/29		NGN	4.500.000.000	0	0	%	99,902	2.979.769,69	0,21
XS3231985436	12,5000 % International Finance Corp. MTN 25/28		NGN	8.900.000.000	0	0	%	97,639	5.759.796,07	0,40
NOK									**21.735.874,25**	**1,50**
NO0013358069	11,1000 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 24/29		NOK	6.900.000	0	0	%	98,750	625.777,77	0,04
NO0013525006	11,1100 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/30		NOK	17.000.000	0	0	%	98,752	1.541.802,55	0,11
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	28.000.000	0	0	%	99,516	2.559.098,86	0,18
NO0013334169	5,0400 % Nordea Eiendomskreditt AS FLR MTN Cov. Bds 24/29		NOK	14.000.000	0	0	%	100,562	1.292.992,12	0,09
NO0012928755	4,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Nts 23/30		NOK	48.000.000	0	0	%	95,962	4.230.332,14	0,29
NO0012913906	5,1400 % Sparebanken Norge Boligkred.AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	46.000.000	0	0	%	100,707	4.254.507,30	0,29
NO0010811235	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	40.000.000	0	0	%	97,891	3.596.140,86	0,25
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	7.000.000	0	0	%	90,746	583.393,87	0,04
NO0013725879	4,5990 % Statnett SF MTN 26/31		NOK	22.000.000	0	0	%	96,948	1.958.814,16	0,13
NO0012992090	7,8400 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	11.500.000	0	0	%	103,489	1.093.014,62	0,08
NZD									**5.072.351,69**	**0,34**
XS3454882864	4,7200 % Daiwa Securities Co. Ltd. MTN 26/31		NZD	7.300.000	7.300.000	0	%	97,682	3.552.054,55	0,24
NZLGFDT021C5	4,5000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 24/32		NZD	3.100.000	3.100.000	0	%	98,452	1.520.297,14	0,10
PEN									**19.987.880,65**	**1,37**
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	17.000.000	0	0	%	100,159	4.362.716,99	0,30
XS2978489925	5,2500 % Asian Development Bank MTN 25/30		PEN	15.000.000	0	0	%	97,365	3.742.073,10	0,26
XS3183186629	5,0000 % Asian Development Bank MTN 25/31		PEN	11.000.000	0	0	%	95,260	2.684.872,59	0,18
XS2447614616	5,6800 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		PEN	6.800.000	0	0	%	99,935	1.741.184,01	0,12
XS3363464366	5,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 26/31		PEN	14.000.000	14.000.000	0	%	97,544	3.499.040,44	0,24
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	15.500.000	0	0	%	99,661	3.957.993,52	0,27
PHP									**16.639.513,56**	**1,14**
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	200.000.000	0	0	%	99,342	2.795.374,27	0,19
XS3076307886	5,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		PHP	410.000.000	0	0	%	96,590	5.571.711,97	0,38
XS3283697533	5,3000 % Corporación Andina de Fomento MTN 26/31		PHP	370.000.000	120.000.000	0	%	95,993	4.997.078,49	0,34
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	236.000.000	0	0	%	98,644	3.275.348,83	0,23
PKR									**6.093.568,72**	**0,42**
XS2875800703	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27		PKR	950.000.000	0	0	%	101,082	3.056.505,04	0,21
XS3377655058	11,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 26/28		PKR	900.000.000	900.000.000	0	%	106,019	3.037.063,68	0,21
PLN									**20.902.936,62**	**1,45**
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	15.000.000	0	0	%	98,591	3.390.431,92	0,23

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	21.500.000	0	0	%	101,842	5.019.816,75	0,35
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	20.000.000	0	0	%	104,353	4.784.739,58	0,33
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.000.000	0	0	%	97,190	891.262,98	0,06
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	29.000.000	0	0	%	102,530	6.816.685,39	0,48
PYG									**4.415.037,67**	**0,31**
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		PYG	21.000.000.000	0	0	%	98,906	3.134.324,81	0,22
XS2804513989	7,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		PYG	9.000.000.000	0	0	%	94,299	1.280.712,86	0,09
RON									**15.555.873,79**	**1,07**
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	9.000.000	0	0	%	93,395	1.592.291,95	0,11
XS2400457888	6,8400 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26		RON	7.000.000	0	0	%	99,427	1.318.435,66	0,09
XS3440164377	7,0500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/31		RON	22.700.000	22.700.000	0	%	97,907	4.210.136,39	0,29
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	17.000.000	0	0	%	101,224	3.259.785,18	0,22
AT000B015821	8,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 25/30		RON	18.000.000	0	0	%	100,031	3.410.850,07	0,24
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	9.975.000	0	0	%	93,373	1.764.374,54	0,12
RSD									**5.816.090,91**	**0,40**
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31		RSD	160.000.000	0	0	%	106,860	1.454.685,30	0,10
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	375.000.000	0	0	%	101,190	3.228.514,64	0,22
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	140.000.000	140.000.000	0	%	95,110	1.132.890,97	0,08
RWF									**5.193.488,44**	**0,36**
XS2868923611	10,5000 % International Finance Corp. MTN 24/32		RWF	8.785.200.000	0	0	%	99,422	5.193.488,44	0,36
SEK									**5.044.604,45**	**0,34**
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	30.000.000	0	0	%	93,750	2.483.435,02	0,17
SE0017133754	5,0450 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	%	100,370	775.478,80	0,05
NO0013266684	7,4810 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 24/28		SEK	17.500.000	0	0	%	102,688	1.586.768,55	0,11
SE0021147675	8,5700 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	2.250.000	0	0	%	100,125	198.922,08	0,01
SGD									**347.982,19**	**0,02**
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	%	100,800	347.982,19	0,02
THB									**2.808.560,66**	**0,19**
XS2793356275	2,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/28		THB	108.000.000	0	0	%	98,885	2.808.560,66	0,19
TRY									**32.356.456,98**	**2,24**
FR001400RMN1	30,0000 % Agence Française Développement MTN 24/29		TRY	135.000.000	0	0	%	82,929	2.011.868,60	0,14
FR0014013MO3	35,0000 % Agence Française Développement MTN 25/28		TRY	70.000.000	0	0	%	91,425	1.150.058,81	0,08
XS2840132802	27,5000 % Asian Development Bank MTN 24/28		TRY	90.000.000	90.000.000	0	%	84,796	1.371.441,51	0,09
XS2539440722	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		TRY	60.000.000	0	0	%	92,725	999.792,44	0,07
XS2939545773	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 24/29		TRY	215.000.000	0	0	%	34,864	1.347.003,92	0,09
XS3261958808	34,0000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/31		TRY	30.000.000	0	0	%	74,464	401.445,90	0,03
XS2949283241	32,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/28		TRY	190.000.000	0	0	%	86,320	2.947.300,70	0,20
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27		TRY	100.000.000	0	0	%	93,727	1.684.318,16	0,12
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	0	0	%	95,253	1.454.979,93	0,10
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	%	79,881	143.549,90	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	%	60,908	985.090,80	0,07
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	67.000.000	0	0	%	95,535	1.150.261,87	0,08
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	150.000.000	125.000.000	0	%	82,421	2.221.729,53	0,15
XS2779805097	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/31		TRY	50.000.000	0	0	%	72,810	654.214,93	0,05
XS3498905002	35,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 26/29		TRY	202.000.000	202.000.000	0	%	92,550	3.359.597,17	0,23
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36		TRY	620.000.000	0	0	%	6,513	725.658,33	0,05

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	%	89,144	80.097,97	0,01
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	130.000.000	0	0	%	77,884	1.819.495,62	0,13
XS2816703792	28,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	80.000.000	0	0	%	74,325	1.068.531,28	0,07
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	91.000.000	0	0	%	72,680	1.188.545,26	0,08
XS3004017672	29,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 25/30		TRY	178.000.000	80.000.000	0	%	79,545	2.544.456,51	0,18
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29		TRY	5.000.000	0	0	%	45,528	40.907,53	0,00
TRT120929T12	30,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/29		TRY	141.200.000	0	0	%	88,950	2.257.044,20	0,16
DE000HV5L1V1	0,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB Zero-Anl.18/28		TRY	26.252.567	0	0	%	158,777	749.066,11	0,05
UAH									**1.641.647,05**	**0,11**
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	85.000.000	0	0	%	97,979	1.641.647,05	0,11
USD									**34.435.396,00**	**2,36**
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	93,879	1.655.057,52	0,11
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	%	101,219	1.516.790,52	0,10
XS3286600328	5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29		USD	2.850.000	0	0	%	98,216	2.467.424,96	0,17
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S		USD	57.578	0	0	%	1,049	532,16	0,00
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	3.000.000	0	0	%	95,450	2.524.130,64	0,17
XS2760097027	5,9768 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	%	94,358	2.994.305,49	0,21
XS3070537561	22,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.400.000	0	0	%	125,800	3.770.285,16	0,26
XS3349885460	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 26/29		USD	4.200.000	4.200.000	0	%	97,502	3.609.771,25	0,25
XS3359750067	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 26/30		USD	4.200.000	4.200.000	0	%	98,151	3.633.780,25	0,25
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	2.700.000	0	0	%	102,594	2.441.750,10	0,17
XS2086805954	6,6974 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26		USD	2.269.307	0	0	%	105,725	2.114.889,30	0,15
XS3038559129	8,4400 % Mongolian Mining Corp. Notes 25/30 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	101,530	1.789.942,26	0,12
XS2902087936	6,7000 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/28 Reg.S		USD	1.050.000	0	0	%	100,486	930.052,23	0,06
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	97,820	1.724.536,12	0,12
XS2535823830	9,7828 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29		USD	3.147.694	0	0	%	117,570	3.262.148,04	0,22
UYU									**10.369.893,55**	**0,72**
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	45.000.000	0	0	%	102,559	1.011.064,87	0,07
XS2818095122	8,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27		UYU	196.500.000	0	0	%	101,161	4.354.780,63	0,30
XS2815858274	8,0500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/28		UYU	89.500.000	0	0	%	100,529	1.971.073,65	0,14
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27[1)]		UYU	40.000.000	0	0	%	136,613	1.197.133,50	0,08
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/37[1)]		UYU	20.000.000	0	0	%	419,000	1.835.840,90	0,13
UZS									**6.956.273,94**	**0,47**
XS2860970222	17,5000 % International Finance Corp. MTN 24/28		UZS	30.700.000.000	0	0	%	112,102	2.564.634,64	0,18
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S		UZS	22.200.000.000	0	0	%	100,202	1.657.673,63	0,11
XS2828683347	16,6250 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		UZS	32.500.000.000	0	0	%	104,727	2.536.377,28	0,17
XS3303614252	12,2500 % Republik Usbekistan MTN 26/29 Reg.S		UZS	2.500.000.000	2.500.000.000	0	%	106,060	197.588,39	0,01
XOF									**4.093.271,90**	**0,28**
XS3030238524	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 25/28 Reg.S[1)]		XOF	2.654.000.000	0	0	%	101,169	4.093.271,90	0,28
ZAR									**45.613.571,47**	**3,16**
XS3190749450	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 25/40		ZAR	200.000.000	0	0	%	23,031	2.482.016,13	0,17
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	114.000.000	0	0	%	106,810	6.561.128,98	0,46
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	32.000.000	0	0	%	100,505	1.733.012,18	0,12
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27		ZAR	14.000.000	0	0	%	93,740	707.155,29	0,05
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34		ZAR	25.000.000	0	0	%	49,514	667.006,14	0,05

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	50.000.000	0	0	%	67,951	1.830.744,20	0,13
XS2990587359	9,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/33		ZAR	100.000.000	0	0	%	102,540	5.525.263,63	0,38
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	94.300.000	0	0	%	94,934	4.823.891,92	0,33
XS0084380723	13,5000 % Dev. Bank of Southern Africa Notes 98/28		ZAR	30.250.000	0	0	%	104,096	1.696.763,17	0,12
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	90.000.000	0	0	%	88,875	4.310.090,36	0,30
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	168.000.000	0	0	%	67,240	6.086.936,84	0,42
XS2236340522	6,5000 % European Investment Bank MTN 20/32		ZAR	40.000.000	0	0	%	92,967	2.003.793,45	0,14
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	32.500.000	0	0	%	97,681	1.710.626,78	0,12
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	0	0	%	94,652	3.213.685,53	0,22
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	%	103,973	1.204.538,94	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	0	0	%	98,073	1.056.917,93	0,07
ZMW									**15.841.385,63**	**1,08**
XS3141258866	12,5000 % African Development Bank MTN 25/28		ZMW	81.000.000	0	0	%	101,122	3.671.806,34	0,25
XS3353853149	11,4000 % African Development Bank MTN 26/30		ZMW	65.000.000	65.000.000	0	%	106,531	3.104.119,69	0,21
XS3077152794	12,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/28		ZMW	84.000.000	0	0	%	105,138	3.959.023,65	0,27
XS2978147960	13,7500 % African Development Bank Pref. MTN 25/29		ZMW	103.000.000	0	0	%	110,594	5.106.435,95	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**558.987.074,72**	**38,48**
Verzinsliche Wertpapiere									**558.987.074,72**	**38,48**
AOA									**6.220.546,81**	**0,43**
XS3331814288	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 26/29		AOA	2.300.000.000	2.300.000.000	0	%	100,000	2.176.871,57	0,15
XS3402775624	8,3000 % Deutsche Bank AG Notes 26/29		AOA	4.300.000.000	4.300.000.000	0	%	99,358	4.043.675,24	0,28
ARS									**1.726.888,34**	**0,12**
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	%	99,730	83.709,45	0,01
XS3314866982	24,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 26/28		ARS	3.000.000.000	3.000.000.000	0	%	94,620	1.643.178,89	0,11
AUD									**14.735.005,20**	**1,00**
AU3CB0331155	4,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Notes 26/31		AUD	2.900.000	0	0	%	97,931	1.746.133,60	0,12
AU3CB0314672	5,0770 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/29		AUD	1.800.000	0	0	%	97,666	1.080.874,30	0,07
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	2.000.000	0	0	%	98,945	1.216.705,09	0,08
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	0	0	%	94,034	3.526.744,75	0,24
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	%	99,048	608.982,75	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD Bank PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	%	98,877	607.931,38	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	%	99,355	2.076.969,47	0,14
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	2.750.000	0	0	%	98,994	1.673.789,54	0,12
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	%	99,697	612.976,11	0,04
AU3CB0332138	4,8000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 26/31		AUD	2.650.000	0	0	%	97,212	1.583.898,21	0,11
AZN									**4.690.735,83**	**0,32**
XS3314829196	7,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 26/30		AZN	2.100.000	2.100.000	0	%	97,388	1.060.595,29	0,07
XS2564966583	7,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/30		AZN	7.000.000	7.000.000	0	%	100,000	3.630.140,54	0,25
BDT									**2.899.743,56**	**0,20**
XS2168685449	10,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 25/28		BDT	400.000.000	0	0	%	101,290	2.899.743,56	0,20
BRL									**3.677.542,31**	**0,25**
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	%	14,473	3.677.542,31	0,25
CLP									**6.426.077,58**	**0,44**
XS3366317694	6,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/31		CLP	3.750.000.000	3.750.000.000	0	%	101,820	3.459.719,29	0,24
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	%	101,512	2.966.358,29	0,20
CNY[2)]									**26.605,60**	**0,00**
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	%	101,240	26.605,60	0,00
COP									**23.856.544,43**	**1,65**

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS1896597330	7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/28		COP	6.000.000.000	0	0	%	89,940	1.424.611,53	0,10
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S[1)]		COP	26.900.000.000	0	0	%	64,219	4.560.430,98	0,31
USP17460AF60	13,1404 % City of Bogota Notes 25/35 Reg.S		COP	6.500.000.000	0	0	%	101,388	1.739.780,17	0,12
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	20.000.000.000	0	0	%	94,766	5.003.511,11	0,34
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34[1)]		COP	20.000.000	0	0	%	38.534,447	2.034.564,42	0,14
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	%	102,535	6.767.129,18	0,48
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	%	97,920	2.326.517,04	0,16
CRC									**20.404.745,39**	**1,41**
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CRC	1.450.000.000	0	0	%	104,369	2.931.912,28	0,20
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	%	107,393	8.488.825,09	0,59
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	%	103,161	5.596.094,27	0,39
XS2982232014	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		CRC	1.750.000.000	0	0	%	99,927	3.387.913,75	0,23
CZK									**9.354.078,25**	**0,65**
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	61.000.000	0	0	%	99,425	2.483.487,57	0,17
XS3025685291	4,1000 % Barclays Bank PLC MTN 25/30		CZK	91.000.000	0	0	%	95,775	3.568.864,91	0,25
XS3015422085	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 25/33		CZK	115.000.000	0	0	%	70,114	3.301.725,77	0,23
DOP									**22.752.716,05**	**1,57**
XS3450126563	9,2500 % Bank of America Corp. MTN 26/29		DOP	100.000.000	100.000.000	0	%	100,000	1.482.784,13	0,10
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	%	101,891	3.248.270,70	0,22
XS3012973437	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		DOP	260.000.000	0	0	%	96,958	3.737.962,39	0,26
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	235.100.000	0	0	%	120,015	4.183.753,50	0,29
USP3579ECY16	10,5000 % Dominikanische Republik Bonds 25/37 Reg.S		DOP	112.100.000	0	0	%	108,703	1.806.870,68	0,12
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	%	100,905	149.620,33	0,01
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	%	98,860	366.470,10	0,03
XS2565015034	10,3000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/30		DOP	260.000.000	0	0	%	99,874	3.850.381,15	0,27
XS2921650722	9,2500 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 24/29		DOP	260.000.000	0	0	%	101,851	3.926.603,07	0,27
DZD									**5.580.486,90**	**0,38**
XS2621506745	10,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 26/29		DZD	490.000.000	0	0	%	99,948	3.227.874,34	0,22
XS2621513105	9,4500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 26/28		DZD	360.000.000	360.000.000	0	%	99,152	2.352.612,56	0,16
EGP									**15.707.319,39**	**1,08**
XS2897759788	18,8500 % Barclays Bank PLC MTN 24/27		EGP	215.000.000	0	0	%	95,300	3.478.226,18	0,24
XS2621509418	15,7000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 26/31		EGP	187.000.000	187.000.000	0	%	92,755	2.944.458,21	0,20
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	%	96,464	2.046.924,10	0,14
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	%	99,710	660.130,47	0,05
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	%	94,391	1.802.642,35	0,12
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	%	91,765	1.830.380,56	0,13
XS2564961865	17,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/29		EGP	172.000.000	172.000.000	0	%	100,847	2.944.557,52	0,20
GBP									**4.040.934,89**	**0,27**
XS2289104221	1,5000 % Bladex Inc. MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	%	99,137	2.665.954,62	0,18
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	%	98,000	1.374.980,27	0,09
GEL									**8.891.557,06**	**0,61**
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	10.200.000	0	0	%	100,945	3.484.101,18	0,24
XS2818155637	7,4500 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. Pref. MTN 24/27		GEL	16.000.000	0	0	%	99,877	5.407.455,88	0,37
GHS									**5.178.862,82**	**0,36**
XS2565015380	15,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27		GHS	67.000.000	0	0	%	102,298	5.178.862,82	0,36
GTQ									**2.979.161,03**	**0,21**
XS2564966823	6,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/30		GTQ	26.000.000	26.000.000	0	%	99,182	2.979.161,03	0,21
HUF									**12.868.232,98**	**0,88**

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	%	99,134	3.549.499,55	0,24
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	%	100,860	4.272.911,14	0,29
XS2829752208	7,5200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 24/34		HUF	1.850.000.000	0	0	%	99,790	5.045.822,29	0,35
IDR									**15.598.164,35**	**1,08**
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	0	0	%	100,407	3.116.886,94	0,21
XS2922764431	6,7500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31		IDR	213.000.000.000	15.000.000.000	0	%	97,326	10.214.685,18	0,71
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	%	25,555	2.266.592,23	0,16
INR									**3.961.918,87**	**0,27**
XS3236628270	7,4500 % FONPLATA MTN 25/31		INR	460.000.000	160.000.000	0	%	93,683	3.961.918,87	0,27
ISK									**4.065.847,35**	**0,28**
XS2565014490	6,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27		ISK	558.500.000	0	0	%	99,626	4.065.847,35	0,28
JMD									**7.212.825,78**	**0,49**
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	666.000.000	0	0	%	99,670	3.696.599,20	0,25
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA Glbl Dep.Nts 23/30 144A		JMD	81.500.000	0	0	%	106,000	481.090,91	0,03
XS2564978083	8,6250 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/32		JMD	550.000.000	0	0	%	99,095	3.035.135,67	0,21
JPY									**4.182.694,68**	**0,29**
XS3020964733	2,8600 % Nomura Bank International PLC Cred. Lkd MTN 25/30		JPY	770.000.000	0	0	%	96,680	4.182.694,68	0,29
KES									**9.719.132,21**	**0,67**
XS2621508360	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 26/29		KES	540.000.000	540.000.000	0	%	100,623	3.691.852,83	0,25
XS2621510267	9,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 26/30		KES	530.000.000	530.000.000	0	%	96,655	3.480.578,20	0,24
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	372.000.000	0	0	%	100,759	2.546.701,18	0,18
KZT									**26.703.280,22**	**1,85**
XS3137519883	15,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 26/31		KZT	2.000.000.000	2.000.000.000	0	%	102,957	4.119.309,83	0,28
XS2990299641	14,2500 % Deutsche Bank AG Notes 25/29		KZT	1.300.000.000	0	0	%	98,894	2.571.886,97	0,18
XS2168689433	12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/27		KZT	1.300.000.000	0	0	%	98,112	2.551.562,89	0,18
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		KZT	1.377.500.000	0	0	%	96,311	2.654.017,78	0,18
XS2168687221	14,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		KZT	2.400.000.000	0	0	%	98,633	4.735.543,89	0,33
XS2168680564	15,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/30		KZT	2.050.000.000	0	0	%	101,899	4.178.924,23	0,29
XS2168681539	15,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 26/29		KZT	2.100.000.000	0	0	%	100,404	4.218.022,51	0,29
XS2800066370	13,0000 % JSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/27 Reg.S		KZT	851.000.000	0	0	%	98,331	1.674.012,12	0,12
MAD									**3.507.780,90**	**0,24**
XS3450119279	6,0000 % Bank of America Corp. MTN 26/27		MAD	38.500.000	38.500.000	0	%	100,000	3.507.780,90	0,24
MNT									**10.701.603,67**	**0,74**
XS2168681885	10,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 26/29		MNT	14.000.000.000	0	0	%	99,442	3.414.159,97	0,24
XS2168680721	10,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 26/30		MNT	17.805.000.000	0	0	%	99,793	4.357.428,01	0,30
XS2564983679	11,0500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/28		MNT	11.700.000.000	0	0	%	102,116	2.930.015,69	0,20
MXN									**8.355.877,80**	**0,58**
XS2645737003	9,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 23/31		MXN	40.000.000	0	0	%	100,910	1.972.217,74	0,14
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	22.650.000	0	0	%	101,904	1.127.763,34	0,08
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	240.000.000	0	0	%	28,005	3.284.032,78	0,23
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	203.000.000	0	0	%	9,341	926.460,33	0,06
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	170.000.000	0	0	%	9,509	789.824,74	0,05
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S[1)]		MXN	25.860.000	0	0	%	20,227	255.578,87	0,02
NZD									**7.512.074,23**	**0,51**
XS2377757914	2,2930 % African Development Bank MTN 21/31		NZD	6.000.000	0	0	%	87,243	2.607.496,89	0,18
NZADBDT012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	701.000	0	0	%	96,051	335.399,26	0,02
NZAIAD0290L4	4,0400 % Auckland Intl Airport Ltd. Notes 25/31		NZD	3.150.000	3.150.000	0	%	95,550	1.499.290,16	0,10
NZBNZDT403C4	5,8720 % Bank of New Zealand MTN 23/28		NZD	2.500.000	0	0	%	102,960	1.282.191,78	0,09

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NZLGFDT017C3	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/31		NZD	4.000.000	0	0	%	89,720	1.787.696,14	0,12
PEN									**15.461.755,39**	**1,06**
USP0161KEA71	7,4000 % Alicorp S.A. Notes 25/32 Reg.S[1)]		PEN	9.000.000	0	0	%	101,700	2.345.209,27	0,16
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S		PEN	12.400.000	0	0	%	103,133	3.276.706,00	0,23
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	15.000.000	0	0	%	98,650	3.791.460,09	0,26
XS2860945976	7,0000 % Bladex Inc. MTN 24/29		PEN	15.000.000	0	0	%	99,279	3.815.634,73	0,26
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	%	96,823	2.232.745,30	0,15
PHP									**11.405.553,95**	**0,78**
XS3192959339	6,6000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 25/30		PHP	191.000.000	0	0	%	93,840	2.521.703,00	0,17
XS3457206855	6,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 26/32		PHP	355.000.000	355.000.000	0	%	98,944	4.941.885,73	0,34
XS2564965858	6,6500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/31		PHP	200.000.000	200.000.000	0	%	97,959	2.756.444,30	0,19
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	%	93,625	1.185.520,92	0,08
PKR									**8.054.720,22**	**0,56**
XS3199011910	9,9000 % Deutsche Bank AG Notes 25/27		PKR	850.000.000	0	0	%	100,052	2.706.901,08	0,19
XS2168687908	9,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 25/28		PKR	850.000.000	0	0	%	101,340	2.741.734,32	0,19
XS2931226794	12,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 24/27		PKR	800.000.000	0	0	%	102,346	2.606.084,82	0,18
PLN									**17.631.820,76**	**1,21**
XS2931384940	6,0750 % Barclays Bank PLC MTN 25/29		PLN	20.000.000	0	0	%	102,017	4.677.648,27	0,32
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	%	98,986	6.127.196,86	0,42
XS1569783613	4,6800 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	%	100,541	1.152.485,16	0,08
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	%	103,131	5.674.490,47	0,39
PYG									**4.549.283,22**	**0,31**
XS3314863377	9,1500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 26/31		PYG	21.350.000.000	21.350.000.000	0	%	101,024	3.254.801,15	0,22
USP75744AS46	8,5000 % Republik Paraguay Bonds 25/35 Reg.S		PYG	8.700.000.000	0	0	%	98,600	1.294.482,07	0,09
RON									**8.595.119,72**	**0,60**
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	25.500.000	0	0	%	89,131	4.305.494,99	0,30
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	20.000.000	0	0	%	93,921	3.558.354,96	0,25
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	%	96,507	731.269,77	0,05
RSD									**6.047.010,80**	**0,42**
XS2564980733	4,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/29		RSD	720.000.000	0	0	%	98,713	6.047.010,80	0,42
TRY									**6.557.773,62**	**0,45**
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	%	75,547	44.393,72	0,00
XS2958455037	36,7600 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 24/29		TRY	90.000.000	0	0	%	80,139	1.296.113,80	0,09
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	1.090.000.000	0	0	%	10,440	2.044.967,50	0,14
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	%	68,064	183.471,30	0,01
XS2811866040	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 24/34		TRY	79.000.000	0	0	%	73,060	1.037.208,75	0,07
XS3015320164	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 26/36		TRY	930.000.000	0	0	%	8,692	1.452.653,65	0,10
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	%	3,813	23.982,49	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	%	75,030	87.641,08	0,01
XS2984062765	0,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. Pref. MTN 25/30		TRY	65.000.000	0	0	%	33,160	387.341,33	0,03
TTD									**3.232.899,66**	**0,22**
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	%	99,197	3.232.899,66	0,22
UGX									**5.160.357,54**	**0,36**
XS2621515068	9,7000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 26/31		UGX	12.000.000.000	12.000.000.000	0	%	95,684	2.581.957,67	0,18
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	11.479.000.000	0	0	%	99,889	2.578.399,87	0,18
USD									**100.055.443,03**	**6,87**
XS2621504450	8,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	2.800.000	0	0	%	99,255	2.449.756,78	0,17
XS2621505697	9,9091 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.500.000	0	0	%	98,734	3.046.125,96	0,21
XS2621506232	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 25/30		USD	3.500.000	0	0	%	94,980	2.930.318,66	0,20
XS2219604167	8,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	3.200.000	0	0	%	87,962	2.481.178,84	0,17

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2621502835	11,3869 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	3.300.000	0	0	%	96,685	2.812.456,10	0,19
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36[1)]		USD	5.000.000	0	0	%	52,299	2.305.032,84	0,16
XS2564979727	12,1803 % Morgan Stanley Finance LLC FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.100.000	0	0	%	99,350	2.714.839,79	0,19
XS2745116058	15,9032 % Ned.Fin-Maat.vo On.N.V.FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	%	118,792	3.769.688,22	0,26
XS2716090860	7,8725 % Ned.Fin-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	0	0	%	118,952	1.048.541,50	0,07
XS2731501453	6,9000 % Ned.Fin-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	4.700.000	0	0	%	98,387	4.076.162,48	0,28
XS2991298709	11,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	4.900.000	0	0	%	100,002	4.319.355,72	0,30
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	%	102,075	899.775,22	0,06
USP37341AC17	9,5500 % Provincia de Entre Ríos Notes 26/33 Reg.S[1)]		USD	1.000.000	0	0	%	95,700	843.580,59	0,06
US195325ET82	5,3750 % Republik Kolumbien Bonds 26/29		USD	200.000	0	0	%	98,175	173.079,47	0,01
US195325EU55	6,1250 % Republik Kolumbien Bonds 26/31		USD	325.000	0	0	%	97,100	278.174,45	0,02
XS0334989000	6,0000 % Republik Kongo Bonds 07/29[1)]		USD	1.250.000	0	0	%	22,401	246.826,66	0,02
USP68788AE10	7,7000 % Republik Suriname Notes 25/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	%	101,117	222.831,55	0,02
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S[1)]		USD	3.250.000	0	0	%	6,261	179.364,86	0,01
XS2746430300	7,7492 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	%	99,519	2.894.918,64	0,20
XS2971127753	10,2902 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	2.500.000	0	0	%	100,730	2.219.795,31	0,15
XS2971128306	10,2615 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.300.000	0	0	%	111,759	3.250.960,16	0,22
XS3296567301	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 26/27		USD	4.200.000	0	0	%	100,670	3.727.054,34	0,26
XS3282189508	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 26/29		USD	4.000.000	0	0	%	90,840	3.202.961,79	0,22
XS2444926229	3,3084 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	%	30,125	531.094,36	0,04
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	6.100.000	0	0	%	94,250	5.067.874,30	0,35
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	3.200.000	0	0	%	87,985	2.481.837,01	0,17
XS2819335154	12,6165 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.350.000	0	0	%	95,750	2.827.471,46	0,19
XS2888529109	8,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	%	104,000	3.025.254,53	0,21
XS2852903769	12,4612 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	3.500.000	0	0	%	99,000	3.054.343,51	0,21
XS2961464984	17,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	4.800.000	0	0	%	127,500	5.394.684,65	0,37
XS3002415068	8,8500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.000.000	0	0	%	101,388	2.681.158,27	0,18
XS3065320908	1,8392 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.800.000	0	0	%	108,250	3.625.986,16	0,25
XS2978476864	11,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	4.700.000	0	0	%	102,125	4.231.015,03	0,29
XS2978127426	15,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.200.000	0	0	%	100,325	2.829.917,58	0,19
XS3206907654	12,7000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	1.700.000	0	0	%	93,315	1.398.354,40	0,10
XS3017903256	11,6324 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.600.000	0	0	%	102,750	2.354.885,63	0,16
XS3032032222	14,8564 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.000.000	0	0	%	110,250	1.943.673,15	0,13
XS3121129574	17,7584 % Standard Chartered Bank -FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.400.000	0	0	%	118,000	2.496.363,88	0,17
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	4.400.000	0	0	%	97,250	3.771.871,83	0,26
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S[1)]		USD	500.000	0	0	%	101,534	447.503,20	0,03
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	102,065	1.799.374,15	0,12
UYU									**31.355.196,24**	**2,16**
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	%	103,943	4.098.835,18	0,28
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	%	102,661	2.249.023,48	0,15
XS3012953918	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		UYU	235.000.000	0	0	%	102,815	5.293.159,20	0,36
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	288.700.000	0	0	%	73,765	4.665.387,75	0,32
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	331.700.000	0	0	%	102,599	7.455.541,87	0,52

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	241.200.000	0	0	%	103,904	5.490.378,36	0,38
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	57.291.400	0	0	%	109,908	1.379.460,77	0,10
US760942BJ08	8,0000 % Rep. Uruguay Bonds 25/35		UYU	32.350.000	0	0	%	102,075	723.409,63	0,05
UZS									**24.885.822,44**	**1,71**
XS3083828932	15,0000 % Deutsche Bank AG Notes 25/29		UZS	45.000.000.000	0	0	%	111,423	3.736.462,09	0,26
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	62.000.000.000	0	0	%	102,381	4.730.222,99	0,33
XS2168686090	18,3500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 24/27		UZS	36.500.000.000	0	0	%	103,735	2.821.558,16	0,19
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	59.000.000.000	0	0	%	111,784	4.914.755,69	0,34
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	16.000.000.000	0	0	%	116,037	1.383.535,08	0,10
XS2168684806	13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		UZS	30.300.000.000	0	0	%	105,747	2.387.703,86	0,16
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	39.000.000.000	0	0	%	106,639	3.099.220,68	0,21
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	22.000.000.000	0	0	%	110,548	1.812.363,89	0,12
VND									**15.075.558,73**	**1,04**
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	97.000.000.000	0	0	%	99,430	3.273.387,86	0,23
XS3444936697	7,2500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 26/30		VND	125.500.000.000	125.500.000.000	0	%	99,453	4.236.114,84	0,29
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		VND	84.000.000.000	0	0	%	98,833	2.817.652,05	0,19
XS2168684129	6,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/30		VND	57.000.000.000	0	0	%	95,780	1.852.925,60	0,13
XS3434477959	7,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 26/28		VND	85.000.000.000	85.000.000.000	0	%	100,367	2.895.478,38	0,20
XOF									**12.147.986,82**	**0,84**
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	1.770.000.000	0	0	%	101,298	2.733.370,49	0,19
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	2.905.000.000	0	0	%	101,605	4.499.720,94	0,31
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	3.150.000.000	0	0	%	102,348	4.914.895,39	0,34
ZAR									**7.621.549,39**	**0,53**
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	65.000.000	0	0	%	97,615	3.418.941,93	0,24
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	75.000.000	0	0	%	103,991	4.202.607,46	0,29
ZMW									**7.610.238,71**	**0,53**
XS3096750701	11,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S		ZMW	170.000.000	0	0	%	99,862	7.610.238,71	0,53
Nichtnotierte Wertpapiere									**179.732.027,17**	**12,35**
Verzinsliche Wertpapiere									**179.732.027,17**	**12,35**
ARS									**6.593.516,57**	**0,45**
XS3309140765	31,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 26/27		ARS	2.300.000.000	2.300.000.000	0	%	99,623	1.326.380,42	0,09
XS3324776841	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 26/27		ARS	6.000.000.000	6.000.000.000	0	%	88,250	3.065.113,87	0,21
AR0571277315	2,4000 % Rep. Argentinien Bonos 25/27		ARS	1.800.000.000	1.800.000.000	0	%	124,852	1.300.919,42	0,09
AR0193433734	29,5000 % Rep. Argentinien Bonos 25/30		ARS	1.550.000.000	0	0	%	100,430	901.102,86	0,06
AUD									**7.333.374,53**	**0,50**
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	0	0	%	98,089	1.809.268,65	0,12
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	%	85,061	1.150.568,42	0,08
FR0014000BE4	1,8500 % BPCE S.A. Bonds 20/30		AUD	3.000.000	3.000.000	0	%	85,299	1.573.356,08	0,11
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	%	99,892	614.168,90	0,04
XS2115113461	1,9700 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MTN 20/30		AUD	4.000.000	0	0	%	88,886	2.186.012,48	0,15
AZN									**1.911.024,85**	**0,13**
XS2962818675	7,5500 % International Finance Corp. MTN 24/28[1)]		AZN	5.131.000	0	0	%	71,819	1.911.024,85	0,13
BRL									**6.672.461,50**	**0,46**
BRSTNCLTN8K6	0,0000 % Brasilien Zero Notes 25/29		STK	35.000	0	0	BRL	700,115	4.151.040,55	0,29
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	0	0	%	99,228	2.521.420,95	0,17
CAD									**7.350.772,10**	**0,50**
CA06368DW260	3,6500 % Bank of Montreal Deposit Notes 22/27		CAD	5.000.000	0	0	%	100,249	3.114.773,96	0,21
CA31430XMW97	3,7140 % Federat.caisses Desjard Quebec Notes 26/31		CAD	5.500.000	0	0	%	97,059	3.317.225,42	0,23
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27		CAD	1.500.000	0	0	%	98,569	918.772,72	0,06
COP									**10.820.527,04**	**0,74**
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	20.000.000.000	0	0	%	96,800	5.110.892,88	0,35
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	22.000.000.000	0	0	%	98,309	5.709.634,16	0,39

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EGP									**5.797.000,91**	**0,40**
EU000A4EXPD0	17,0000 % European Investment Bank MTN 26/30		EGP	170.000.000	170.000.000	0	%	100,000	2.885.860,81	0,20
XS2168684558	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		EGP	175.000.000	0	0	%	97,994	2.911.140,10	0,20
GTQ									**4.229.757,74**	**0,29**
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28		GTQ	36.000.000	0	0	%	101,701	4.229.757,74	0,29
HKD									**0,01**	**0,00**
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17[3)]		HKD	10.000.000	0	0	%	0,000	0,01	0,00
HUF									**2.465.622,87**	**0,17**
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	1.048.000.000	0	0	%	86,078	2.465.622,87	0,17
IDR									**5.168.080,49**	**0,35**
XS2064301927	7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	40.000.000.000	0	0	%	99,015	1.951.540,15	0,13
XS1986376371	8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29		IDR	65.000.000.000	0	0	%	100,429	3.216.540,34	0,22
INR									**2.658.796,19**	**0,18**
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	293.000.000	0	0	%	98,703	2.658.796,19	0,18
JPY									**17.298.078,43**	**1,19**
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30		JPY	60.000.000	0	0	%	91,500	308.461,62	0,02
JP545803CL20	0,4720 % Malayan Banking Berhad Bonds 20/30		JPY	100.000.000	0	0	%	92,168	517.855,94	0,04
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	500.000.000	0	0	%	98,986	2.780.818,07	0,19
JP548400BQ84	1,7200 % Mexiko Bonds 24/29		JPY	500.000.000	0	0	%	95,769	2.690.442,75	0,19
JP548400BS90	3,6100 % Mexiko Bonds 26/31		JPY	400.000.000	400.000.000	0	%	99,140	2.228.115,52	0,15
JP585800BQC0	1,5800 % Rep. Uruguay Bonds 24/29		JPY	200.000.000	0	0	%	95,570	1.073.940,89	0,07
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28		JPY	400.000.000	0	0	%	97,603	2.193.572,31	0,15
JP561600DS24	2,2200 % Republik Polen Bonds 26/31		JPY	600.000.000	0	0	%	97,489	3.286.532,19	0,23
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	400.000.000	0	0	%	98,705	2.218.339,14	0,15
KES									**2.219.286,59**	**0,15**
XS2951600472	12,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27		KES	310.000.000	0	0	%	105,366	2.219.286,59	0,15
KZT									**6.198.799,22**	**0,42**
XS3108524227	17,3000 % JSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 25/28 Reg.S		KZT	1.300.000.000	0	0	%	102,455	2.664.496,12	0,18
XS3363342927	16,9500 % JSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 26/29 Reg.S		KZT	1.721.000.000	1.721.000.000	0	%	102,656	3.534.303,10	0,24
MXN									**15.045.384,77**	**1,04**
MX94BL0100C4	9,7500 % Bladex Inc. Certificates 23/28		STK	600.000	0	0	MXN	103,544	3.035.540,38	0,21
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		MXN	20.000.000	0	0	%	101,007	987.056,77	0,07
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	27.600.000	0	0	%	90,479	1.220.168,86	0,08
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27		MXN	39.700.000	0	0	%	90,625	1.757.920,34	0,12
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33		MXN	20.300.000	0	0	%	53,610	531.743,89	0,04
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43		MXN	355.800.000	0	0	%	16,909	2.939.661,83	0,20
MX91BI0Y00F9	9,2200 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Bonds 26/35		STK	300.000	0	0	MXN	95,871	1.405.300,42	0,10
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34		MXN	45.000.000	0	0	%	80,416	1.768.146,90	0,12
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	%	9,506	232.235,43	0,02
MX91VI0500C5	11,0100 % Vinte Viviendas Integr.SABdeCV Bonds 25/32		STK	238.248	0	0	MXN	100,302	1.167.609,95	0,08
NGN									**2.919.012,24**	**0,20**
XS3520623599	15,3000 % African Development Bank MTN 26/30		NGN	4.500.000.000	4.500.000.000	0	%	97,865	2.919.012,24	0,20
NOK									**16.399.981,81**	**1,13**
XS2079940735	3,5000 % Banco de Chile Notes 19/29		NOK	20.000.000	20.000.000	0	%	93,475	1.716.956,96	0,12
NO0013506436	4,6150 % Bergen Kommune Anl. 25/29		NOK	14.000.000	0	0	%	98,445	1.265.766,02	0,09
NO0013462069	4,4500 % DNB Boligkreditt A.S. MT Pfe. 25/31		NOK	47.000.000	0	0	%	97,555	4.210.962,07	0,29
NO0013513598	9,6000 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 25/29		NOK	13.000.000	0	0	%	102,220	1.220.430,82	0,08
NO0013008771	9,6200 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28		NOK	8.700.000	0	0	%	104,496	834.935,37	0,06
XS2995385916	4,0530 % KommuneKredit MTN 25/30		NOK	50.000.000	0	0	%	97,107	4.459.174,63	0,31
NO0013077578	6,6800 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34		NOK	7.000.000	0	0	%	101,500	652.526,30	0,04
NO0013095653	5,4900 % Sparebanken Norge FLR Bonds 23/28		NOK	22.000.000	0	0	%	100,927	2.039.229,64	0,14
NZD									**8.789.750,68**	**0,60**

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	3.000.000	0	0	%	100,587	1.503.175,59	0,10
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	8.000.000	0	0	%	100,366	3.999.641,34	0,28
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	2.600.000	0	0	%	88,579	1.147.231,38	0,08
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	3.000.000	0	0	%	99,817	1.491.661,27	0,10
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5581 17/27		NZD	1.300.000	0	0	%	100,073	648.041,10	0,04
RON									**376.601,19**	**0,03**
XS3011766782	6,0000 % International Finance Corp. MTN 25/27		RON	2.000.000	0	0	%	99,402	376.601,19	0,03
SEK									**7.407.347,84**	**0,51**
XS2005657387	1,4600 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 19/29		SEK	30.000.000	0	0	%	94,997	2.516.454,60	0,17
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	18.000.000	0	0	%	96,780	1.538.219,53	0,11
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	21.000.000	0	0	%	95,042	1.762.343,38	0,12
SE0013361409	3,2500 % Landshypotek Bank AB MT Cov.Loan 24/28		SEK	10.000.000	0	0	%	100,341	886.001,01	0,06
SE0013105848	3,1850 % Specialfastigheter Sverige AB MTN 24/29		SEK	8.000.000	0	0	%	99,707	704.329,32	0,05
SGD									**0,03**	**0,00**
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20[3)]		SGD	1.000.000	0	0	%	0,000	0,01	0,00
SG77J4000001	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22[3)]		SGD	1.500.000	0	0	%	0,000	0,01	0,00
SG77J3000002	2,2160 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23[3)]		SGD	1.500.000	0	0	%	0,000	0,01	0,00
TRY									**8.952.928,26**	**0,62**
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	%	76,268	40.431,87	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	110.000.000	0	0	%	99,920	1.975.160,32	0,14
XS3481576638	41,0000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/31		TRY	160.000.000	160.000.000	0	%	85,271	2.451.790,17	0,17
TRT100730T13	34,1000 % Republik Tuerkei Bonds 25/30		TRY	210.000.000	0	0	%	95,600	3.607.751,38	0,25
TRT021030T18	33,9000 % Republik Tuerkei Bonds 25/30		TRY	50.000.000	0	0	%	97,693	877.794,52	0,06
UAH									**3.329.439,19**	**0,23**
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	192.000.000	0	0	%	87,972	3.329.439,19	0,23
USD									**23.770.588,62**	**1,64**
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S[1)]		USD	740.600	0	0	%	40,323	263.238,46	0,02
XS2924873719	7,5360 % Ica I.Alt.YSSK.v.KCOY.v.Isl.AS Notes 24/27 Reg.S[1)]		USD	2.600.000	0	0	%	100,601	2.305.633,57	0,16
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S[1)]		USD	1.599.000	0	0	%	93,250	1.314.352,77	0,09
XS2331295779	14,0000 % Rufiji B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	%	44,980	1.718.130,53	0,12
XS2176802986	9,2935 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25[3)]		USD	5.000.000	0	0	%	106,610	4.698.752,70	0,32
XS2559136465	12,0000 % Rufiji B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	%	126,670	4.440.185,19	0,31
XS3422126113	9,0000 % Santander Intl Products PLC Credit Lin. MTN 26/28		USD	6.250.000	6.250.000	0	%	95,420	5.256.941,69	0,36
XS3060295097	13,5000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 25/26		USD	4.273.241	0	0	%	100,174	3.773.353,71	0,26
UZS									**1.320.729,92**	**0,09**
XS3113490315	17,9500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 25/28		UZS	16.100.000.000	0	0	%	110,082	1.320.729,92	0,09
VND									**2.843.391,94**	**0,20**
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	%	98,562	2.843.391,94	0,20
ZAR									**1.859.771,64**	**0,13**
XS1655142898	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/32		ZAR	56.000.000	0	0	%	61,633	1.859.771,64	0,13
Sanktionierte Wertpapiere									**4.429.739,27**	**0,30**
Verzinsliche Wertpapiere									**4.429.739,27**	**0,30**
CHF									**0,02**	**0,00**
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22[3)]		CHF	2.000.000	0	0	%	0,000	0,02	0,00
HUF									**0,03**	**0,00**
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23[3)]		HUF	1.000.000.000	0	0	%	0,000	0,03	0,00
RUB									**1.562.433,48**	**0,10**
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27[3)]		RUB	100.000.000	0	0	%	95,147	995.584,86	0,07
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25[3)]		RUB	400.000.000	0	0	%	0,000	0,04	0,00
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29[3)]		RUB	24.000.000	0	0	%	65,738	165.086,25	0,01

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27[3)]		RUB	25.000.000	0	0	%	81,854	214.122,89	0,01
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43[3)]		RUB	75.000.000	0	0	%	23,910	187.639,40	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22[3)]		RUB	387.000.000	0	0	%	0,000	0,04	0,00
USD									**2.867.305,74**	**0,20**
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S[3)]		USD	5.000.000	0	0	%	41,926	1.847.855,79	0,13
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S[3)]		USD	3.000.000	0	0	%	38,550	1.019.449,95	0,07
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**1.407.485.451,01**	**96,97**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-401.481,86**	**-0,03**
Offene Positionen										
USD/EUR 17.000.000,00		OTC							-401.481,86	-0,03
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**-401.481,86**	**-0,03**
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)									**-54.581,58**	**0,00**
Protection Buyer									**-54.581,58**	**0,00**
CDS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	27.000.000					-54.581,58	0,00
Summe Swaps							**EUR**		**-54.581,58**	**0,00**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	51.426,94			%	100,000	2.105,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.502,96			%	100,000	334,82	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	5.340.827,72			%	100,000	14.597,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.653.886,79			%	100,000	151.893,68	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	112.496,99			%	100,000	25.790,82	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	37.518,84			%	100,000	7.107,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	860.410,64			%	100,000	75.973,78	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	67.480.611,45			%	100,000	39.062,47	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	137.033,29			%	100,000	84.253,00	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	107.393,68			%	100,000	66.735,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	9.558,28			%	100,000	10.106,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			%	100,000	4.612,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	37.113,71			%	100,000	43.393,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	44.924,85			%	100,000	5.047,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	67.296,86			%	100,000	19.380,22	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.060.000,00			%	100,000	11.574,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	36.263.934,61			%	100,000	1.771.885,23	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	711.984,61			%	100,000	354.662,32	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RU1	576.171.732,88			%	100,000	5,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	16.176,22			%	100,000	11.168,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			%	100,000	784.891,24	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	3.098.183,32			%	100,000	166.943,27	0,01
Summe Bankguthaben							**EUR**		**3.651.524,87**	**0,23**
Geldmarktpapiere										
ARS									**1.605.103,75**	**0,11**
XS3275333477	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 26/27		ARS	3.000.000.000,00	0	0	%	92,428	1.605.103,75	0,11
EGP									**2.114.741,83**	**0,15**
XS3208056948	17,5000 % Asian Development Bank MTN 25/26		EGP	125.000.000,00	0	0	%	99,660	2.114.741,83	0,15
NGN									**4.497.421,74**	**0,31**
XS3278661841	16,5000 % African Development Bank MTN 26/27		NGN	1.900.000.000,00	0	0	%	99,695	1.255.511,81	0,09
XS3443226942	15,5000 % Asian Development Bank MTN 26/27		NGN	4.900.000.000,00	4.900.000.000	0	%	99,818	3.241.909,93	0,22
PKR									**1.605.671,03**	**0,11**
XS3325370834	11,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 26/27		PKR	500.000.000,00	0	0	%	100,893	1.605.671,03	0,11
USD									**2.346.291,15**	**0,16**
XS3373519647	11,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 26/27		USD	2.500.000,00	2.500.000	0	%	106,470	2.346.291,15	0,16
Summe Geldmarktpapiere							**EUR**		**12.169.229,50**	**0,84**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**15.820.754,37**	**1,07**
Sonstige Vermögensgegenstände										

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zinsansprüche			EUR	54.750.803,81					54.750.803,81	3,78
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	145.680,50					145.680,50	0,01
Forderungen aus Devisenspots			EUR	1.216.166,41					1.216.166,41	0,08
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	390.000,00					390.000,00	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**56.502.650,72**	**3,90**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-11.383.483,57			%	100,000	-11.383.483,57	-0,78
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			PEN	-266,35			%	100,000	-68,25	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	-108.017.484,35			%	100,000	-1.941.124,87	-0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-2.132.667,60			%	100,000	-1.879.913,26	-0,13
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-15.204.589,95**	**-1,04**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-482.826,80					-482.826,80	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.113.286,31					-7.113.286,31	-0,49
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-1.216.405,50					-1.216.405,50	-0,08
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-4.034.099,90					-4.034.099,90	-0,28
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-12.846.618,51**	**-0,87**
Fondsvermögen							**EUR**		**1.451.301.584,20**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse (P)							**STK**		**60.782.818,000**	
Umlaufende Anteile Klasse (I)							**STK**		**5.619.878,000**	
Umlaufende Anteile Klasse (T)							**STK**		**3.702.644,000**	
Anteilwert Klasse (P)							**EUR**		**19,50**	
Anteilwert Klasse (I)							**EUR**		**20,78**	
Anteilwert Klasse (T)							**EUR**		**40,37**	

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

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

2) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

3) Die Anleihen sind seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85529	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47555	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	136,85000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,88845	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32510	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94579	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	55,64685	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,36190	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,42100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	365,87000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,27890	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	50,73085	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	95,56895	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,95525	= 1 Euro (EUR)
Aserbaidschan, Manat	(AZN)	1,92830	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	499,87500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	13.419,24770	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,53470	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,97560	= 1 Euro (EUR)
Algerien, Dinar	(DZD)	151,72375	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	58,90790	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	13,23450	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.508,70385	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.681,81090	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	1.056,56210	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	147,18000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.447,04425	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	22,30750	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,55830	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13445	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60925	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,46630	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,65590	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	516,16500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	67,44070	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	179,57105	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,67090	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.787,98000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,90285	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,90310	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.103,63000	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	6.626,74300	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	45,64670	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	1.727,50515	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,47245	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	314,17550	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	108,77040	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	139,72270	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,02510	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	29.464,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	20.294,74000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,62965	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44835	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	71,07635	= 1 Euro (EUR)
Mongolei, Tugrik	(MNT)	4.077,66775	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,61045	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.533,54000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	177,98000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,90125	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62645	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00750	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,61045	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95740	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung 1	(RU1)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 21/26	AUD	0	5.500.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CZK				
CZ0003707291	7,4100 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	CZK	0	93.000.000
INR				
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	INR	0	332.000.000
JPY				
XS2351311290	0,6540 % Barclays PLC FLR MTN 21/27	JPY	0	300.000.000
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26	JPY	0	400.000.000
KZT				
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT	0	2.279.000.000
MXN				
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26	STK	0	320.000
MYR				
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26	MYR	0	17.000.000
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26	MYR	0	16.500.000
NGN				
XS2986736903	20,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26	NGN	0	4.800.000.000
PEN				
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26	PEN	0	5.000.000
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28	PEN	0	15.000.000
PLN				
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	PLN	0	12.500.000
RON				
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON	0	9.000.000
SEK				
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26	SEK	0	20.000.000
SGD				
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26	SGD	0	500.000
USD				
XS2126043640	3,2949 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26	USD	0	2.727.000
XS2600348630	6,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD	0	6.700.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EGP				
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	EGP	0	74.000.000
HUF				
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	HUF	0	1.750.000.000
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30	HUF	0	2.050.000.000
IDR				
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	IDR	0	61.000.000.000
KZT				
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26	KZT	0	800.000.000
NGN				
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	NGN	0	1.074.000.000
PHP				
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26	PHP	0	200.000.000
PKR				
XS3124410120	11,0000 % Deutsche Bank AG Notes 25/26	PKR	0	1.000.000.000
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	PKR	0	450.000.000
USD				
XS2168715709	3,2292 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26	USD	0	4.500.000
XS2667618644	6,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 23/26	USD	0	6.000.000
XS2350180043	4,6531 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	USD	0	4.000.000
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	USD	0	3.400.000
XS2846985179	16,1934 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/26	USD	0	3.450.000
UZS				
XS2664507881	13,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 23/26	UZS	0	41.000.000.000
VND				
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26	VND	0	83.000.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA06415GH297	5,5000 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/26	CAD	0	9.500.000
CNY				
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26	CNY	0	180.000
COP				
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	COP	0	17.500.000.000
CRC				
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	CRC	0	1.400.000.000
DOP				
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S	DOP	0	355.000.000
EUR				
XS2219605214	8,6819 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26	EUR	0	5.000.000
GBP				
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26	GBP	0	1.000.000
HUF				
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	HUF	0	553.000.000
ILS				
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26	ILS	0	21.400.000
INR				
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	INR	0	272.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	INR	0	270.000.000
JPY				
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26	JPY	0	300.000.000
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26	JPY	0	100.000.000
KZT				
XS3019837866	13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26	KZT	0	1.600.000.000
NZD				
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26	NZD	0	4.600.000
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26	NZD	0	7.100.000
PEN				
USP78024AC31	6,3500 % Peru Glbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN	0	10.000.000
PHP				
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	PHP	0	164.000.000
RON				
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26	RON	0	14.000.000
TRY				
TRT190728T18	17,3000 % Republik Tuerkei Bonds 23/28	TRY	0	89.700.000
TRT120826T16	36,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/26	TRY	0	154.000.000
TRSTPRS72614	40,9700 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS FLR Bonds 24/26	TRY	0	60.000.000
USD				
XS2219603789	11,2128 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD	0	3.200.000
ZAR				
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	ZAR	0	102.500.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS3044417718	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 25/26	ARS	0	4.850.000.000
XS3108590525	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 25/26	ARS	0	2.475.000.000
EGP				
XS3096215903	20,0000 % Asian Development Bank MTN 25/26	EGP	0	82.000.000
NGN				
XS3042815376	20,0000 % Asian Development Bank MTN 25/26	NGN	0	7.900.000.000
XS3351045284	13,5000 % Asian Development Bank MTN 26/27	NGN	4.900.000.000	4.900.000.000
USD				
XS3099071832	0,0000 % Deutsche Bank AG FLR Forex Lkd Note 25/26	USD	0	2.900.000
XS3087777317	25,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/26	USD	0	3.200.000

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:		
USD/EUR	**EUR**	**14.736**
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
NOK/EUR	**EUR**	**1.535**
NZD/CAD	**EUR**	**3.014**
USD/EUR	**EUR**	**14.574**

Weltzins-INVEST
Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	60.782.818
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	5.619.878
Umlaufende Anteile Klasse (T)	STK	3.702.644
Anteilwert Klasse (P)	EUR	19,50
Anteilwert Klasse (I)	EUR	20,78
Anteilwert Klasse (T)	EUR	40,37

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
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, 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 mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
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. 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, werden mit Verkehrswerten bewertet, 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.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert 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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:
Anteilklasse (P)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 3.014.479,72
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,26%

Anteilklasse (I)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 366.113,03
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,32%

Anteilklasse (T)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 427.684,35
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,30%

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

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

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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 2026

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

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

Finanzgruppe

Stand 09.26