

Weltzins-INVEST

DE000A1CXYM9 / DE000A1JSHJ5 / DE000A0M6KA6

Halbjahresbericht zum 30.09.2016

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

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

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: Oktober 2016

Anteilklassen im Überblick

Für das Sondervermögen Weltzins-INVEST können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlagesumme, der Verwaltungsvergütung und der Ertragsverwendung unterscheiden.

Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung Weltzins-INVEST (P), Weltzins-INVEST (I) und Weltzins-INVEST (T).

Die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt 7. „Ausgabe von Anteilen – Aus-

gabeaufschlag“ und „Ausgabe- und Rücknahmepreise“, im Abschnitt 8. „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie im Abschnitt 9. „Ermittlung und Verwendung der Erträge“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder Gruppen 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 das gesamte Sondervermögen nach §168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

	Anteilklasse Weltzins-INVEST (P)	Anteilklasse Weltzins-INVEST (I)	Anteilklasse Weltzins-INVEST (T)
ISIN / WKN	DE000A1CXYM9 / A1CXYM	DE000A1JSHJ5 / A1JSHJ	DE000A0M6KA6 / A0M6KA
Tag der Erstausgabe	01.07.2010	01.04.2014	01.04.2015
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent
Verwaltungsvergütung p. a.	derzeit 1,00 Prozent	derzeit 0,50 Prozent	derzeit 0,50 Prozent
Mindestanlagesumme	keine	100.000 Euro (auch für Folgeorders)	100.000 Euro (auch für Folgeorders)
Ertragsverwendung	Ausschüttung jährlich Mitte Juni	Ausschüttung jährlich Mitte Juni	Wiederanlage jährlich Anfang April
Portfolioumschlagsrate	8,29 Prozent	17,91 Prozent	55,31 Prozent
Laufende Kosten (Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden)	1,26 Prozent	0,75 Prozent	0,76 Prozent
erfolgsabhängige Vergütung *) gemäß § 10 der Besonderen Anlagebedingungen für das abgelaufene Geschäftsjahr	0,36 Prozent	0,44 Prozent	0,26 Prozent
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.		
Pauschalgebühr p. a.	derzeit 0,15 Prozent		
Verwahrstellenvergütung p. a.	derzeit 0,10 Prozent		
Datum Jahresbericht	31. März		
Datum Halbjahresbericht	30. September		

Bei Auftragseingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragseingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 06:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.

*) 20% der Überperformance zum Vergleichsmaßstab 50% GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50% Emerging Local Markets Index ELM1+ (inkl. High-Water-Mark)

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Asien	20,06
Nordamerika	20,03
Mittel/Südamerika	13,53
Europa	12,55
Osteuropa	11,47
Afrika	8,80
Mittlerer Osten	5,36
Ozeanien	4,01
2. Derivate	-0,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2,83
II. Verbindlichkeiten	-0,21
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	411.723.126,53	49,70	
Verzinsliche Wertpapiere									
8,5352 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(18)	XS1206396332	AMD	1.250.000	0	0	%	97,780492	2.300.126,00	0,28
8,9922 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(17)	XS1248432277	AMD	500.000	0	0	%	98,271421	924.669,72	0,11
9,7000 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 16(18-21) ¹⁾	XS1471725322	AMD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,218078	1.885.972,97	0,23
5,8300 % Argentinien, Republik AP-Infll.Lkd Bns 05(24-33)Disc. ¹⁾	ARARGE03E121	ARS	5.000	5.000	0	%	543,761253	1.992.987,33	0,24
20,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-MTN 16(17)	XS1385385759	ARS	50.000	30.000	0	%	100,990087	2.914.694,59	0,35
20,0000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 11(16)	XS0694544296	ARS	1.300	0	0	%	99,091398	74.357,30	0,01
22,7500 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(18)	ARARGE3202F8	ARS	20.000	20.000	0	%	104,968982	1.211.812,10	0,15
29,2611 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 13(19)	ARARGE03H348	ARS	30.000	30.000	0	%	103,900000	1.799.206,89	0,22
85,0000 % European Bank Rec. Dev. AP/DL-MTN 15(16)	XS1318736383	ARS	36.000	0	0	%	106,957843	2.222.590,44	0,27
3,0000 % Coöp. Rabobank (Austr. Branch) AD-MTN 16(21)	XS1414826377	AUD	1.000	1.000	0	%	100,360000	685.214,90	0,08
4,3750 % BNP Paribas S.A. AD-MTN 14(21)	XS1139080250	AUD	500	0	0	%	105,400000	359.812,92	0,04
4,5000 % ING Bank N.V. AD-MTN 13(18)	XS0937583580	AUD	500	0	0	%	102,920000	351.346,74	0,04

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,5000 % Korea Development Bank, The AD-MTN 13(18)	XS0925024811	AUD	500	0	0	102,620000	350.322,60	0,04
4,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. AD-MTN 14(19)	AU3CB0221414	AUD	1.000	500	0	103,020000	703.376,23	0,08
4,7500 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 14(21)	XS1074107910	AUD	1.000	0	0	107,580000	734.509,95	0,09
4,8750 % Olam International Ltd. AD-MTN 15(20)	XS1207409621	AUD	1.000	0	0	100,926500	689.082,72	0,08
5,0000 % First Gulf Bank AD-MTN 14(19)	AU3CB0219863	AUD	500	0	0	103,520000	353.395,01	0,04
5,0000 % National Bank of Abu Dhabi AD-NT 13(18)	AU3CB0206068	AUD	1.000	1.000	0	102,580000	700.372,10	0,08
5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) AD-MTN 14(19)	XS1061475072	AUD	1.000	500	0	102,440000	699.416,24	0,08
5,0000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-MTN 12(17)	AU3CB0195964	AUD	2.000	0	0	101,750000	1.389.410,44	0,17
5,1250 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 14(20)	XS1033744134	AUD	1.000	0	0	107,100000	731.232,72	0,09
5,3750 % BOC Aviation Ltd. AD-MTN 14(20) ¹⁾	XS1089175639	AUD	500	0	0	105,500400	360.155,67	0,04
5,3750 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 13(19)	XS0970697941	AUD	500	0	0	107,260000	366.162,56	0,04
5,5000 % ING Bank N.V. (Sydney Branch) AD-MTN 13(19)	XS0972722804	AUD	500	0	0	107,120000	365.684,63	0,04
5,7500 % Anglo American Capital PLC AD-MTN 13(18)	AU0000AQMHA7	AUD	1.000	0	0	102,900000	702.556,92	0,08
5,7500 % Emirates NBD PJSC AD-MTN 14(19)	AU3CB0220861	AUD	1.000	0	0	105,960000	723.449,29	0,09
5,7600 % Export-Import Bank of India AD-MTN 13(18)	XS0911305307	AUD	500	0	0	102,670000	350.493,29	0,04
6,0000 % Commerzbank AG AD-MTN OPF Em.81983 06(16) ²⁾	AU0000HESHA5	AUD	500	0	0	100,215000	342.112,45	0,04
6,1250 % Far East Horizon Ltd. AD-MTN 14(19)	XS1098688929	AUD	1.230	0	0	104,600000	878.421,47	0,11
6,1250 % ICICI Bank Ltd. (Bahrain Br.) AD-MTN 14(19)	XS1052667158	AUD	500	0	0	105,200000	359.130,17	0,04
6,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) AD-MTN 12(12/17)	XS0775808917	AUD	500	0	0	101,430000	346.260,20	0,04
7,5000 % VTB Capital S.A. AD-MT LPN 12(17) VTB BK	XS0863569298	AUD	1.000	0	0	102,840000	702.147,27	0,08
8,0000 % Morgan Stanley AD-MTN12(17) Reg.S	XS0780192802	AUD	500	0	0	103,221000	352.374,29	0,04
0,0000 % Nordic Investment Bank RB/DL-Zo MTN 13(23)	XS0969741593	BRL	2.000	0	0	56,000000	309.657,44	0,04
6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. EO/RB-Anleihe v.13 (18)	XS0881815905	BRL	2.510	0	0	89,207019	619.064,99	0,07
10,0900 % Morgan Stanley RB/DL-NT 07(17)	US61747YBA29	BRL	5.000	0	0	98,350000	1.359.589,70	0,16
10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL-MTN v.07(17)	XS0327087572	BRL	5.000	0	0	95,700000	1.322.956,12	0,16
10,7100 % Bank of America Corp. RB/DL-NT 07(17)	US59022CAP86	BRL	5.000	0	0	98,125000	1.356.479,31	0,16
11,5000 % Morgan Stanley RB/DL-NT 10(20) 144A	US61747WAA71	BRL	2.000	0	0	104,600000	578.395,86	0,07
4,4530 % Comun.Autón.de Cast.La Mancha CD-NT 06(16)	CA48204TAB58	CAD	1.500	0	0	99,677000	1.016.524,46	0,12
5,0000 % Instituto de Credito Oficial CD-MTN 05(20)	CA45777YAC53	CAD	4.000	4.000	0	109,460000	2.976.782,13	0,36

¹⁾ Namensänderung von BOC Aviation Pte. Ltd. in BOC Aviation Ltd.

²⁾ Namensänderung von Hypothekenbank Frankfurt AG in Commerzbank AG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Heta Asset Resolution AG SF-MTN 07(23)	CH0028623145	CHF	1.000	0	0	%	88,750000	816.993,46	0,10
1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-MTN 15(20)	CH0305117886	CHF	1.000	500	0	%	101,300000	932.523,24	0,11
2,0650 % SB Capital S.A. SF-Loan Part.Nts13(17)Sberbank	CH0204477274	CHF	1.000	0	0	%	100,300000	923.317,68	0,11
2,1770 % RZD Capital PLC SF-LPN13(18)Ross.Zhelez.Dorogi	CH0205819433	CHF	1.000	0	0	%	101,490000	934.272,30	0,11
2,3750 % Gazprombank (Schweiz) AG SF-Anl. 13(16)	CH0222948710	CHF	500	0	0	%	99,970000	460.139,92	0,06
2,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) SF-MTN 13(19)	CH0229751927	CHF	1.000	0	0	%	100,950000	929.301,30	0,11
2,5000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) SF-MT.Schuldv.06(22)	CH0024015452	CHF	1.000	0	0	%	107,750000	991.899,11	0,12
2,5000 % mFinance France S.A. SF-MTN 13(18)	CH0222418268	CHF	1.000	0	0	%	103,600000	953.696,03	0,12
2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-NT 14(19)	CH0246198037	CHF	1.000	0	0	%	99,750000	918.254,63	0,11
2,7300 % RZD Capital PLC SF-LPN 13(21) Ross.Zhel.Dorogi	CH0205819441	CHF	1.000	0	0	%	103,850000	955.997,42	0,12
2,8500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 13(19) GAZPROM	CH0226274261	CHF	1.000	0	0	%	103,500000	952.775,48	0,12
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-NT 14(22)	CH0246199050	CHF	1.000	0	0	%	100,950000	929.301,30	0,11
3,8750 % Andermatt Swiss Alps AG SF-Anl. 15(20)	CH0305954585	CHF	1.000	0	0	%	99,000000	911.350,46	0,11
4,0000 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(20)	CH0310140568	CHF	1.000	1.000	0	%	97,100000	893.859,89	0,11
4,7500 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(19)	CH0310140543	CHF	1.000	1.000	0	%	99,300000	914.112,12	0,11
3,7500 % Municipality Finance PLC CP/DL MTN 14(17)	XS1078885271	CLP	1.400.000	0	0	%	99,191303	1.878.754,82	0,23
4,1500 % International Finance Corp. CP/DL-MTN 15(16)	XS1333222567	CLP	1.000.000	1.000.000	0	%	100,025000	1.353.246,89	0,16
2,8500 % Asian Development Bank YC-MTN 10(20)	HK0000071412	CNY	10.000	0	0	%	98,350000	1.313.224,38	0,16
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. YC-MTN 14(19)	XS1019326302	CNY	9.000	4.000	0	%	99,500000	1.195.721,84	0,14
3,6500 % BP Capital Markets PLC YC-MTN 14(19)	XS1039685422	CNY	10.000	5.000	0	%	99,300000	1.325.909,31	0,16
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. YC-MTN 12(17)	XS0858633398	CNY	10.000	0	0	%	100,100000	1.336.591,36	0,16
3,9500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) YC-MTN 14(21)	SG6S18000002	CNY	5.000	0	0	%	100,249968	669.296,91	0,08
3,9500 % Panda Funding Investment 13 YC-Bnd 13(16)	HK0000176591	CNY	3.000	0	0	%	98,494254	394.545,16	0,05
4,3500 % China Development Bank Corp. YC-MTN 14(24)	HK0000209202	CNY	5.000	0	0	%	103,414181	690.422,08	0,08
4,5000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC YC-MTN 14(19)	XS1038629496	CNY	5.000	0	0	%	96,260000	642.658,76	0,08
4,5000 % Sinotrans Sailing Ltd. YC-Bnd 14(17)	HK0000202736	CNY	4.000	0	0	%	99,800000	533.034,24	0,06
4,7000 % Beijing Capital (HK) Ltd. YC-Bnd 14(17)	HK0000203833	CNY	5.000	0	0	%	99,940000	667.227,47	0,08
4,7500 % Jinchuan Group Co.Ltd YC-Bnd 14(17)	HK0000206091	CNY	10.000	6.000	0	%	95,140000	1.270.362,66	0,15
5,2000 % Vast Expand Ltd. YC-Bnd 14(17)	HK0000214830	CNY	5.000	0	0	%	100,233068	669.184,08	0,08
5,5000 % Datang Telecom (HK) H.Co.Ltd. YC-Bnd 14(17)	HK0000217817	CNY	8.000	0	0	%	100,650000	1.075.148,21	0,13
5,5000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. YC-NT 14(18)	XS1020462930	CNY	5.000	0	0	%	100,260000	669.363,88	0,08
5,7500 % Central Plaza Development Ltd. YC-Bnd 14(17)	HK0000185816	CNY	2.500	0	0	%	100,250000	334.648,56	0,04

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,2500 % Ungarn YC-Bnd 16(19)	XS1398547130	CNY	10.000	10.000	0	%	103,775000	1.385.662,02	0,17
6,4000 % Bohai General Capital Ltd. YC-Bnd 14(17)	HK0000219730	CNY	10.000	5.000	0	%	73,007240	974.833,63	0,12
7,2500 % Haikou Mei.Int.Airp.Invest.Ltd YC-NT 15(18)	XS1246016817	CNY	6.000	0	0	%	100,713000	806.865,89	0,10
7,5000 % Internat.Offshore Two PteLtd. YC-NT 15(18)	HK0000242708	CNY	8.000	0	0	%	98,769470	1.055.060,30	0,13
7,5000 % Mongolei YC-MTN 15(18)	XS1253962168	CNY	10.000	0	0	%	94,726107	1.264.836,12	0,15
8,0000 % ITNL International Pte. Ltd. YC-NT 14(17)	HK0000207057	CNY	5.000	0	0	%	99,568747	664.748,89	0,08
10,0000 % Trade & Dev.Bank of Mongolia YC-MTN 14(17)	XS1013890220	CNY	9.000	3.500	0	%	99,300000	1.193.318,38	0,14
4,5000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 14(17)	XS1097575192	COP	10.000.000	0	0	%	97,771591	3.019.842,22	0,36
5,2700 % International Finance Corp. KP/DL-MTN 15(20)	XS1286782393	COP	6.000.000	0	0	%	95,533553	1.770.429,96	0,21
8,0000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 10(20)	XS0490636791	COP	13.000.000	0	0	%	104,993550	4.215.776,15	0,51
6,7500 % International Finance Corp. CO/DL-MTN 15(20)	XS1293460199	CRC	1.000.000	0	0	%	99,496731	1.608.183,79	0,19
0,6300 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-FLR MTN 14(19)	XS1054089609	CZK	10.000	0	0	%	98,288996	363.656,19	0,04
0,6900 % NIBC Bank N.V. KC-FLR MTN 16(18)	XS1399288494	CZK	12.000	12.000	0	%	100,507714	446.238,19	0,05
0,8000 % Credit Agricole CIB KC-FLR MTN 14(19)	XS1040279462	CZK	10.000	0	0	%	101,855880	376.853,19	0,05
0,8200 % BPCE S.A. KC-FLR MTN 14(19)	FR0011734961	CZK	10.000	0	0	%	99,781084	369.176,72	0,04
1,8000 % BPCE S.A. KC-MTN 13(18)	FR0011594720	CZK	10.000	0	0	%	101,270269	374.686,51	0,05
2,0600 % Ceske Drahy AS KC-FLR NT 13(18)	CZ0003510885	CZK	20.000	0	0	%	101,902012	754.047,74	0,09
2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. KC-NT 15(22/22)	CZ0003512824	CZK	15.000	0	0	%	102,854950	570.824,42	0,07
2,8500 % Pegas Nonwovens S.A. KC-NT 14(18)	CZ0000000559	CZK	10.000	0	0	%	101,912927	377.064,26	0,05
3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. KC-Bnd 15(20)	CZ0003512683	CZK	15.000	0	0	%	102,287405	567.674,66	0,07
3,2000 % Sberbank CZ A.S. KC-Hyp.-Pfandbrief 12(16)	CZ0002002611	CZK	30.000	0	0	%	99,933575	1.109.222,75	0,13
3,6600 % Liberec, Stadt KC-FLR Bnd 10(25)	CZ0001500102	CZK	10.000	0	0	%	99,927500	369.718,44	0,04
3,9250 % SNS bank N.V. KC-MTN 05(20)	XS0227226973	CZK	16.000	0	0	%	107,019208	633.530,90	0,08
3,9340 % Telefonica Emisiones S.A.U. KC-MTN 12(17)	XS0761852556	CZK	20.000	0	0	%	101,472428	750.868,94	0,09
4,3550 % Italien, Republik KC-MTN 07(17)	XS0323494558	CZK	10.000	0	0	%	103,508990	382.969,48	0,05
5,1250 % General Electric Co. KC-MTN 08(18)	XS0388685603	CZK	4.000	0	0	%	108,746077	160.938,40	0,02
5,5000 % Intl Personal Finance PLC KC-MTN 15(18)	XS1331157732	CZK	20.000	0	0	%	100,197984	741.438,39	0,09
0,6250 % Bosn.u.Herz.,Föder. DM-FLR Bds 97(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	11.415	0	0	%	84,003476	2.247.105,77	0,27
0,6250 % Bosn.u.Herz.,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ¹⁾	XS0082227462	DEM	13.353	4.953	0	%	90,203902	1.293.279,41	0,16
6,5000 % AX IV EG Holding III ApS DK-FLR NT 13(13/20)	DK0030329495	DKK	2.250	0	0	%	104,664254	315.985,58	0,04
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-MTN 14(17)	PTBEQKOM0019	EUR	500	0	0	%	23,143205	115.716,03	0,01
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-FLR MTN 07(23)	XS0292051835	EUR	1.500	0	0	%	87,434000	1.311.510,00	0,16

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 06(23)	XS0272401356	EUR	500	0	0	%	88,232000	441.160,00	0,05
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 07(23)	XS0281875483	EUR	500	0	0	%	87,690000	438.450,00	0,05
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bnd 15(20)	XS1210352784	EUR	1.500	1.500	0	%	80,500000	1.207.500,00	0,15
0,5410 % HSH Nordbank AG NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238	DE000HSH2H15	EUR	1.000	500	0	%	96,750000	967.500,00	0,12
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bnd 05(17-20) Reg.S ¹⁾	XS0234085461	EUR	1.500	0	0	%	94,250000	1.413.750,00	0,17
3,3750 % Griechenland EO-Bnd 14(17)	GR0110029312	EUR	1.000	0	0	%	98,273000	982.730,00	0,12
3,7550 % Gaz Capital S.A. EO-MTN 12(17) GAZPROM	XS0805582011	EUR	500	0	0	%	101,250000	506.250,00	0,06
3,8750 % Montenegro, Republik EO-NT 15(20) Reg.S	XS1205717702	EUR	1.000	0	0	%	100,715000	1.007.150,00	0,12
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bnd 05(20-35) Reg.S ¹⁾	XS0234082872	EUR	2.735	1.335	0	%	74,250000	2.030.737,50	0,25
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 07(22)	HU0000651831	EUR	1.000	1.000	0	%	103,067149	1.030.671,49	0,12
4,7500 % Griechenland EO-Bnd 14(19)	GR0114028534	EUR	1.000	0	0	%	91,470000	914.700,00	0,11
5,0140 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-NT 02(17)	XS0160208772	EUR	1.300	0	0	%	96,275791	1.251.585,28	0,15
5,1360 % Gaz Capital S.A. EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM	XS0276455937	EUR	500	0	0	%	102,000000	510.000,00	0,06
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-NT v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	2.000	1.000	0	%	67,500000	1.350.000,00	0,16
5,6470 % Montenegro, Republik EO-FLR NT 13(14-16) ¹⁾	XS1003271399	EUR	1.000	0	0	%	100,250000	120.300,00	0,01
5,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-MTN 14(21)	XS1054714248	EUR	1.000	500	0	%	87,069000	870.690,00	0,11
5,7500 % Montenegro, Republik EO-NT 16(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	500	0	0	%	106,350000	531.750,00	0,06
6,0000 % Commerzbank AG Cred.Lin.Nts.v.15(17)	XS1278856726	EUR	1.000	0	0	%	99,508385	995.083,85	0,12
6,8750 % JSC Kazkommertsbank EO-MTN 07(17)	XS0286431100	EUR	1.000	0	0	%	97,650000	976.500,00	0,12
8,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bnd 05(12-17) Reg.S ¹⁾	XS0234088994	EUR	1.235	0	0	%	101,570000	250.877,90	0,03
9,8750 % Agrokor d.d. EO-Bnd 12(12/19) Reg.S	XS0776111188	EUR	1.000	1.000	0	%	103,650000	1.036.500,00	0,13
10,7500 % Charlottenbg Cap.Int.Särl&Cie. EO-Capital Nts 10(16/UND.)	XS0540295275	EUR	1.232	150	0	%	106,000000	1.305.920,00	0,16
5,2500 % Spanien LS-MTN 1999(29)	XS0096272355	GBP	250	0	0	%	125,862000	363.657,90	0,04
6,0000 % Italien, Republik LS-MTN 1998(28)	XS0089572316	GBP	250	0	0	%	131,703000	380.534,53	0,05
6,1250 % Intl Personal Finance PLC LS-MTN 13(20)	XS0919406800	GBP	1.860	1.110	0	%	98,625000	2.120.109,79	0,26
6,8750 % Anglo American Capital PLC LS-MTN 08(18)	XS0361024895	GBP	500	0	0	%	107,000000	618.318,41	0,07
8,0000 % Leon.-Finmeccan.Spa (Leonardo) LS-MTN 09(19) ²⁾	XS0423814119	GBP	500	250	0	%	118,390000	684.137,53	0,08
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-MTN 09(22)	XS0430799725	GBP	1.000	0	0	%	121,000000	1.398.439,76	0,17
16,0000 % African Development Bank CG/DL-MTN 16(17)	XS1481200134	GHS	5.000	5.000	0	%	100,315834	1.123.684,77	0,14
20,0000 % African Development Bank CG/DL-MTN 16(19)	XS1436964214	GHS	10.000	10.000	0	%	106,504674	2.386.017,74	0,29

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

²⁾ Namensänderung von Finmeccanica S.p.A. in Leonardo-Finmeccanica S.p.A.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
1,5800 % Volkswagen Intl Finance N.V. HD-MTN 15(18)	XS1261823170	HKD	18.000	0	0	99,232200	2.050.934,77	0,25
4,3500 % CITIC Ltd. HD-MTN 14(24)	HK0000206166	HKD	5.000	0	0	111,009417	637.318,53	0,08
3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. KK-Bnd 16(23)	HRZGH00237A3	HRK	7.000	7.000	0	99,802355	930.099,70	0,11
4,2500 % Kroatien, Republik KK-NT 15(26)	HRRHMF026CA5	HRK	5.000	0	0	109,150000	726.581,64	0,09
4,5000 % Kroatien, Republik KK-NT 15(25)	HRRHMF0257A4	HRK	2.000	0	0	108,746466	289.558,17	0,03
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CL-Nts.14(19)Croatia	XS1092185450	HRK	2.250	0	0	104,798592	313.926,98	0,04
5,1250 % Hrvatska Posta d.d. KK-Bnd 14(19)	HRHP00019BA4	HRK	5.000	0	0	102,989261	685.571,29	0,08
5,2500 % Kroatien, Republik KK-NT 13(18)	HRRHMF0187A3	HRK	3.000	0	0	106,850000	426.762,70	0,05
5,8750 % Erste & Steiermärkische Bank KK-Bnd 12(17)	HRRIBA017BA8	HRK	5.000	0	0	103,973213	692.121,19	0,08
6,2500 % Kroatien, Republik KK-NT 10(17)	HRRHMF017BA6	HRK	2.000	0	0	106,089000	282.482,16	0,03
6,5000 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. KK-Bnd 07(10-17) ¹⁾	HRHEP0017CA4	HRK	3.000	0	0	103,331320	82.376,71	0,01
6,7500 % Kroatien, Republik KK-NT 10(20)	HRRHMF0203A8	HRK	2.500	0	0	115,983887	386.036,48	0,05
1,4800 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-FLR Cov. MTN 15(20)	HU0000652847	HUF	200.000	0	0	98,903598	640.245,98	0,08
2,8400 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-FLR Bnd 10(20) Ser.20/A	HU0000652433	HUF	200.000	0	0	103,328657	668.891,31	0,08
4,5000 % BNP Paribas S.A. UF-Bnd 13(16)	HU0000353644	HUF	100.000	0	0	100,514482	325.336,96	0,04
6,7500 % Diákhitel Központ Rt. UF-Bnd 14(17)	HU0000355441	HUF	175.000	0	0	107,102920	606.658,28	0,07
8,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Cov. MTN 14(21)	HU0000652813	HUF	400.000	0	0	122,513599	1.586.167,55	0,19
8,1500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 13(20)	HU0000652763	HUF	300.000	0	0	118,726263	1.152.850,06	0,14
8,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 11(17)	HU0000652508	HUF	100.000	0	0	103,378169	334.605,91	0,04
8,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 12(17)	HU0000652730	HUF	125.000	0	0	109,046124	441.189,35	0,05
9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-NT 04(20) Ser.20I	HU0000651138	HUF	95.430	0	0	120,014959	370.702,13	0,04
4,9500 % European Investment Bank RP/DL-MTN 12(19)	XS0752537026	IDR	10.000.000	0	0	94,998000	651.998,59	0,08
5,2000 % European Investment Bank RP/DL-MTN 12(22)	XS0752537372	IDR	20.000.000	0	0	95,056589	1.304.801,40	0,16
6,7500 % European Investment Bank RP/DL-MTN 14(17) Reg.S	XS1147506627	IDR	10.000.000	0	0	99,569000	683.370,67	0,08
6,9500 % European Investment Bank RP/DL-MTN 15(20)Reg.S	XS1180306216	IDR	20.000.000	10.000.000	0	101,540000	1.393.796,43	0,17
7,0000 % African Development Bank RP/DL-MTN 14(17)	XS1039434425	IDR	10.000.000	0	0	99,956000	686.026,77	0,08
7,0000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 15(19)	XS1172975515	IDR	10.000.000	0	0	99,680000	684.132,50	0,08
7,2000 % European Investment Bank RP/DL-MTN 14(19) Reg.S	XS1083298072	IDR	20.000.000	10.000.000	0	100,170000	1.374.991,02	0,17
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 14(17)	XS1134497996	IDR	15.000.000	5.000.000	0	100,292000	1.032.499,24	0,12
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 15(18)	XS1169173785	IDR	20.000.000	10.000.000	0	100,389000	1.377.997,14	0,17
7,2500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 14(17)	XS1078781496	IDR	7.000.000	0	0	100,382000	482.265,37	0,06
7,3000 % Kommunalbanken AS RP/DL-MTN 14(19)	XS1090974970	IDR	25.000.000	0	0	97,823834	1.678.482,74	0,20
7,3500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 14(18)	XS1106486936	IDR	10.000.000	0	0	100,720000	691.270,32	0,08

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,3750 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 14(19)	XS1090177442	IDR	10.000.000	0	0	%	101,767000	698.456,18	0,08
7,8750 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 16(23)	XS1377496457	IDR	15.000.000	0	0	%	106,180000	1.093.115,80	0,13
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 14(18)	XS1100299855	IDR	15.000.000	0	0	%	100,183000	1.031.377,10	0,12
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 14(19)	XS1121150723	IDR	20.000.000	0	0	%	101,123783	1.388.083,19	0,17
8,0000 % Inter-American Dev. Bank RP/EO-MTN 15(18)	XS1241559324	IDR	10.000.000	10.000.000	0	%	101,283000	695.134,35	0,08
8,8500 % Medco Energi Intl TBK, PT RP-Bnd 13(18)	IDA000057301	IDR	2.000.000	0	0	%	100,060565	137.348,88	0,02
9,2500 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 15(20)	XS1327550783	IDR	15.000.000	15.000.000	0	%	109,903000	1.131.443,83	0,14
9,5000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 16(19)	XS1351649923	IDR	20.000.000	20.000.000	0	%	106,460957	1.461.344,31	0,18
10,0000 % European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 15(18)	XS1320522391	IDR	20.000.000	0	0	%	105,939000	1.454.179,63	0,18
0,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/YN-Zero MTN 16(21)	XS1433132120	INR	100.000	100.000	0	%	78,400000	1.043.861,49	0,13
5,7500 % European Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 14(18)	XS1111087224	INR	100.000	0	0	%	100,000000	1.331.455,98	0,16
5,7500 % European Investment Bank IR/DL-MTN 14(17)	XS1116571065	INR	100.000	0	0	%	98,558000	1.312.256,39	0,16
6,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-MTN 14(17)	XS1103713654	INR	100.000	0	0	%	99,750000	1.328.127,34	0,16
6,0000 % UniCredit Bank AG IR/EO Anl. v.13(17)	DE000HVB1D74	INR	100.000	0	0	%	97,590000	1.299.367,89	0,16
6,3000 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 14(24)	US45950VEM46	INR	100.000	50.000	0	%	103,700000	1.380.719,85	0,17
6,3750 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 15(18)	XS1268048060	INR	100.000	0	0	%	100,240000	1.334.651,47	0,16
6,4000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 14(17)	XS1092525499	INR	100.000	0	0	%	100,896172	1.343.388,12	0,16
6,4500 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 16(21)	XS1464940565	INR	100.000	100.000	0	%	101,000000	1.344.770,54	0,16
6,4500 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 15(18)	US45950VGD29	INR	100.000	0	0	%	100,130000	1.333.186,87	0,16
6,4500 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 15(20)	US45950VQ32	INR	100.000	50.000	0	%	101,043577	1.345.350,75	0,16
6,6000 % British Columbia, Provinz IR/DL-NT 16(20) Reg.S	XS1487470244	INR	84.000	84.000	0	%	100,680000	1.126.028,30	0,14
6,6000 % European Investment Bank IR/DL-MTN 16(19)	XS1374303631	INR	100.000	0	0	%	100,451000	1.337.460,85	0,16
6,9500 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 16(20)	XS1387763524	INR	100.000	50.000	0	%	101,600000	1.352.759,28	0,16
7,0000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 14(17)	XS1081236215	INR	100.000	0	0	%	99,496000	1.324.745,44	0,16
7,0000 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd. IR/DL-NT 16(20)	XS1486517367	INR	100.000	100.000	0	%	99,079857	1.319.204,68	0,16
7,1000 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 16(31)	US45950VHT61	INR	50.000	0	0	%	110,949757	738.623,59	0,09
7,3750 % NTPC Ltd. IR/DL-MTN 16(21)	XS1467374473	INR	100.000	100.000	0	%	100,350000	1.336.116,08	0,16
7,7500 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 13(16)	US45950VCQ77	INR	100.000	0	0	%	100,150000	1.333.453,16	0,16
7,8000 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 14(19)	US45950VCV62	INR	100.000	0	0	%	104,250000	1.388.042,86	0,17
7,8750 % Housing Dev. Finance Corp.Ltd. IR/DL-NT 16(19)	XS1452352609	INR	100.000	100.000	0	%	101,530973	1.351.840,21	0,16
8,2500 % International Finance Corp. IR/DL-MTN 14(21)	US45950VDB99	INR	100.000	50.000	0	%	108,400000	1.443.298,28	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6500 % DEPFA ACS BANK YN-MTN 04(16)	XS0207954412	JPY	100.000	0	0	%	99,996000	876.151,09	0,11
1,5000 % Korea, Republik SW-Inflat.Lkd Bds 11(21)2106	KR1035037160	KRW	500.000	0	0	%	119,312745	483.435,16	0,06
2,7500 % Korea, Republik SW-Inflat.Lkd Bds 07(17)1703	KR1035027T36	KRW	500.000	0	0	%	127,117842	515.060,10	0,06
5,4000 % HSBC Bank PLC KT/DL-Cred.Linkd MTN 10(16)	XS0554244979	KZT	61.370	0	0	%	99,779695	162.631,34	0,02
10,0000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-MTN 16(18)	XS1425085914	KZT	400.000	400.000	0	%	108,601932	1.153.728,16	0,14
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121	MXN	77.000	27.000	0	%	10,074000	356.089,39	0,04
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten MN-MTN 12(22)	XS0805156345	MXN	25.000	0	0	%	70,171537	805.317,91	0,10
3,7800 % Bank of America Corp. MN-Inf. Lkd MTN 10(20)	XS0536196735	MXN	10.000	0	0	%	123,461930	566.760,30	0,07
3,9443 % Credit Agricole CIB MN-FLR MTN 06(16)	XS0272631945	MXN	5.000	0	0	%	102,284147	234.771,13	0,03
4,0700 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MN-Inflat.Lkd FLR MTN 10(20)	XS0535395486	MXN	10.000	0	0	%	119,656322	549.290,40	0,07
4,1250 % General Electric Co. MN-MTN 13(17)	XS0927127372	MXN	20.000	15.000	0	%	99,250000	911.227,61	0,11
4,3500 % Bank of America Corp. MN-Inf. Lkd MTN 10(25)	XS0503320128	MXN	5.000	0	0	%	113,709303	260.995,11	0,03
4,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten MN-MTN 13(18)	XS0877250497	MXN	20.000	0	0	%	99,450000	913.063,84	0,11
4,6910 % Santander Intl Debt S.A.U. MN-FLR MTN 07(22)	XS0310314868	MXN	10.000	0	0	%	96,095947	441.134,91	0,05
5,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(18)	XS0875871005	MXN	10.000	0	0	%	98,300000	451.252,77	0,05
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.TLSA v.07(27)	XS0302236673	MXN	10.000	0	0	%	106,000000	486.600,13	0,06
7,9300 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MN-MTN 07(17)	FR0010449355	MXN	5.000	0	0	%	100,913000	231.623,96	0,03
7,9800 % American International Grp Inc MN-MTN 07(17)	XS0305757337	MXN	20.000	0	0	%	101,723981	933.941,56	0,11
8,1200 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 07(17)	XS0307211523	MXN	31.500	24.500	0	%	101,143749	1.462.567,64	0,18
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 07(27)	XS0282382588	MXN	10.000	0	0	%	108,683902	498.920,77	0,06
8,3500 % General Electric Co. MN-MTN 07(22)	XS0319509294	MXN	44.000	0	0	%	108,018000	2.181.801,15	0,26
8,4900 % Bank of America Corp. MN-MTN 07(27)	XS0320690885	MXN	5.000	0	0	%	102,050000	234.233,70	0,03
8,5000 % General Electric Co. MN-MTN 08(18)	XS0356838952	MXN	30.000	10.000	0	%	102,400000	1.410.222,28	0,17
8,6100 % Export-Import Bk of Korea, The MN-MTN 07(17)	XS0322069211	MXN	15.000	0	0	%	102,250000	704.078,26	0,08
10,2300 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MN-Certific.08(18)	MX911B010001	MXN	5.000	0	0	%	102,943044	236.283,49	0,03
1,8400 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 16(18)	XS1409725170	MYR	5.000	5.000	0	%	100,407852	1.083.943,48	0,13
2,5000 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 12(19)	XS0862778833	MYR	18.000	0	0	%	98,855826	3.841.879,41	0,46
4,0000 % Asian Development Bank MR-NT 07(17)	MYBUN0700145	MYR	10.000	0	0	%	100,273604	2.164.988,43	0,26
4,0000 % DanaInfra Nasional Berhad MR-NT 13(23)	MYBVN1300711	MYR	5.000	0	0	%	100,439800	1.084.288,37	0,13
5,5000 % Bahrain Mumtalakat Hldg Co.BSC MR-Bnd 12(17)	MYBVI1203634	MYR	1.000	0	0	%	100,554935	217.106,26	0,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,5000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MR-NT 12(17)	MYBV11202859	MYR	5.000	0	0	%	101,202300	1.092.519,86	0,13
6,0000 % TF Varlik Kiralama A.S. MR-NT 14(19)	MYBV11401683	MYR	5.000	0	0	%	100,907257	1.089.334,75	0,13
0,0000 % International Bank Rec. Dev. NA/DL-Zero MTN 16(17)	XS1371998581	NGN	860.000	360.000	0	%	92,538174	2.248.038,71	0,27
19,0000 % International Finance Corp. NA/DL-MTN 16(17)	XS1480023396	NGN	1.000.000	1.000.000	0	%	101,750193	2.874.217,64	0,35
20,0000 % International Finance Corp. NA/DL-MTN 16(17)	XS1476621906	NGN	1.000.000	1.000.000	0	%	101,599350	2.869.956,66	0,35
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. NK-MTN 16(21)	XS1490689962	NOK	10.000	10.000	0	%	98,530000	1.092.362,44	0,13
1,5000 % European Investment Bank NK-MTN 15(22)	XS1227593933	NOK	5.000	0	0	%	101,490000	562.589,39	0,07
1,7900 % AS Oslo Sporveier NK-FLR Bnd 14(19)	NO0010723026	NOK	3.000	0	0	%	100,376455	333.850,00	0,04
1,9200 % ABN AMRO Bank N.V. NK-FLR MTN 14(19)	XS1033501666	NOK	5.000	0	0	%	100,877732	559.195,40	0,07
2,2500 % ABN AMRO Bank N.V. NK-MTN 14(17)	XS1074209088	NOK	5.000	0	0	%	100,620000	557.766,72	0,07
2,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. NK-MTN Anleihe v.13 (19)	XS0918727578	NOK	10.000	10.000	0	%	97,940000	1.085.821,35	0,13
2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-MTN 14(17)	XS1066883205	NOK	10.000	0	0	%	100,640000	1.115.755,16	0,13
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg NK Stufenzins-Anleihe 13(18)	DE000LB0QK57	NOK	2.000	0	0	%	100,400000	222.618,88	0,03
3,0000 % Citigroup Inc. NK-NT 13(18)	XS0945403649	NOK	2.000	0	0	%	102,490000	227.253,07	0,03
3,0000 % Export-Import Bk of Korea, The NK-MTN 13(18)	XS0935368356	NOK	5.000	0	0	%	101,576000	563.066,11	0,07
3,0800 % Norges Statsbaner BA NK-MTN 14(21)	NO0010703457	NOK	2.000	0	0	%	105,209200	233.282,41	0,03
3,1250 % BNP Paribas S.A. NK-MTN 14(19)	XS1046321656	NOK	2.000	0	0	%	104,210000	231.066,86	0,03
3,2500 % Landesbank Baden-Württemberg NK Stufenzins-Anleihe 12(17)	DE000LB0N4R0	NOK	2.000	0	0	%	99,950000	221.621,08	0,03
3,9400 % Arion Bank hf. NK-FLR MTN 15(20)	XS1257091683	NOK	10.000	0	0	%	101,544278	1.125.780,53	0,14
4,0000 % Slowakei NK-NT 14(24)	XS1047498107	NOK	13.000	0	0	%	116,145000	1.673.948,71	0,20
6,0000 % AS Tallink Grupp NK-FLR Bnd 13(18)	NO0010682255	NOK	10.000	8.000	0	%	103,750000	1.150.234,48	0,14
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero-MTN v.09(02.10.17)	XS0448277276	NZD	896,44	0	0	%	95,650291	555.881,67	0,07
1,0000 % Municipality Finance PLC ND-MTN 06(16)	XS0272283309	NZD	500	0	0	%	99,544000	322.670,99	0,04
4,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. ND-MTN 15(20)	XS1196449687	NZD	500	0	0	%	104,030000	337.212,32	0,04
4,5500 % Citigroup Inc. ND-NT 15(20)	XS1191199790	NZD	1.000	0	0	%	101,426868	657.548,58	0,08
4,8750 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 14(17)	XS1072580860	NZD	500	0	0	%	101,587000	329.293,35	0,04
4,8750 % Volkswagen Fin. Services N.V. ND-MTN 14(19)	XS1102356588	NZD	1.000	0	0	%	103,375000	670.178,28	0,08
5,0000 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 14(20)	XS1147502048	NZD	500	0	0	%	104,910000	340.064,83	0,04
5,1250 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 14(19)	XS1102481139	NZD	500	0	0	%	105,100000	340.680,71	0,04
5,1250 % Korea Development Bank, The ND-MTN 14(20)	XS1136252795	NZD	500	0	0	%	106,380000	344.829,82	0,04
5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN v.14(19)	XS1102453609	NZD	500	0	0	%	100,730000	326.515,40	0,04
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 13(18)	XS0968941988	NZD	500	0	0	%	104,700000	339.384,12	0,04
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 14(20)	XS1043140075	NZD	500	0	0	%	107,080000	347.098,87	0,04

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
5,8000 % Citigroup Inc. ND-MTN 12(22)	XS0854749362	NZD	2.000	1.000	0	%	111,316607	1.443.327,16	0,17
5,8750 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 13(19)	XS0997467344	NZD	500	0	0	%	107,460000	348.330,63	0,04
5,9000 % ING Bank N.V. ND-MTN 13(23)	XS0905638747	NZD	1.000	0	0	%	112,514592	729.430,09	0,09
6,0000 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 13(19)	XS1003346829	NZD	500	0	0	%	106,550000	345.380,88	0,04
6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. ND-MTN 14(19)	XS1117600806	NZD	1.000	0	0	%	105,360000	683.047,00	0,08
6,2500 % Citigroup Inc. ND-NT 12(17)	XS0800340597	NZD	500	0	0	%	102,430000	332.025,93	0,04
6,4200 % Lloyds Bank PLC ND-MTN 12(22)	XS0827990879	NZD	1.000	0	0	%	114,926044	745.063,49	0,09
7,4000 % ING Bank N.V. ND-MTN 11(21)	XS0629082032	NZD	1.000	0	0	%	116,856541	757.578,87	0,09
5,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NS/DL-MTN.v.10(17)	XS0493416282	PEN	10.000	0	0	%	100,794920	2.652.462,99	0,32
6,7500 % Nomura Bank International PLC PP/DL-MTN 10(20)	XS0543081672	PHP	15.000	0	0	%	110,212651	304.547,94	0,04
7,0000 % Petron Corp. PP/DL-NT 10(17)	XS0554144831	PHP	149.000	40.000	0	%	103,019674	2.827.739,50	0,34
1,5000 % European Investment Bank ZY-MTN 15(17)	XS1275308317	PLN	3.000	0	0	%	99,900000	695.198,33	0,08
2,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 16(21)	XS1396780105	PLN	4.000	4.000	0	%	100,255000	930.225,01	0,11
2,7500 % European Investment Bank ZY-MTN 16(26)	XS1492818866	PLN	4.000	4.000	0	%	99,100000	919.508,23	0,11
3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding ZY-MTN 14(19)	XS0996658588	PLN	2.500	0	0	%	99,938966	579.557,91	0,07
4,0000 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 13(18)	XS0966173055	PLN	4.000	0	0	%	102,978700	955.497,10	0,12
4,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 12(22)	XS0845917342	PLN	4.000	0	0	%	112,265000	1.041.660,87	0,13
5,3600 % General Electric Co. ZY-MTN 07(17)	XS0298997460	PLN	6.000	0	0	%	101,500000	1.412.665,27	0,17
6,0000 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.14(17)	DE000CB0BXE6	PLN	4.000	0	0	%	101,528179	942.038,31	0,11
2,0200 % NIBC Bank N.V. LN-FLR MTN 16(23)	XS1400731565	RON	2.000	2.000	0	%	103,881156	466.409,95	0,06
2,5200 % FCE Bank PLC LN-MTN 16(19)	XS1412585165	RON	3.000	3.000	0	%	102,123042	687.774,44	0,08
2,5300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LN-MTN 16(19)	XS1372163888	RON	2.000	0	0	%	101,587198	456.110,44	0,06
2,9000 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 16(21)	XS1459818917	RON	4.000	4.000	0	%	101,386834	910.421,68	0,11
3,3300 % NIBC Bank N.V. LN-MTN 16(19)	XS1441636138	RON	1.000	1.000	0	%	102,449272	229.990,51	0,03
3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bnd 16(19)	ROIIBKDBC023	RON	3.000	3.000	0	%	100,000000	673.476,26	0,08
3,5800 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(20) No.2	ROPMBUDBL020	RON	5.000	5.000	0	%	102,760000	1.153.440,34	0,14
3,8000 % Arion Bank hf. LN-MTN 16(19)	XS1347829944	RON	2.000	0	0	%	101,890574	457.472,55	0,06
4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bnd 15(18)	ROIIBKDBC015	RON	7.040	7.040	0	%	102,503141	1.619.984,54	0,20
4,1250 % JPMorgan Chase & Co. LN-MTN 15(25)	XS1190880465	RON	3.000	0	0	%	96,947133	652.915,93	0,08
4,4300 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(22) No.3	ROPMBUDBL038	RON	3.000	0	0	%	105,891318	713.152,89	0,09
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	5.000	0	0	%	109,605109	1.230.273,98	0,15
7,0000 % Intl Personal Finance PLC LN-MTN 15(18)	XS1325222948	RON	2.000	0	0	%	101,306797	454.851,49	0,05
7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 10(20)	XS0496326223	RON	1.000	0	0	%	115,335900	258.919,97	0,03
8,1000 % Intl Personal Finance PLC LN-MTN 13(16)	XS0984028612	RON	1.000	0	0	%	100,269047	225.096,08	0,03
9,0500 % Lloyds Bank PLC LN-MTN 10(20)	XS0483065271	RON	1.000	0	0	%	117,557909	263.908,20	0,03
9,2500 % Société Générale S.A. LN-CL MTN 11(16)	XS0678330159	RON	1.000	0	0	%	100,194164	224.927,97	0,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,3000 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 10(20)	XS0480132108	RON	1.000	0	0	%	115,737443	259.821,40	0,03
10,3000 % Banca Comerciala Româna S.A. LN-MTN 09(19)	XS0474834925	RON	1.000	0	0	%	124,140900	278.686,50	0,03
10,5000 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The LN-MTN 09(19)	XS0460428328	RON	1.000	0	0	%	110,780027	248.692,39	0,03
11,2500 % European Bank Rec. Dev. LN-MTN 09(19)	XS0411088353	RON	1.750	0	0	%	121,015000	475.420,92	0,06
5,7500 % Serbien, Republik SJ-Bnd 16(23)	RSMFRSD85962	RSD	100.000	100.000	0	%	100,254500	811.948,26	0,10
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bnd 12(17)	RSMFRSD16132	RSD	50.000	0	0	%	102,092619	413.417,48	0,05
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bnd 13(18)	RSMFRSD18930	RSD	50.000	0	0	%	107,295032	434.484,31	0,05
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bnd 13(20)	RSMFRSD44829	RSD	50.000	0	0	%	115,120281	466.172,15	0,06
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bnd 15(18)	RSMFRSD38961	RSD	100.000	0	0	%	107,948037	874.257,23	0,11
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bnd 15(22)	RSMFRSD98312	RSD	100.000	0	0	%	116,064046	939.987,74	0,11
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury NT 14(19)	RSMFRSD88891	RSD	50.000	0	0	%	111,620409	451.999,65	0,05
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury NT 14(19)	RSMFRSD63365	RSD	50.000	0	0	%	112,843628	456.952,99	0,06
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury NT 14(21)	RSMFRSD55551	RSD	50.000	0	0	%	117,585078	476.153,19	0,06
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury NT 14(21)	RSMFRSD56989	RSD	50.000	0	0	%	118,092089	478.206,30	0,06
0,0000 % NATIXIS Structured Products RL-Zero MTN 13(43)	XS0884346684	RUB	75.000	0	0	%	13,847167	146.472,80	0,02
6,7500 % European Bank Rec. Dev. RL-MTN 10(17)	XS0506224871	RUB	200.000	0	0	%	98,950000	2.791.133,25	0,34
6,8900 % BNP Paribas S.A. RL-MTN 13(18) Reg.S	XS0868494534	RUB	40.000	0	0	%	96,582000	544.867,57	0,07
6,9000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 07(17)	XS0303048374	RUB	50.000	0	0	%	98,488000	694.525,35	0,08
7,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL-MTN 07(17) Reg.S	XS0307241603	RUB	18.000	0	0	%	97,776900	248.223,87	0,03
7,5000 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-MTN 10(17)	XS0490457438	RUB	100.000	0	0	%	99,100000	1.397.682,19	0,17
7,8500 % Russische Föderation RL/DL-Bnd 11(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	50.000	0	0	%	99,050000	698.488,50	0,08
8,0000 % Eurasian Development Bank RL-MTN 12(17)	XS0837020014	RUB	100.000	0	0	%	98,100000	1.383.578,43	0,17
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 16(21)	XS1348965580	RUB	50.000	0	0	%	104,265000	735.264,04	0,09
10,0000 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-MTN 15(19)	XS1198732668	RUB	50.000	50.000	0	%	106,692000	752.378,95	0,09
10,4200 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 15(20)	XS1235251755	RUB	50.000	0	0	%	99,086388	698.745,10	0,08
10,5800 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 13(16)	XS0992856137	RUB	50.000	0	0	%	99,997817	705.172,39	0,09
9,0000 % International Finance Corp. RA/DL-MTN 15(18)	XS1193131049	RWF	1.000.000	0	0	%	101,389876	1.120.806,50	0,14
0,5140 % General Electric Co. SK-FLR MTN 13(19)	XS0956200785	SEK	3.000	0	0	%	101,354500	316.205,80	0,04
0,5870 % Ålandsbanken Abp SK-FLR Cov.MTN12(18)	XS0862155941	SEK	2.500	0	0	%	101,134100	262.931,83	0,03
2,1490 % Arion Bank hf. SK-FLR MTN 16(19)	XS1385942542	SEK	10.000	0	0	%	100,244020	1.042.471,09	0,13
2,3750 % Telenor ASA SK-MTN 14(19)	XS1046594542	SEK	3.000	0	0	%	105,182500	328.148,40	0,04
2,5000 % Kommuninvest i Sverige AB SK-NT 14(20) 12	SE0005705621	SEK	3.000	0	0	%	110,496000	344.725,46	0,04
3,0000 % SBAB Bank AB SK-MTN 13(18)	XS0979456752	SEK	3.000	0	0	%	105,859600	330.260,82	0,04

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1250 % PostNord AB SK-MTN 12(17)	SE0004811081	SEK	2.500	0	0	%	102,680000	266.950,92	0,03
4,5800 % Delarka AB (Publ) SK-Loan 13(13/20)	SE0005498094	SEK	3.000	0	0	%	102,631513	320.189,83	0,04
2,0400 % Export-Import Bk of Korea, The SD-MTN 15(18)	XS1264494029	SGD	1.000	0	0	%	100,638069	657.636,21	0,08
2,0500 % Korea Development Bank, The SD-MTN 15(18)	XS1263888023	SGD	1.000	0	0	%	100,402299	656.095,53	0,08
2,7500 % Bank of China Ltd. (SG Br.) SD-MTN 15(19)	XS1253908971	SGD	1.000	0	0	%	101,342306	662.238,16	0,08
2,9500 % China Jingye C.E.(SG) Pte Ltd. SD-NT 15(15/17)	XS1236654817	SGD	1.000	0	0	%	99,747675	651.817,78	0,08
3,0000 % RCI Banque SD-MTN 13(18)	XS0915651888	SGD	500	0	0	%	99,611600	325.464,29	0,04
3,3750 % Export-Import Bank of India SD-MTN 12(17)	XS0828909472	SGD	500	0	0	%	100,740000	329.151,15	0,04
3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. SD-MTN 13(24)	SG59A8998876	SGD	1.000	0	0	%	98,874953	646.114,83	0,08
3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) SD-MTN 13(20)	XS0875313099	SGD	500	0	0	%	102,700000	335.555,12	0,04
3,7000 % Ford Motor Credit Co. LLC SD-NT 16(19)	XS1376603186	SGD	1.000	0	0	%	103,204809	674.409,00	0,08
3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. SD-NT 14(24)	SG6SF0000006	SGD	500	0	0	%	104,616958	341.818,46	0,04
4,1000 % Indian Oil Corp. SD-NT 12(22) Reg.S	XS0841678278	SGD	500	0	0	%	103,725000	338.904,14	0,04
4,2500 % Far East Horizon Ltd SD-MTN 14(17)	XS1062183154	SGD	1.000	0	0	%	100,775700	658.535,58	0,08
4,2500 % Far East Horizon Ltd SD-MTN 14(19)	XS1114423129	SGD	1.000	0	0	%	101,828735	665.416,81	0,08
4,2500 % LMIRT Capital PTE Ltd. SD-MTN 13(16)	SG58A1997315	SGD	500	0	0	%	100,003648	326.745,24	0,04
4,2500 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-NT 12(17)	SG6U79981465	SGD	750	0	0	%	96,265079	471.795,13	0,06
4,2500 % Olam International Ltd. SD-NT 14(19)	SG6SA9000008	SGD	1.000	0	0	%	99,667251	651.292,24	0,08
4,3000 % Tata Internat. (SG) Pte. Ltd. SD-Bnd 13(18)	SG55D5991413	SGD	500	0	0	%	96,262983	314.523,24	0,04
4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bnd 11(16/21)	SG6P73971303	SGD	1.000	1.000	0	%	59,851701	391.110,90	0,05
4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bnd 12(17/19)	SG6Y06987482	SGD	1.000	250	0	%	76,440508	499.513,22	0,06
4,6500 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bnd 10(15/20)	SG7X44961531	SGD	1.000	250	0	%	64,899943	424.099,48	0,05
4,7500 % SembCorp Industries Ltd. SD-FLR MTN 15(20/Und.)	SG6WJ5000005	SGD	1.000	0	0	%	100,080536	653.992,92	0,08
4,8500 % Banyan Tree Holdings Ltd. SD-MTN 15(20)	SG6XC5000008	SGD	1.000	0	0	%	89,938257	587.716,51	0,07
4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. SD-NT 13(23)	SG55G7992081	SGD	1.000	0	0	%	96,919055	633.333,69	0,08
5,7500 % Banyan Tree Holdings Ltd. SD-NT 13(18)	SG57B6995058	SGD	250	0	0	%	94,827986	154.917,31	0,02
5,7500 % KrisEnergy Ltd. SD-MTN 14(18)	SG6SE5000004	SGD	1.000	1.000	0	%	64,258166	419.905,68	0,05
5,8000 % Olam International Ltd. SD-NT 12(19)	SG6V64983574	SGD	1.000	0	0	%	103,385264	675.588,21	0,08
6,0000 % Olam International Ltd. SD-NT 11(18)	SG6Q54973046	SGD	500	0	0	%	102,718687	335.616,18	0,04
6,0000 % Olam International Ltd. SD-NT 12(22)	SG6X10986208	SGD	500	0	0	%	103,136849	336.982,45	0,04
6,6500 % Tata Internat. (SG) Pte. Ltd. SD-NT 14(19/Und.)	SG6TJ0000006	SGD	1.000	0	0	%	101,452406	662.957,63	0,08
7,8750 % Trikonsel Pte. Ltd. SD-Bnd 14(17)	SG6QG3000005	SGD	1.000	0	0	%	20,028748	130.881,19	0,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,0000 % Brasilien RB-Zero Nota 13(17)	BRSTNCLTN6X3	STK	1.000	0	0	BRL	967,261249	267.428,25	0,03
10,0000 % Brasilien RB-Nota 10(21) Ser.F	BRSTNCNTF0N5	STK	5.000	0	0	BRL	981,123763	1.356.304,80	0,16
10,0000 % Brasilien RB-Nota 12(18) Ser.F	BRSTNCNTF139	STK	1.000	0	0	BRL	999,576823	276.362,86	0,03
10,0000 % Brasilien RB-Nota 12(23) Ser.NTNF	BRSTNCNTF147	STK	5.000	4.000	0	BRL	961,052181	1.328.557,85	0,16
10,0000 % Brasilien RB-Nota 13(19) Ser.F	BRSTNCNTF162	STK	5.000	0	0	BRL	995,344711	1.375.963,82	0,17
5,0000 % Mexiko MN-Bonos 12(17)	MX0MGO0000S6	STK	50.000	0	0	MXN	100,040000	229.620,18	0,03
6,5000 % Mexiko MN-Bonos 12(22)	MX0MGO0000Q0	STK	200.000	0	0	MXN	103,155000	947.079,94	0,11
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-NT 14(25)	MX95CF050047	STK	300.000	150.000	0	MXN	92,346230	1.271.764,75	0,15
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 14(26)	MX95PE1X00J5	STK	300.000	100.000	0	MXN	88,533292	1.219.254,11	0,15
7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. MN-NT 15(25)	MX910S010004	STK	200.000	180.000	0	MXN	96,873189	889.405,79	0,11
1,2000 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 11(21)	TH0623031703	THB	25.000	0	0	%	105,215091	676.158,25	0,08
1,2500 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 13(28)	TH0623A38308	THB	15.000	0	0	%	96,989314	373.977,48	0,05
2,1800 % Export-Import Bk of Korea, The BA-Bnd 15(18)	TH099303S905	THB	40.000	0	0	%	100,593100	1.034.328,49	0,12
3,2500 % Thailand BA-Bnd 11(17)	TH062303R603	THB	30.000	0	0	%	101,234171	780.690,13	0,09
3,8750 % Thailand BA-Bnd 09(19)	TH062303T609	THB	20.000	0	0	%	106,010110	545.013,91	0,07
4,1250 % Thailand BA-Bnd 09(16)	TH062303QB09	THB	30.000	0	0	%	100,317244	773.619,04	0,09
5,6250 % Thailand BA-Bnd 07(19)	TH062303T104	THB	11.050	0	0	%	108,937825	309.436,32	0,04
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 05(20)	XS0221762932	TRY	11.500	1.500	0	%	61,500000	2.101.221,07	0,25
0,0000 % European Investment Bank TN-Zo MTN 07(22)	XS0318345971	TRY	7.000	3.000	0	%	59,400000	1.235.330,82	0,15
0,0000 % European Investment Bank TN-Zo MTN 16(24)	XS1388868165	TRY	7.000	7.000	0	%	50,791136	1.056.293,86	0,13
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 07(17)	XS0323757319	TRY	6.000	2.000	0	%	90,310000	1.609.851,75	0,19
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0773772800	TRY	10.000	0	0	%	95,005000	2.822.573,46	0,34
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0784021643	TRY	5.000	0	0	%	94,216000	1.399.566,24	0,17
1,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 13(23)	TRT030523T13	TRY	500	0	0	%	118,823443	176.510,66	0,02
3,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 12(22)	TRT230222T13	TRY	500	0	0	%	145,837582	216.639,80	0,03
5,5000 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 13(17)	XS0875472309	TRY	3.000	0	0	%	98,400000	877.031,40	0,11
5,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1072 v.13(18)	XS0895805876	TRY	5.000	3.000	0	%	95,960000	1.425.473,13	0,17
6,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 12(16)	XS0856549851	TRY	2.000	0	0	%	99,500000	591.223,74	0,07
6,0000 % General Electric Co. TN-MTN 13(17)	XS0916811374	TRY	2.000	0	0	%	98,360000	584.449,92	0,07
6,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(17)	XS0885922475	TRY	2.000	0	0	%	98,110000	582.964,44	0,07
8,5000 % European Investment Bank TN-MTN 13(19)	XS0995130712	TRY	5.000	1.000	0	%	99,450000	1.477.316,62	0,18
9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(18)	XS0972499205	TRY	1.000	0	0	%	98,950000	293.977,84	0,04
9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 14(21)	XS1085176466	TRY	5.000	1.000	0	%	95,550000	1.419.382,63	0,17
9,2500 % European Investment Bank TN-MTN 14(24)	XS1115184753	TRY	5.000	3.000	0	%	100,000000	1.485.486,79	0,18
9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1102 v.14(22)	XS1069567151	TRY	2.000	0	0	%	100,250000	595.680,20	0,07
10,7600 % KommuneKredit TN-MTN 15(21)	XS1293651029	TRY	5.000	5.000	0	%	104,495000	1.552.259,43	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
15,7500 % General Electric Co. TN-MTN 08(18)	XS0357344497	TRY	2.000	0	0	108,743000	646.145,16	0,08
0,0000 % NIBC Bank N.V. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 06(22)	XS0248938127	USD	300	0	0	266,665662	712.406,60	0,09
3,1000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked MTN 16(19)	XS1484778417	USD	4.000	4.000	0	101,459847	3.614.046,82	0,44
5,1500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(17)	XS1261517640	USD	3.000	0	0	63,836897	1.705.424,92	0,21
5,3750 % Sambia, Republik DL-Bnd 12(22) Reg.S	XS0828779594	USD	1.000	0	0	88,500000	788.102,77	0,10
5,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-NT 12(13/22) Reg.S	XS0867478124	USD	1.000	500	0	69,050000	614.898,26	0,07
5,7500 % Development Bank of Mongolia DL-MTN 12(17)	XS075567301	USD	1.000	0	0	98,050000	873.146,62	0,11
6,0000 % African Bank Ltd. DL-MTN 16(20)	XS1390059969	USD	800	800	0	96,500000	687.474,95	0,08
6,3000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18-21) ¹⁾	XS1412582063	USD	1.500	1.500	0	91,305237	1.219.625,59	0,15
6,4100 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(20)	XS1334770556	USD	3.000	0	0	103,359253	2.761.278,41	0,33
6,6250 % Fiji, Republic of... DL-Bnd 15(20)	XS1280754968	USD	1.000	0	0	100,419841	894.250,33	0,11
7,2500 % Halyk Savings Bk of Kazakhstan DL-NT 07(17) Reg.S	XS0298931287	USD	1.000	0	0	102,500000	912.774,39	0,11
8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. DL-NT 16(16/21)	US71647NAP42	USD	1.000	1.000	0	109,625000	976.223,34	0,12
8,5000 % Ghana, Republic of... DL-Bnd 07(17) Reg.S	XS0323760370	USD	1.000	0	0	103,300000	919.898,48	0,11
8,7418 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(19)	XS1240194511	USD	3.000	0	0	80,176358	2.141.939,30	0,26
8,7500 % Argentinien, Republik DL-Bnd 10(17) Globals	XS0501195480	USD	1.000	500	0	104,100000	927.022,57	0,11
9,3750 % Trade & Dev.Bank of Mongolia DL-MTN 15(20) Reg.S	US89253YAA01	USD	1.000	0	0	97,250000	866.022,53	0,10
10,8750 % Mongolei DL-MTN 16(21)Reg.S	US60937GAD88	USD	1.500	1.500	0	106,550000	1.423.260,16	0,17
10,9481 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(18)	XS1331970522	USD	3.000	0	0	105,580155	2.820.610,58	0,34
12,0100 % European Bank Rec.Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(17-20) ¹⁾	XS1334369102	USD	3.000	0	0	85,877482	2.294.246,81	0,28
13,7500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Fx Lkd MTN 15(16-19) ¹⁾	XS1303505009	USD	1.000	0	0	89,034762	792.864,88	0,10
3,4000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Inf. Lkd MTN 08(17)	US45905UFW99	UYU	50.000	0	0	193,829911	3.025.552,62	0,37
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.Lkd Bds 07(35-37) ¹⁾	US760942AV45	UYU	20.000	0	0	171,484299	1.070.701,15	0,13
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.Lkd Bds 08(28-30) ¹⁾	USP80557AD64	UYU	20.000	0	0	168,600688	1.052.696,67	0,13
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.Lkd Bds 07(25-27) ¹⁾	US760942AU61	UYU	20.000	0	0	197,183325	1.231.158,85	0,15
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.Lkd Bds 11(26-28) ¹⁾	US917288BD36	UYU	20.000	0	0	140,759842	878.866,03	0,11
5,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Inf.Lkd Bnd 06(18)	US760942AT98	UYU	20.000	0	0	220,010762	1.373.687,14	0,17
10,0500 % African Development Bank DV/DL-MTN 11(16)	XS0679110329	VND	100.000.000	0	0	102,823027	4.105.505,88	0,50
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 1998(18)	XS0085675493	ZAR	5.000	0	0	83,768000	268.875,84	0,03
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 97(17)	XS0076219574	ZAR	10.000	0	0	90,400000	580.326,05	0,07

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MT Zero Nts 1997(17)	XS0078346086	ZAR	5.000	0	0	%	93,050000	298.668,91	0,04
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MT Zero Nts 1997(27)	XS0077909371	ZAR	24.000	0	0	%	36,730000	565.894,93	0,07
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MT Zero Nts 1998(20)	XS0086016150	ZAR	7.910	0	0	%	70,041000	355.657,90	0,04
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo MTN 14(34)	XS1069928783	ZAR	25.000	0	0	%	23,750000	381.159,95	0,05
0,0000 % Danske Bank PLC RC-Zero NT 1997(17)	XS0078160651	ZAR	5.000	0	0	%	92,450000	296.743,05	0,04
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero NT 1997(17)	XS0076610459	ZAR	10.000	0	0	%	92,800000	595.732,93	0,07
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero NT 1998(18)	XS0085985256	ZAR	5.000	0	0	%	84,300000	270.583,44	0,03
0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero NT 1997(27)	XS0078962809	ZAR	40.000	0	0	%	31,150000	799.874,18	0,10
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero NT 1997(27)	XS0078528352	ZAR	10.000	0	0	%	25,300000	162.414,26	0,02
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero NT 1997(32)	XS0079398250	ZAR	60.000	40.000	0	%	15,150000	583.535,82	0,07
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero NT 1998(18)	XS0083589233	ZAR	40.000	10.000	0	%	77,000000	1.977.217,07	0,24
0,0000 % European Bank Rec. Dev. RC-Zero MTN 1998(18)	US29874QAF19	ZAR	5.000	0	0	%	84,180000	270.198,27	0,03
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RC-Zero MTN 1997(17)	XS0076009843	ZAR	10.000	0	0	%	94,550000	606.967,12	0,07
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RC-Zero MTN 1997(27)	XS0076717411	ZAR	10.000	0	0	%	35,781000	229.697,42	0,03
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 12(22)	XS0795396943	ZAR	20.000	0	0	%	60,615200	778.242,91	0,09
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 12(22)	XS0782378052	ZAR	20.000	0	0	%	61,721757	792.450,07	0,10
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 09(24)	XS0431728160	ZAR	50.000	0	0	%	49,050000	1.574.391,19	0,19
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 10(20)	XS0514668028	ZAR	18.710	0	0	%	72,905000	875.658,44	0,11
5,6000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.12 (20)	XS0830757166	ZAR	11.110	0	0	%	86,115908	614.187,65	0,07
5,7500 % European Investment Bank RC-MTN 13(17)	XS0875343591	ZAR	5.000	0	0	%	97,370000	312.535,11	0,04
6,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 12(17)	XS0860702512	ZAR	5.000	0	0	%	97,630000	313.369,65	0,04
6,0000 % European Investment Bank RC-MTN 12(19)	XS0848049838	ZAR	10.000	0	0	%	94,874000	609.047,05	0,07
6,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank RC-MTN Ser.1075 v.13(19)	XS0902035848	ZAR	10.000	0	0	%	95,700000	614.349,59	0,07
6,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 16(18)	XS1417858427	ZAR	20.000	20.000	0	%	97,501000	1.251.822,35	0,15
6,5000 % Kommunalbanken AS RC-MTN 13(18)	XS0941602863	ZAR	10.000	0	0	%	97,461000	625.654,39	0,08
6,9500 % Citigroup Inc. RC-MTN 13(23)	XS0873253008	ZAR	5.000	0	0	%	97,237065	312.108,42	0,04
7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 14(18)	XS1014593906	ZAR	5.000	0	0	%	99,100000	318.088,01	0,04
7,5000 % European Investment Bank RC-MTN 13(19)	XS0957736480	ZAR	10.000	0	0	%	99,152000	636.509,83	0,08
7,5000 % European Investment Bank RC-MTN 13(20)	XS0984173624	ZAR	10.000	0	0	%	98,590000	632.902,05	0,08
8,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 14(20)	XS1107500057	ZAR	18.180	0	0	%	98,650000	1.151.316,17	0,14
8,2500 % European Investment Bank RC-MTN 14(21)	XS1072624072	ZAR	7.500	0	0	%	100,180000	482.331,83	0,06
8,5000 % European Investment Bank RC-MTN 16(19)	XS1386404427	ZAR	10.000	0	0	%	101,300000	650.298,99	0,08

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
8,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-Med.Term Nts. v.16(18)	XS1434163488	ZAR	10.000	10.000	0	%	100,750000	646.768,25	0,08
9,0000 % European Investment Bank RC-MTN 08(18)	XS0356222173	ZAR	10.000	0	0	%	101,880000	654.022,32	0,08
9,0000 % European Investment Bank RC-MTN 11(21)	XS0605996700	ZAR	10.000	0	0	%	103,000000	661.212,20	0,08
9,5000 % Transnet SOC Ltd. RC-MTN 13(21)Reg.S	XS0992645274	ZAR	20.000	10.000	0	%	94,397785	1.211.979,95	0,15
10,0000 % Transnet SOC Ltd. RC-MTN 1999(29)	XS0095884424	ZAR	10.000	0	0	%	90,950000	583.856,79	0,07
0,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-Zero MTN 16(19)	XS1438124999	ZMW	10.000	10.000	0	%	62,420184	566.626,88	0,07
14,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-MTN 15(20)	XS1250156624	ZMW	7.500	0	0	%	84,511152	575.370,27	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	292.094.530,79	35,26
Verzinsliche Wertpapiere									
7,7500 % JPMorgan Chase & Co. DR/DL-MTN 14(17)	XS1061531080	AMD	834.530	0	0	%	98,892487	1.553.082,94	0,19
18,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AP/DL-MTN 16(21)	XS1330969228	ARS	25.000	0	0	%	103,498200	1.493.540,86	0,18
35,0000 % JPMorgan Chase & Co. AP/DL-MTN 14(18)	XS0966569559	ARS	10.000	0	0	%	117,833037	680.160,45	0,08
2,9300 % Goldman Sachs Group Inc., The AD-FLR NT 15(20)	AU3FN0027595	AUD	1.000	0	0	%	99,133000	676.837,47	0,08
3,0300 % Export-Import Bk of Korea, The AD-FLR MTN 14(19)	AU3FN0022935	AUD	500	0	0	%	99,980000	341.310,21	0,04
3,0550 % Lloyds Bank PLC AD-FLR NT 15(20)	AU3FN0026951	AUD	500	0	0	%	99,023000	338.043,22	0,04
3,1900 % DekaBank Dt.Girozentrale AUD-Festzins-Anleihe 16(21)	DE000DK0GRR7	AUD	1.000	0	0	%	100,620000	686.990,07	0,08
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-NT 15(25)	AU3CB0230134	AUD	1.000	0	0	%	105,290000	718.874,82	0,09
4,7500 % Emirates NBD PJSC AD-NT 15(22)	AU3CB0227411	AUD	1.000	250	0	%	103,920000	709.521,05	0,09
5,0000 % Morgan Stanley AD-MTN 14(21)	XS1115524016	AUD	500	0	0	%	108,060000	368.893,59	0,04
5,0500 % Erste Group Bank AG AD-MTN 13(19)	AT0000A11WM1	AUD	500	0	0	%	104,739000	357.556,41	0,04
5,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. AD-MTN 13(18)	XS0935802495	AUD	1.000	0	0	%	98,180000	670.330,80	0,08
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. RB/DL-Zero CL MTN 15(30)	XS1190851441	BRL	50.000	50.000	0	%	25,060875	3.464.413,59	0,42
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(17)1111	XS0697380011	BRL	6.000	0	0	%	87,953000	1.459.033,98	0,18
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(17)1112	XS0709908494	BRL	6.000	0	0	%	86,963000	1.442.611,08	0,17
0,5000 % Municipality Finance PLC RB/YN-MTN 11(18)41/11	XS0594104589	BRL	4.880	0	0	%	85,781000	1.157.375,87	0,14
0,5000 % Municipality Finance PLC RB/YN-MTN 11(17)	XS0580565538	BRL	2.900	0	0	%	95,557000	766.167,99	0,09
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RB/YN-MTN 11(17)	XS0584272412	BRL	2.820	0	0	%	96,150000	749.655,78	0,09
7,7500 % BRF S.A. RB/DL-NT 13(18) Reg.S	USP1905CAC49	BRL	10.000	5.000	0	%	92,300000	2.551.909,09	0,31
8,2500 % Odebrecht Finance Ltd. RB/DL-NT 13(18) Reg.S	USG6710EAN07	BRL	5.000	0	0	%	42,200000	583.372,50	0,07
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bnd 12(24)	US105756BT66	BRL	500	0	0	%	92,300000	127.595,45	0,02
8,8500 % Asian Development Bank RB/DL-MTN 14(17)	XS1013462855	BRL	5.000	5.000	0	%	98,714377	1.364.626,85	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,7500 % Banco do Brasil S.A. RB/DL-MTN07(17)Reg.S	US05957PAN69	BRL	5.000	0	0	%	96,700000	1.336.780,12	0,16
3,1250 % Morgan Stanley CD-MTN 14(21)	CA61746BDT04	CAD	1.000	0	0	%	104,700000	711.833,29	0,09
5,5000 % Chile, Republik CP/DL-Bnd 10(20)	US168863AU21	CLP	1.500.000	0	0	%	105,994308	2.151.009,26	0,26
6,5000 % Banco Santander Chile CP/DL-NT 10(20) Reg.S	USP15069AL46	CLP	1.135.000	0	0	%	100,370899	1.541.246,67	0,19
6,5000 % S.A.C.I. Falabella CP-NT 13(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP	1.000.000	0	0	%	101,018850	1.366.692,77	0,16
4,2500 % GPB Eurobond Finance PLC YC-MT.LPN 14(17) Gazprombk	XS1026025103	CNY	10.000	0	0	%	99,800000	1.332.585,59	0,16
0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. KP/DL-Zo CL MTN 07(37)	XS0283716834	COP	20.000.000	0	0	%	14,994040	926.232,96	0,11
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bnd 12(23)	XS0833886095	COP	5.000.000	0	0	%	94,675338	1.462.104,59	0,18
6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera KP/DL-Inf. Lkd Nts 16(28-34)B ¹⁾	USP40684AB17	COP	2.406.582	2.406.582	0	%	99,086202	736.521,48	0,09
7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota KP/DL-NT 13(23) Reg.S	USP3711ZAB50	COP	7.000.000	1.144.000	0	%	78,418570	1.695.463,83	0,20
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bnd 14(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP	5.000.000	0	0	%	93,190823	1.439.178,70	0,17
7,7500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bnd 10(21)	XS0502258444	COP	5.000.000	0	0	%	107,883999	1.666.090,59	0,20
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bnd 14(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP	5.185.000	0	0	%	92,848708	1.486.949,42	0,18
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bnd 11(21) Reg.S	USP9379RAB35	COP	7.000.000	2.000.000	0	%	95,657586	2.068.183,30	0,25
8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. KP/DL-NT 11(21) Reg.S	USP3703CAA82	COP	6.758.000	2.000.000	0	%	96,720123	2.018.861,83	0,24
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-NT 07(26-28) Reg.S ¹⁾	USP17460AB56	COP	5.000.000	0	0	%	104,301833	1.610.769,94	0,19
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-MTN 16(21)	XS1346533372	CRC	1.000.000	1.000.000	0	%	100,230806	1.620.048,78	0,20
0,6900 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN14(19)1258	AT0000A14QE4	CZK	10.000	0	0	%	102,626300	379.703,64	0,05
0,8000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk KC-MTN 16(21)	XS1374538434	CZK	15.000	0	0	%	101,006760	560.567,34	0,07
0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-MTN 16(18/21)109	AT000B013867	CZK	12.000	12.000	0	%	100,281353	445.233,18	0,05
2,2500 % NET4GAS s.r.o. KC-MTN 14(21)	XS1090620730	CZK	8.000	0	0	%	103,265000	305.653,40	0,04
2,2500 % VTB Eurasia Ltd. KC-FLR MT.LPN 13(16)VTB Bk	XS0984191360	CZK	66.000	3.000	0	%	99,534746	2.430.551,00	0,29
2,5900 % AK Finansal Kiralama A.S. KC-FLR MTN 14(17)	XS1046424468	CZK	10.000	0	0	%	99,584684	368.450,07	0,04
0,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) DK-FLR MTN 07(16)	XS0309632882	DKK	10.000	0	0	%	100,001100	1.341.810,35	0,16
25,0000 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 16(17)	XS1425278048	EGP	20.000	20.000	0	%	93,554439	1.876.389,58	0,23
30,0000 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 15(16)	XS1321568245	EGP	25.000	0	0	%	99,093030	2.484.344,02	0,30
31,5000 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 16(17)	XS1377523953	EGP	15.000	0	0	%	96,183005	1.446.832,38	0,17

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0680 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR NT 06(11/25) ¹⁾	XS0245906150	EUR	2.000	1.600	0	%	86,753346	728.211,08	0,09
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 14(19)	XS1070363343	EUR	1.000	0	0	%	98,450000	984.500,00	0,12
3,6990 % Citigroup Inc. EO-FLR CL MTN 15(18)	XS1190576048	EUR	500	0	0	%	98,159412	490.797,06	0,06
3,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-MTN 09(16)	XS0438753294	EUR	1.000	0	0	%	99,950000	999.500,00	0,12
4,0280 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Bnd 05(17)	XS0215169706	EUR	1.600	1.000	0	%	99,655576	1.594.489,22	0,19
4,7500 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-NT 14(14/17) Reg.S	XS1063837311	EUR	1.500	500	0	%	95,417000	1.431.255,00	0,17
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bnd 16(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	1.000	1.000	0	%	105,600000	1.056.000,00	0,13
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bnd 15(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	1.000	0	0	%	105,850000	1.058.500,00	0,13
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 13(23)	XS1005342313	EUR	1.500	1.500	0	%	108,807491	1.632.112,37	0,20
5,1500 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1479439207	EUR	1.000	1.000	0	%	97,131193	971.311,93	0,12
5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-NT 14(16/19) Reg.S	XS1063837741	EUR	1.000	1.000	0	%	82,310000	823.100,00	0,10
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bnd 16(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	1.000	7.000	6.000	%	107,650000	1.076.500,00	0,13
5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. EO-NT 15(15/21) Reg.S	XS1245244402	EUR	5.000	0	0	%	23,650000	1.182.500,00	0,14
5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. EO-NT 11(12/22)	XS0716979595	EUR	1.000	1.000	0	%	102,710000	1.027.100,00	0,12
6,3000 % Citigroup Inc. EO-CL MTN 14(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	500	0	0	%	101,502293	236.256,24	0,03
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1322784403	EUR	3.000	0	0	%	104,881752	3.146.452,56	0,38
8,0000 % Hellenic Petroleum Finance PLC EO-NT 13(17)	XS0926848572	EUR	1.000	0	0	%	101,900000	1.019.000,00	0,12
1,8747 % Mellon Capital III LS-FLR Pref.Secs 06(16/36.66)	XS0266758555	GBP	1.000	500	0	%	93,456311	1.080.107,61	0,13
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-MT LPN 13(20)	XS0974126186	GBP	1.000	0	0	%	108,800000	1.257.440,05	0,15
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-NT 12(12/29)	XS0835891838	GBP	1.000	0	0	%	84,750000	979.485,70	0,12
6,0000 % Dubai Holding Commercial Opera LS-MTN 07(17)	XS0285303748	GBP	1.000	500	0	%	101,130000	1.168.795,15	0,14
6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-NT 11(26)	XS0718502007	GBP	1.000	0	0	%	94,080000	1.087.315,80	0,13
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-NT 14(14/34)	XS0982711474	GBP	1.000	0	0	%	88,650000	1.024.559,38	0,12
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	1.000	0	0	%	118,200000	1.366.079,17	0,16
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero CL MTN 16(21)	XS1413645968	GHS	10.000	10.000	0	%	40,262358	901.995,16	0,11
15,5000 % JPMorgan Chase & Co. CG/DL-MTN 12(17)	XS0734459497	GHS	4.500	0	0	%	93,793358	945.561,11	0,11
17,9000 % ICBC Standard Bank PLC CG/DL-MTN 13(18)	XS0907524994	GHS	1.000	0	0	%	90,281358	202.256,78	0,02
24,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-CL MTN 16(21)	XS1456639118	GHS	6.000	6.000	0	%	102,902018	1.383.184,60	0,17
25,4000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG-CL MTN 14(17)	XS0933662040	GHS	4.000	0	0	%	99,844997	894.728,56	0,11
25,4800 % Citigroup Inc. CG/DL-CL MTN 14(17)	XS1063729856	GHS	3.000	0	0	%	100,389021	674.702,74	0,08

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,0000 % Irish Bank Resolution i.L. HD-MTN 07(17)	XS0305406034	HKD	10.000	0	0	%	102,329416	1.174.971,19	0,14
5,3600 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) HD-MTN 07(17)	XS0305099433	HKD	5.000	0	0	%	102,208690	586.792,49	0,07
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-MTN 16(21)113	AT000B013909	HRK	5.000	5.000	0	%	100,385750	668.240,43	0,08
0,0000 % DEPFA ACS BANK UF-Zero MTN 06(21)	XS0243682464	HUF	200.000	0	0	%	96,105028	622.129,62	0,08
6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. UF-MTN 14(19)	XS1033742948	HUF	200.000	0	0	%	106,896270	691.986,02	0,08
4,1600 % European Bank Rec. Dev. RP/YN-MTN 13(18)	XS0933501115	IDR	10.000.000	0	0	%	94,156000	646.219,70	0,08
4,5000 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 12(16)	XS0840528920	IDR	15.000.000	0	0	%	99,716000	1.026.569,36	0,12
4,5700 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 12(16)	XS0849427827	IDR	17.000.000	0	0	%	99,250000	1.158.008,18	0,14
1,7400 % Commerzbank AG IS-Cred.Lin.Nts. v.16(18)S.PA6	XS1340146361	ILS	10.000	0	0	%	101,447610	2.407.109,03	0,29
3,0000 % Israel IS-Infli.Linked Bnd 09(19)	IL0011147506	ILS	2.702,444	0	0	%	122,710000	786.847,56	0,09
4,2500 % Israel IS-Bnd 12(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS	3.000	0	0	%	120,996313	861.285,89	0,10
9,7500 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 14(18) ¹⁾	XS1007165696	KES	150.000	0	0	%	95,985383	567.407,64	0,07
11,0000 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-CL MTN 14(18-26) ¹⁾	XS1132064038	KES	75.000	0	0	%	95,928708	632.470,01	0,08
12,0000 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 14(23) ¹⁾	XS1094553770	KES	150.000	0	0	%	98,719074	728.841,13	0,09
12,0000 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 15(23) ¹⁾	XS1208985231	KES	200.000	0	0	%	98,722770	971.824,56	0,12
12,5000 % Citigr.Glob.Mkts Hldgs Inc. KS/DL-CL MTN 16(21-25) ¹⁾	XS1420470392	KES	400.000	400.000	0	%	93,634805	3.292.512,10	0,40
2,7000 % Commerzbank AG SW/DL CLN Nts 15(18) PA2	XS1297740299	KRW	5.500.000	0	0	%	100,270809	4.469.084,84	0,54
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo CL MTN 16(16)	XS1448363835	KZT	541.588,793	541.588,793	0	%	98,704754	1.419.755,93	0,17
0,0000 % Credit Suisse (Nassau Branch) KT/DL-Zo CL MTN 10(17)	XS0566875059	KZT	320.000	0	0	%	91,694221	779.287,83	0,09
8,5000 % Citigroup Inc. CR/DL-CL MTN 13(18)	XS0932055451	LKR	150.000	0	0	%	96,148754	876.372,22	0,11
9,0000 % Citigroup Inc. CR/DL-CL MTN 13(28)	XS0994246139	LKR	150.000	0	0	%	79,513857	724.749,23	0,09
9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. CR/DL-FLR CL MTN 13(21)	XS0886781680	LKR	400.000	0	0	%	96,788363	2.352.538,94	0,28
4,1100 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.13 (17)	XS0887583150	MXN	24.000	6.500	0	%	97,013000	1.068.827,29	0,13
4,2000 % Svensk Exportkredit, AB MN-MTN 14(19)	XS1038898984	MXN	24.000	2.500	0	%	93,160000	1.026.377,40	0,12
4,7100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(18)	XS0874794042	MXN	25.000	10.000	0	%	97,750000	1.121.819,88	0,14
4,7400 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(18)	XS0879092046	MXN	20.000	20.000	0	%	97,250000	892.865,34	0,11
6,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-NT 14(19)	XS1075312204	MXN	5.000	0	0	%	98,900000	227.003,55	0,03
6,3500 % Export-Import Bk of Korea, The MN-MTN 12(17)	XS0750398595	MXN	20.000	10.000	0	%	99,856000	916.791,38	0,11

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,4500 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-NT 12(22)	XS0860706935	MXN	5.000	0	0	97,400000	223.560,63	0,03
6,4600 % Export-Import Bk of Korea, The MN-MTN 12(17)	XS0737403633	MXN	20.000	10.000	0	100,217000	920.105,77	0,11
8,1200 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 06(18)	XS0246220379	MXN	6.000	0	0	103,025000	283.765,92	0,03
9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. MN-NT 13(13/19-28) Reg.S ¹⁾	XS0936793933	MXN	5.000	0	0	101,863348	233.805,28	0,03
4,1500 % HSBC Bank PLC MR/DL-MTN 16(21)	XS1385318214	MYR	10.000	0	0	100,857443	2.177.593,98	0,26
5,5500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MR/DL-CL MTN 16(21)	XS1330967289	MYR	10.000	0	0	101,350043	2.188.229,62	0,26
11,3500 % Standard Chartered Bank NA/DL-MTN 13(23)	XS0887582343	NGN	100.000	0	0	78,633186	222.121,34	0,03
1,6400 % DekaBank Dt.Girozentrale NOK-Festzins-Anleihe 16(21)	DE000DK0GRS5	NOK	5.000	0	0	98,430000	545.626,89	0,07
1,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale NK-Festzins-Anleihe 16(21)	DE000DK0GUT7	NOK	5.000	0	0	98,730000	547.289,88	0,07
2,4500 % UniCredit Bank AG HVB-Stufz. NK-MTN-IHS v.13(18)	DE000HVB1E57	NOK	2.500	0	0	101,410000	281.072,96	0,03
2,7500 % DekaBank Dt.Girozentrale NK-Stz. Währungsanleihe 13(19)	DE000LBB0DH0	NOK	2.500	0	0	102,770000	284.842,40	0,03
2,7500 % UniCredit Bank AG HBV-Stufz. NK-MTN-IHS v.13(18)	DE000HVB08X9	NOK	2.500	0	0	101,910000	282.458,79	0,03
3,2000 % Erste Group Bank AG NK-MTN 13(19)	AT0000A115J9	NOK	3.000	0	0	101,730000	338.351,87	0,04
3,6000 % Íslandsbanki hf. NK-FLR MTN 15(18)	NO0010747470	NOK	10.000	0	0	101,149940	1.121.408,66	0,14
3,7000 % Landsbankinn hf. NK-FLR MTN 15(19)	XS1330974905	NOK	10.000	0	0	100,725512	1.116.703,20	0,13
2,0000 % New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 12(25)	NZ1IBDT002C2	NZD	1.000	0	0	111,714918	724.245,82	0,09
4,2500 % JPMorgan Chase & Co. ND-MTN 13(18)	XS0925035692	NZD	500	0	0	102,225000	331.361,43	0,04
5,2000 % Erste Group Bank AG ND-MTN 14(19) 1259	AT0000A14QB0	NZD	500	0	0	103,829000	336.560,78	0,04
5,2000 % Goldman Sachs Group Inc., The ND-Bnd 14(19)	XS1153303810	NZD	1.000	0	0	105,110000	681.426,26	0,08
7,6000 % Morgan Stanley ND-MTN 12(17)	XS0814712310	NZD	500	0	0	103,740000	336.272,29	0,04
5,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEL NS/DL-MTN 15(18)	XS1213630111	PEN	6.000	2.000	0	101,001801	1.594.744,30	0,19
7,2000 % Morgan Stanley NS/DL-NT 10(19)144A	US61747YCS28	PEN	1.000	0	0	100,774490	265.192,54	0,03
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bnd 12(22)	US718286BX44	PHP	50.000	0	0	100,825434	928.694,90	0,11
4,7500 % Commerzbank AG PP/DL CLN Nts 15(18) PA3	XS1300273429	PHP	50.000	0	0	101,729051	937.018,05	0,11
4,9500 % Philippinen PP/DL-Bnd 10(21)	US718286BJ59	PHP	50.000	0	0	105,063907	967.735,14	0,12
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bnd 11(36)	US718286BM88	PHP	100.000	70.000	0	116,675000	2.149.367,95	0,26
2,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bnd 16(21)	PLPKOHP00033	PLN	5.000	5.000	0	99,769016	1.157.144,70	0,14
2,3600 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bnd 16(21)	PLPKOHP00025	PLN	3.000	3.000	0	100,100000	696.590,12	0,08
2,7500 % Erste Group Bank AG ZY-MTN 14(19)	AT0000A191J0	PLN	1.000	0	0	99,606000	231.050,80	0,03

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
2,7500 % Polen, Republik ZY-InfI.Idx Lkd Bds 08(23)	PL0000105359	PLN	3.000	2.000	0	127,222615	885.334,83	0,11
5,2100 % Play Finance 2 S.A. ZY-FLR NT 14(14/19) Reg.S	XS0982709817	PLN	1.000	0	0	101,988859	236.578,19	0,03
6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. ZY-MTN 13(18)	XS0994921046	PLN	3.000	0	0	100,954433	702.536,07	0,08
6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. ZY-MTN 14(19)	XS1056373811	PLN	3.000	0	0	104,133500	724.659,01	0,09
1,7600 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 16(17)	XS1391350243	RON	3.000	3.000	0	99,479720	669.972,30	0,08
2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-MTN 16(19) 105	AT000B013784	RON	4.000	4.000	0	101,530015	911.707,40	0,11
3,4000 % Commerzbank AG LN-Cred.Lin.Nts.v.15(18) PA4	XS1300274070	RON	5.000	0	0	103,481307	1.161.536,73	0,14
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-MTN 15(18)	XS1305373323	RON	3.000	0	0	104,929349	706.674,26	0,09
4,0300 % Akbank T.A.S. LN-MTN 15(19)	XS1242426739	RON	4.000	0	0	98,245929	882.217,34	0,11
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0975844787	RON	2.500	0	0	105,606896	592.697,81	0,07
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0977139798	RON	2.000	0	0	103,902148	466.504,20	0,06
6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0994330438	RON	2.000	0	0	106,964875	480.255,36	0,06
9,3000 % UniCredit Bank AG HVB-MTN-Ln-Part.-Nts10(17)Rum.	XS0487304932	RON	2.500	0	0	100,885255	566.198,54	0,07
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-CL MTN 16(22)	XS1408324215	RSD	100.000	100.000	0	119,521188	967.986,69	0,12
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 14(21)	XS1159223863	RSD	150.000	0	0	117,550944	1.428.044,90	0,17
6,2000 % Lloyds Bank PLC RL-MTN 13(18)	XS0912088902	RUB	100.000	100.000	0	94,307000	1.330.082,89	0,16
7,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.12 (17)	XS0814624531	RUB	27.400	17.400	0	96,916000	374.525,01	0,05
7,6300 % Export-Import Bk of Korea, The RL-MTN 12(17)	XS0776897885	RUB	70.200	42.350	0	97,850000	968.796,85	0,12
7,7500 % AHML Finance Ltd. RL/DL-L.P.Nts 13(18)AHML Reg.S	XS0886632685	RUB	100.000	0	0	97,600000	1.376.526,56	0,17
7,7500 % Novatek Finance DAC RL-LPN 13(17) Reg.S Novatek ¹⁾	XS0885873322	RUB	50.000	0	0	99,100000	698.841,09	0,08
7,8750 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 13(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	RUB	100.000	0	0	97,800000	1.379.347,31	0,17
8,3000 % RZD Capital PLC RL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	RUB	100.000	0	0	98,150000	1.384.283,62	0,17
8,4460 % Federal Grid Finance Ltd. RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.	XS0863439161	RUB	100.000	0	0	98,100000	1.383.578,43	0,17
8,6250 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 12(17) Russ.Agr.Bk	XS0748114005	RUB	100.000	0	0	99,500000	1.403.323,69	0,17
9,0000 % VimpelCom Holdings B.V. RL/DL-NT 13(18) Reg.S	XS0889402029	RUB	50.000	35.000	0	98,977235	697.975,37	0,08
11,5500 % Commerzbank AG RL/EO-Cred.Lin.Nts.16(18)S.PA7	XS1340138269	RUB	150.000	0	0	102,249389	2.163.150,60	0,26
12,2000 % Russische Föderation RL-Bnd 04(11-18) 48001RMFS ²⁾	RU000A0DGJ32	RUB	10.000	0	0	101,716700	86.075,25	0,01
2,0730 % Landsbankinn hf. SK-FLR MTN 15(19)	XS1330975209	SEK	10.000	0	0	101,071543	1.051.076,78	0,13
3,1000 % Íslandsbanki hf. SK-FLR MTN 15(19)	XS1150144399	SEK	10.000	0	0	102,438958	1.065.296,98	0,13
4,0000 % Íslandsbanki hf. SK-FLR MTN 13(17)	XS1003542849	SEK	10.000	0	0	102,931187	1.070.415,84	0,13

¹⁾ Namensänderung von Novatek Finance Ltd. In Novatek Finance DAC

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) MN-Certific. 16(26) Ser.0925	MX95NA0R0005	STK	200.000	200.000	0	MXN	98,678441	905.980,05	0,11
7,1900 % Petr.Mexicanos (PEMEX) MN-Glbl Dep. Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK	300.000	100.000	0	MXN	91,840000	1.264.793,10	0,15
7,6500 % Petr.Mexicanos (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S	USP78625CA91	STK	300.000	100.000	0	MXN	96,490000	1.328.831,52	0,16
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 07(17)	XS0323757665	TRY	1.000	0	0	%	90,817281	269.815,74	0,03
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 11(17)	XS0710037101	TRY	5.000	0	0	%	88,947000	1.321.295,94	0,16
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 11(17)	XS0683574031	TRY	5.000	0	0	%	90,400000	1.342.880,06	0,16
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1059 v.12(17)	XS0765299226	TRY	3.000	0	0	%	95,264000	849.080,48	0,10
5,1300 % European Bank Rec. Dev. TN-MTN 12(16)	XS0834479403	TRY	2.000	0	0	%	99,750000	592.709,23	0,07
7,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-NT v.12(17)	XS0800219338	TRY	1.840	0	0	%	95,633273	522.788,03	0,06
7,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-NT 13(18) Reg.S	XS0898745210	TRY	5.000	2.000	0	%	95,460000	1.418.045,69	0,17
7,4000 % SB Capital S.A. TN-L.Part.MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	TRY	5.000	0	0	%	93,600000	1.390.415,64	0,17
7,5000 % Akbank T.A.S. TN/DL-NT 13(18) Reg.S	XS0884723148	TRY	5.000	3.000	0	%	94,450000	1.403.042,28	0,17
12,0000 % Citigroup Inc. TN-MTN 14(24)	XS1050533394	TRY	1.000	0	0	%	99,334079	295.118,93	0,04
10,7500 % ICBC Standard Bank PLC UG/DL-CL MTN 13(18)	XS0935309699	UGX	1.400.000	0	0	%	93,585750	344.885,76	0,04
10,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UG/DL-CL MTN 16(19)	XS1472757571	UGX	5.000.000	5.000.000	0	%	92,326476	1.215.160,83	0,15
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-MTN 16(19)	XS1402348939	UGX	12.000.000	12.000.000	0	%	95,158517	3.005.843,80	0,36
16,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. UG/DL-MTN 15(17)	XS1190836640	UGX	10.000.000	0	0	%	101,890399	2.682.074,02	0,32
16,7500 % Citigroup Inc. UG/DL-FLR Cr.Lkd MTN 15(17)	XS1244891997	UGX	5.000.000	0	0	%	95,153208	1.252.365,04	0,15
0,0000 % Ukraine DL-FLR Secs 15(40)IO GDP-Lkd.	XS1303929894	USD	1.129	0	0	%	30,750000	309.156,69	0,04
4,0000 % Kongo, Demokratische Republik DL-Bnd 07(07/07-29) ¹⁾	XS0334989000	USD	1.500	1.500	0	%	67,850000	740.461,95	0,09
5,1250 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-NT 09(16)	XS0460546798	USD	2.000	2.000	0	%	96,500000	1.718.687,39	0,21
5,2500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-NT 07(07/17)	XS0294364103	USD	1.500	500	0	%	82,650000	1.104.011,75	0,13
5,3750 % Samarco Mineracao S.A. DL-NT 14(14/24) Reg.S	USP84050AC02	USD	3.000	1.000	0	%	36,937500	986.798,17	0,12
5,3750 % VEB Finance PLC DL-M.-T.LPN12(17)VEB Bk'Reg.S	XS0719009754	USD	1.000	0	0	%	101,040000	899.772,92	0,11
5,5200 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(17)	XS1218776513	USD	2.500	0	0	%	60,300027	1.342.446,84	0,16
5,6250 % GPB Eurobond Finance PLC DL-MT.LPN 12(17) Gazprombk	XS0783291221	USD	500	0	0	%	102,015000	454.227,70	0,05
5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-NT 14(19)	XS1076436218	USD	1.400	400	0	%	98,550000	1.228.638,85	0,15
5,7500 % Buenos Aires, Province of... DL-Bnd 16(19) Reg.S	XS1433314231	USD	1.000	1.000	0	%	103,250000	919.453,23	0,11
5,9500 % GTLK Europe Ltd. DL-NT 16(21) Reg.S	XS1449458915	USD	1.000	1.000	0	%	103,875000	925.018,92	0,11

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % BGEO Group JSC DL-NT 16(23) Reg.S	XS1405775880	USD	1.500	1.500	0	%	103,440000	1.381.717,80	0,17
6,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1454964898	USD	2.500	2.500	0	%	101,225594	2.253.564,14	0,27
6,0000 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bnd 05(20) Reg.S	USP97475AG56	USD	5.000	2.000	0	%	52,500000	2.337.592,95	0,28
6,0000 % VTB Capital S.A. DL-MT LPN12(17)VTB Bank	XS0772509484	USD	1.000	0	0	%	101,850000	906.986,06	0,11
6,0900 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/CL MTN 16(18)	XS1438289487	USD	1.454,066	1.454,066	0	%	99,369062	1.286.692,86	0,16
6,2500 % Bereket Varlik Kiralama A.S. DL-Bnd 14(19)	XS1082151868	USD	900	0	0	%	101,113637	810.385,80	0,10
6,2990 % RSHB Capital S.A. DL-Loan Part.Nts 07(17)Reg.S	XS0300998779	USD	1.000	0	0	%	100,800000	897.635,69	0,11
6,4867 % Noble Sovereign Funding I Ltd. DL-FLR NT 14(15-19) Reg.S ¹⁾	XS1111082779	USD	1.000	0	0	%	98,547196	554.257,40	0,07
7,0000 % Northern Lights III B.V. DL-LPN 12(15-19) Rep. Angola ¹⁾	XS0814512223	USD	1.000	0	0	%	100,625000	672.057,98	0,08
7,1250 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 16(16/21) Reg.S	USP79171AD96	USD	1.000	1.000	0	%	103,650000	923.015,27	0,11
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(19) Reg.S	XS1303918269	USD	1.500	0	1.093	%	98,450000	1.315.063,00	0,16
7,8750 % Córdoba, City of... DL-Bnd 16(16/22-24) ¹⁾	XS1496112407	USD	2.000	2.000	0	%	103,375000	1.841.132,74	0,22
7,8750 % Pan Amer. Energy LLC (Arg.Br.) DL-MTN 10(10/19-21) Reg.S ¹⁾	US69783UAA97	USD	1.500	0	0	%	107,000000	1.429.271,12	0,17
8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bnd 08(08/18) Reg.S	XS0356521160	USD	5.000	3.000	0	%	65,000000	2.894.162,70	0,35
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-NT 10(10/15-17) Reg.S ¹⁾	USP7807HAK16	USD	5.000	3.000	0	%	84,900000	2.520.147,83	0,30
8,5817 % ICBC Standard Bank PLC DL-Forex/CL MTN 14(19)	XS1072413708	USD	750	0	0	%	102,160511	682.313,40	0,08
9,1250 % Salta, Province of... DL-NT 16(22-24) Reg.S ¹⁾	USP8388TAB00	USD	1.000	4.000	3.000	%	109,988000	979.455,90	0,12
9,2500 % Ghana, Republic of... DL-Bnd 16(20-22) Reg.S ¹⁾	XS1470699957	USD	1.000	1.000	0	%	102,850000	915.891,18	0,11
9,3300 % ICBC Standard Bank PLC DL-Forex/CL MTN 14(17)	XS1043927414	USD	1.250	0	0	%	83,858474	933.461,80	0,11
9,3750 % Chaco, Provincia del... DL-NT 16(22-24) Reg.S ¹⁾	USP2389CAA10	USD	1.500	1.500	0	%	100,500000	1.342.446,24	0,16
9,3750 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(19-23)St.Sav.Bk Ukr. ¹⁾	XS1273033719	USD	1.000	0	0	%	98,481892	876.992,67	0,11
9,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. DL-NT 16(16/23) Reg.S	USP3063XAF52	USD	1.700	4.000	2.300	%	100,500000	1.521.439,07	0,18
9,5000 % Kamerun, Republik DL-NT 15(23-25) Reg.S ¹⁾	XS1313779081	USD	1.000	0	0	%	111,950000	996.927,73	0,12
9,6250 % Biz Finance PLC DL-LPN15(19-22)Ukreximbk Reg.S ¹⁾	XS1261825977	USD	1.000	0	0	%	97,972099	872.452,91	0,11
9,6250 % Gener.Medit.SA/Frias/Cent Roca DL-NT 16(20/23) Reg.S	USP4621MAA38	USD	1.500	3.500	2.000	%	102,170000	1.364.753,55	0,16
9,8750 % Shortline PLC DL-LPN16(19-21)UKRZALIZN.Reg.S ¹⁾	XS1374118658	USD	1.000	1.000	0	%	95,075243	846.656,07	0,10
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 14(16)	XS1133967411	USD	1.500	0	0	%	44,659008	596.540,47	0,07
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1479393024	USD	1.000	1.000	0	%	100,693650	896.688,63	0,11
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1454360014	USD	2.500	2.500	0	%	97,418087	2.168.798,41	0,26
10,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1413653129	USD	4.000	4.000	0	%	93,659305	3.336.187,90	0,40
10,1250 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 13(16)	XS0997351399	USD	1.951	0	0	%	79,169465	1.375.480,89	0,17
10,1500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(17)	XS1190882081	USD	2.400	0	0	%	92,043082	1.967.170,37	0,24

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
10,2500 % Seven Energy Finance Ltd. DL-NT 14(14/21) Reg.S	XS1093755194	USD	1.000	0	0	32,400000	288.525,76	0,03
10,5000 % Ecuador, Republik DL-Bnd 15(15/20) Reg.S	XS1199929826	USD	1.000	0	0	101,650000	905.205,04	0,11
10,5000 % Mosambik, Republik DL-NT 16(23) Reg.S	XS1391003446	USD	1.291	1.291,5	0,5	81,250000	934.091,01	0,11
10,7500 % CITGO Holding Inc. DL-NT 15(15/20) Reg.S	USU1719MAA63	USD	1.000	500	0	104,500000	930.584,62	0,11
10,7500 % Ecuador, Republik DL-NT 16(16/22) Reg.S	XS1458514673	USD	3.500	3.500	0	101,777000	3.172.175,97	0,38
10,8750 % Buenos Aires, Province of... DL-Bnd 11(19-21) Reg.S ¹⁾	XS0584493349	USD	500	0	0	116,150000	517.164,61	0,06
11,2300 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/CL MTN 15(19)	XS1310045080	USD	3.473,002	0	0	93,257536	2.884.221,11	0,35
11,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1310645947	USD	3.000	0	0	70,934925	1.895.051,20	0,23
12,0000 % Diiijan Finance B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshiniv. ¹⁾	XS1117287638	USD	2.000	1.000	0	96,128006	1.712.062,09	0,21
12,3750 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 10(10/17) Reg.S	USP79171AB31	USD	500	0	0	107,300000	477.759,47	0,06
12,5000 % Saderea Ltd. DL-NT 14(15-26) ¹⁾	XS1136935506	USD	1.000	0	0	87,333788	721.445,40	0,09
12,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1413651347	USD	2.500	2.500	0	99,955497	2.225.288,24	0,27
13,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1421982825	USD	2.000	2.000	0	99,458611	1.771.380,93	0,21
13,2500 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 14(17)	XS1122218834	USD	1.669	0	0	85,408100	1.269.389,72	0,15
14,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1333208731	USD	2.500	0	0	98,462912	2.192.059,13	0,26
14,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(17)	XS1333152681	USD	2.500	0	0	97,300137	2.166.172,51	0,26
23,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(19)	XS1453467620	USD	2.500	2.500	0	97,624059	2.173.383,92	0,26
31,3542 % YPF S.A. DL-FLR FX Lkd MTN 16(20) Reg.S	USP989MJBH35	USD	1.000	1.000	0	115,146356	1.025.391,66	0,12
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo MTN 15(30)	XS1190851011	UYU	50.000	0	0	18,573256	289.915,85	0,03
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-MTN 15(25)	XS1061486780	UYU	50.000	0	0	99,217435	1.548.716,45	0,19
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 11(16)	XS0680709960	ZAR	5.000	0	0	99,362000	318.928,96	0,04
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 11(21)	XS0697198561	ZAR	30.000	10.000	0	63,550000	1.223.884,53	0,15
0,5000 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 11(19)	XS0716647598	ZAR	5.000	0	0	78,470000	251.870,49	0,03
0,5000 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 12(19)	XS0737621465	ZAR	10.000	0	0	83,165000	533.880,71	0,06
0,5000 % Municipality Finance PLC RC-MTN 11(18)	XS0699382304	ZAR	10.000	0	0	83,950000	538.920,04	0,07
2,7500 % South Africa, Republic of... RC-Inf. Lkd Bd 10(22)No.212	ZAG000077462	ZAR	3.000	0	0	146,230466	281.619,52	0,03
5,5200 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 12(17)	XS0786783729	ZAR	10.000	0	0	98,150000	630.077,45	0,08
9,9000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.16(21)	DE000DK0G9Q8	ZAR	35.000	35.000	0	101,859217	2.288.611,16	0,28
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL Zo MTN 16(18)	XS1330969574	ZMW	20.000	0	0	65,864550	1.195.787,08	0,14
9,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZK/DL-CL MTN 16(19)	XS1423821641	ZMW	7.500	7.500	0	69,068826	470.235,56	0,06

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
11,0000 % ICBC Standard Bank PLC ZK/DL-CL MTN 13(17)	XS0966068933	ZMW	20.000	0	0	%	81,903130	1.486.971,43	0,18
11,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZK/DL-CL MTN 16(18)	XS1423821484	ZMW	7.500	7.500	0	%	83,675615	569.681,75	0,07
14,8000 % Standard Chartered PLC ZK/DL CL MTN 13(17)	XS0976786698	ZMW	7.000	0	0	%	94,379433	599.718,62	0,07
27,5500 % HSBC Bank PLC ZK/DL-MTN 16(19)	XS1400421969	ZMW	30.000	30.000	0	%	101,281928	2.758.197,40	0,33
Neuemissionen							EUR	11.524.867,43	1,39
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,7500 % YPF S.A. SF-MTN 16(19)	CH0336352825	CHF	1.500	1.500	0	%	99,700000	1.376.691,52	0,17
8,5670 % Indiabulls Housing Finance Ltd IR/DL-NT 16(19)	XS1487891852	INR	150.000	150.000	0	%	100,477938	2.006.729,27	0,24
6,3000 % Pioneer Public Properties A.S. NK-FLR Bnd 16(19/21)	N00010767619	NOK	6.000	6.000	0	%	101,422878	674.660,77	0,08
12,2500 % International Finance Corp. PU/DL-MTN 16(21)	XS1496739118	UYU	50.000	50.000	0	%	100,040000	1.561.556,12	0,19
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. KC-Credit Linked MTN 16(21)	XS1480244992	CZK	10.000	10.000	0	%	100,040000	370.134,68	0,04
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Zo CL MTN 16(26)	XS1480245379	NGN	1.000.000	1.000.000	0	%	34,421000	972.317,03	0,12
10,0000 % Africa Finance Corp. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(19)	XS1451283581	USD	5.000	5.000	0	%	102,475432	4.562.778,04	0,55
Nichtnotierte Wertpapiere								78.361.724,76	9,46
Verzinsliche Wertpapiere									
21,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(18)	ARARGE4502G8	ARS	25.000	25.000	0	%	102,256000	1.475.615,18	0,18
30,8264 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 16(20)	ARARGE3201B9	ARS	20.000	20.000	0	%	106,850000	1.233.527,47	0,15
4,0000 % Corporación Andina de Fomento AD-NT 16(21)	AU3CB0236636	AUD	1.000	0	0	%	103,053300	703.603,59	0,08
4,3750 % CIMB Bank Berhad AD-MTN 14(19)	XS1111482441	AUD	1.000	0	0	%	102,039700	696.683,17	0,08
0,0000 % Oi S.A. RB/DL-NT 11(16) Reg.S	USP18445AF68	BRL	13.000	0	0	%	18,187500	653.702,07	0,08
0,5000 % Eksportfinans ASA RB/YN-MTN 10(17)	XS0538082800	BRL	7.000	7.000	0	%	89,177088	1.725.896,81	0,21
9,5000 % Credit Agricole CIB RB/DL-MTN 14(17)	XS1072644344	BRL	5.000	5.000	0	%	97,680000	1.350.327,63	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.15 (20)	XS1231195840	CNY	10.000	10.000	0	%	97,549253	1.302.532,35	0,16
9,2000 % Costa Rica, Republik CO/DL-Glbl Dep.Nts 12(19)Reg.S	US221597BJ58	CRC	1.000.000	500.000	0	%	107,193862	1.732.593,92	0,21
0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-NT 16(21)	AT000B013750	CZK	12.000	0	0	%	99,148047	440.201,48	0,05
5,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 11(16)Reg.S	XS0832412174	DOP	30.000	0	0	%	99,747937	578.612,29	0,07
11,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 14(24)Reg.S	XS1084826483	DOP	100.000	100.000	0	%	103,509113	2.001.433,04	0,24
12,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 14(19)Reg.S	XS1057591262	DOP	100.000	0	0	%	103,753599	2.006.160,37	0,24
12,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 13(18)Reg.S	XS0900686956	DOP	30.000	0	0	%	103,818503	602.224,60	0,07
13,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 13(20)Reg.S	XS1083002995	DOP	50.000	0	0	%	108,959784	1.053.413,10	0,13
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 10(17)Reg.S	XS0975546507	DOP	19.000	0	0	%	103,645863	380.774,67	0,05
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 14(21)Reg.S	XS1039632499	DOP	100.000	0	0	%	112,746979	2.180.054,70	0,26
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 12(19)Reg.S	XS0855622741	DOP	30.000	0	0	%	110,694021	642.107,73	0,08
3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bnd 14(19)	SK4120010307	EUR	1.000	0	0	%	100,977592	1.009.775,92	0,12
4,5000 % Zypern, Republik EO-Bnd 07(17)	CY0140160819	EUR	500	0	0	%	100,512767	502.563,84	0,06
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 16(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	1.000	1.000	0	%	98,576428	985.764,28	0,12
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-CL MTN 16(18)Tr.2 ¹⁾	XS1457523451	EUR	500	500	0	%	98,576428	519.045,97	0,06
10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals 16(22) REPSERBIEN	DE000HV5L060	EUR	1.000	1.000	0	%	99,740000	997.400,00	0,12
23,0000 % Citigroup Inc. CG/DL-CL MTN 12(17)	XS0823254684	GHS	2.500	0	0	%	99,180751	555.485,09	0,07
4,0000 % Far East Horizon Ltd. HD-MTN 15(22)	XS1177040414	HKD	6.000	0	0	%	102,060687	703.131,35	0,08
0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) UF-Zo MTN 04(19)	XS0192480977	HUF	300.000	0	0	%	92,623229	899.385,63	0,11
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 11(16)	XS0669394727	IDR	10.000.000	0	0	%	99,995804	686.299,95	0,08
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 12(18)	XS0747356813	IDR	14.750.000	4.750.000	0	%	89,550942	906.555,44	0,11
6,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN-Anleihe v.11 (16)	XS0683130404	IDR	11.200.000	0	0	%	99,881017	767.773,59	0,09
6,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN-MTN v.12 (18)	XS0748947479	IDR	20.000.000	0	0	%	95,333170	1.308.597,91	0,16
7,0000 % Lloyds Bank PLC RP/YN-MTN 12(17)	XS0754674355	IDR	10.000.000	0	0	%	99,016887	679.581,36	0,08
7,4000 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 14(19)	XS1063932146	IDR	20.000.000	20.000.000	0	%	98,740000	1.355.362,02	0,16

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB IR/YN-MTN 12(18)	XS0787636983	INR	25.000	0	0	%	89,305692	297.266,49	0,04
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 16(26)	XS1496739464	INR	100.000	100.000	0	%	100,535000	1.338.579,27	0,16
6,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bnd 14(20)	IS0000027209	ISK	60.000	60.000	0	%	103,288000	484.164,39	0,06
7,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bnd 11(22)	IS0000027282	ISK	50.000	50.000	0	%	110,830000	432.931,38	0,05
8,0000 % Island, Republik Techn.Codes IK-NT 09(25)	IS0000027233	ISK	40.000	40.000	0	%	119,727100	374.148,65	0,05
8,7500 % Island, Republik Techn.Codes IK-NT 08(19)	IS0000027266	ISK	55.000	55.000	0	%	107,952500	463.860,21	0,06
0,0000 % Heta Asset Resolution AG YN-MTN 06(16)	XS0268565586	JPY	200.000	0	0	%	76,080784	1.333.218,56	0,16
4,5000 % Hellenic Railways Org. S.A. YN-Bnd 1996(16) No. 3	JP530005ASC0	JPY	81.600	0	0	%	98,703963	705.701,64	0,09
4,7500 % Societe Tunisienne de Banque YN-NT 1997(17)	XS0076818102	JPY	100.000	0	0	%	100,256016	878.429,31	0,11
10,0000 % HSBC Bank PLC KT/DL-MTN 16(18)	XS1443251258	KZT	450.000	450.000	0	%	107,303080	1.282.421,10	0,15
0,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Treasury Bills 11.8.17	LKA36417H114	LKR	200.000	200.000	0	%	92,014769	1.118.255,96	0,13
8,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bnd 12(17) Ser.B	LKB00517F157	LKR	50.000	0	0	%	98,419619	299.023,53	0,04
8,5000 % Sri Lanka, Republik CR-Bnd 12(18) Ser.C	LKB00618D018	LKR	300.000	0	0	%	97,289818	1.773.545,48	0,21
8,5000 % Sri Lanka, Republik CR-Bnd 12(18) Ser.D	LKB00618F013	LKR	100.000	0	0	%	97,194948	590.605,35	0,07
9,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bnd 12(21) Ser.A	LKB00921E014	LKR	100.000	0	0	%	93,095931	565.697,66	0,07
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 12(27)	XS0850228734	MXN	39.700	39.700	0	%	43,502299	792.809,92	0,10
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(33)	XS0873471170	MXN	20.300	20.300	0	%	26,982884	251.449,49	0,03
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(43)	XS0950410604	MXN	395.800	395.800	0	%	15,199100	2.761.595,21	0,33
0,5000 % National Bank of Abu Dhabi MN-MTN 13(28)	XS0893949700	MXN	28.100	28.100	0	%	38,654261	498.620,41	0,06
5,1000 % Gulf Investment Corp. MR-Bnd 16(21)	MYBVI1600334	MYR	5.000	0	0	%	101,435100	1.095.033,03	0,13
4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 15(16-25) ¹⁾	NO0010754476	NOK	10.000	0	0	%	102,112439	1.132.079,50	0,14
3,5000 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 16(21)	NZKXMDT001C8	NZD	1.000	1.000	0	%	100,883300	654.024,64	0,08
5,7000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 14(24)Reg.S	USP78024AB57	PEN	1.000	0	0	%	102,364741	269.377,35	0,03
6,6250 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-MTN 06(16-17) ¹⁾	XS0272106435	PEN	1.000	0	0	%	101,093663	239.429,21	0,03
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-MTN 10(22)	XS0536365785	PEN	6.000	0	0	%	109,245178	1.724.901,17	0,21

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
7,8400 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 05(20)Reg.S	US715638BA91	PEN	1.000	0	0	%	111,039736	292.205,99	0,04
8,6000 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 05(17)Reg.S	US715638BC57	PEN	1.000	0	0	%	103,442300	272.213,00	0,03
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)Reg.S	XS0829362200	PLN	2.460	2.460	0	%	97,210691	554.716,54	0,07
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)	XS0837791283	PLN	3.965	3.965	0	%	96,336887	886.049,08	0,11
2,6400 % Tauron Polska Energia SA ZY-FLR Bnd 14(19)	PLTAURN00037	PLN	6.000	6.000	0	%	99,319194	1.382.313,07	0,17
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/DL-CL MTN 14(17)	XS1053601347	RSD	150.000	0	0	%	103,030019	1.251.640,25	0,15
6,2000 % BNP Paribas S.A. RL-MTN 12(16)	XS0859659301	RUB	27.800	27.800	0	%	99,160100	388.791,29	0,05
0,0000 % Trikomsel Pte. Ltd. SD-Bnd 13(16)	SG5512992272	SGD	1.000	0	0	%	20,031430	130.898,71	0,02
0,0000 % Brasilien RB-Zero Nota 14(18)	BRSTNCLTN756	STK	5.000	0	0	BRL	824,451632	1.139.721,35	0,14
10,0000 % Brasilien RB-Nota 07(17) Ser.F	BRSTNCNTF0G9	STK	3.000	0	0	BRL	1.014,694375	841.627,67	0,10
5,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-NT v.12(16)	XS0859014192	TRY	5.000	5.000	0	%	99,015000	1.470.854,75	0,18
9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.14 (17)	XS1060907695	TRY	5.000	5.000	0	%	99,700500	1.481.037,76	0,18
5,0000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 16(17)	XS1491092851	USD	3.500	3.500	0	%	100,055811	3.118.530,11	0,38
7,0000 % Grenada, Government of... DL-NT 15(30) Reg.S ¹⁾	USP48863AD94	USD	2.777,4	0	0	%	54,758180	1.320.387,24	0,16
7,2000 % Rubrika Finance Co. Ltd. DL-Loan P. MTN 13(16)Bk.Azerb.	XS0982797762	USD	1.000	0	0	%	100,220148	892.472,04	0,11
8,5000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 16(17)	XS1433087316	USD	2.000	2.000	0	%	100,213178	1.784.819,95	0,22
9,3900 % Autop.del Nord.KY Ltd DL-Nts 06(09/13-24.26)Reg.S ¹⁾	USG06703AA31	USD	500	0	0	%	96,983947	412.407,82	0,05
9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr. ¹⁾	XS1273034444	USD	500	0	0	%	96,397209	429.214,16	0,05
11,7500 % ICBC Standard Bank PLC DL-Credit Linked MTN 16(21)	XS1496760742	USD	2.184,11	2.184,11	0	%	122,857800	2.389.553,85	0,29
11,7500 % PSOS Finance Ltd. DL-Bnd 14(14-14/18)	N00010705296	USD	2.918	2.251	166	%	62,048453	1.612.337,02	0,19
12,0000 % Ark Finance B.V. DL-MTN LPN 14(17)Ardshininv.bk ¹⁾	XS1148552190	USD	3.000	3.000	0	%	99,850264	1.481.963,64	0,18
14,0000 % ForteBank JSC DL-NT 10(22) Reg.S ¹⁾	USY2497PAD51	USD	708,638	0	0	%	107,128729	834.614,05	0,10
Summe Wertpapiervermögen						EUR	793.704.249,51	95,81	

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

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate						EUR	-732.061,07	-0,09
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						EUR	210.969,79	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
CNY/USD 20,0 Mio.	OTC						-15.973,24	-0,00
EGP/USD 60,0 Mio.	OTC						-365.341,63	-0,04
KES/USD 200,0 Mio.	OTC						176.501,37	0,02
KZT/USD 2.000,0 Mio.	OTC						730.539,21	0,09
NGN/USD 500,0 Mio.	OTC						-255.077,24	-0,03
ZMW/USD 50,0 Mio.	OTC						-59.678,68	-0,01
Swaps						EUR	-943.030,86	-0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
Ägypten/1,00%/21.03.16-20.06.21	OTC	EUR	3.750				-581.962,52	-0,07
Deutsche Bank AG/1,00% 21.12.15-20.12.16	OTC	EUR	3.000				-6.524,46	-0,00
Kasachstan/1,00% 20.12.13-20.12.16	OTC	EUR	2.500				5.568,62	0,00
Slowenien/1,00% 20.09.13-20.12.16	OTC	EUR	2.500				5.111,00	0,00
VR China/1,00%/22.06.15-20.09.20	OTC	EUR	5.000				33.996,45	0,00
Ägypten/1,00%/21.12.15-20.06.20	OTC	USD	2.500				-265.450,16	-0,03
Petrobras Global Finance B.V./1,00%/21.09.15-20.12.16	OTC	USD	5.000				-1.298,41	-0,00
Rosneft International Finance Ltd./1,00% 21.03.16-20.03.17	OTC	USD	8.000				12.057,20	0,00
Saudi Arabien/1,00%/21.03.16-20.06.21	OTC	USD	7.000				-144.528,58	-0,02

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	13.712.277,83	1,66
Bankguthaben					EUR	13.712.277,83	1,66
Verwahrstelle	EUR	6.551.348,37			% 100,000000	6.551.348,37	0,79
Sicherheitsleistung bei Citigroup Global Markets Limited *)	EUR	890.000,00			% 100,000000	890.000,00	0,11
Sicherheitsleistung bei der Dekabank *)	EUR	-220.000,00			% 100,000000	-220.000,00	-0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	HUF	562,95			% 100,000000	1,82	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	6.565,53			% 100,000000	4.482,66	0,00
	USD	1.673.745,07			% 100,000000	1.490.489,40	0,18
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							
Bco Cent de la Rep. Argentina AP-Comm. Paper-Tr. 25.1.2017	ARS	20.000	20.000	0	% 94,647238	1.092.652,96	0,13
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 5.6.2017	EUR	1.500	1.500	0	% 97,819100	1.467.286,50	0,18
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	EUR	1.500	1.500	0	% 96,178608	1.442.679,12	0,17
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 20.12.2016	EUR	1.000	0	0	% 99,333700	993.337,00	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	23.426.147,61	2,83
Zinsansprüche	EUR	19.291.051,99				19.291.051,99	2,33
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	2.804.319,40				2.804.319,40	0,34
Forderungen aus Wertpapiertilgungen	EUR	46.869,03				46.869,03	0,01
Forderungen aus Endfälligkeiten Anleihen	EUR	1.283.907,19				1.283.907,19	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten **)	EUR	-1.705.845,26				-1.705.845,26	-0,21
Fondsvermögen					EUR	828.404.768,62	100,00 ***)
Weltzins-INVEST (P)							
Anteilwert					EUR	27,80	
Umlaufende Anteile					STK	16.817.127	
Weltzins-INVEST (I)							
Anteilwert					EUR	29,62	
Umlaufende Anteile					STK	7.580.658	
Weltzins-INVEST (T)							
Anteilwert					EUR	31,46	
Umlaufende Anteile					STK	4.333.324	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							95,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-0,09

*) Die Sicherheitsleistungen gegenüber der Deka Bank und Citigroup Global Markets Limited stehen im Zusammenhang mit sonstigen Derivaten

**) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, negative Habenzinsen, Performance Fee

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.09.2016 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 29.09.2016	
Ägyptische Pfunde	(EGP)	9,9717500 = 1 Euro (EUR)
Argentinische Pesos	(ARS)	17,3243000 = 1 Euro (EUR)
Australische Dollar	(AUD)	1,4646500 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	38,9018000 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4708500 = 1 Euro (EUR)
Chilenische Pesos	(CLP)	739,1482000 = 1 Euro (EUR)
Costa Rica Colon	(CRC)	618,6900500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4527000 = 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300 = 1 Euro (EUR)
Dinar (Serbien)	(RSD)	123,4740000 = 1 Euro (EUR)
Dong (Vietnam)	(VND)	25.045,1540000 = 1 Euro (EUR)
Dram (Armenien)	(AMD)	531,3866070 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8652500 = 1 Euro (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	904,6153500 = 1 Euro (EUR)
Ghana Cedi	(GHS)	4,4637000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,7091000 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	75,1057500 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	14.570,2770000 = 1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	127,9995000 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,2145000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	114,1310000 = 1 Euro (EUR)
Kenia-Schillinge	(KES)	113,7548500 = 1 Euro (EUR)
Kolumbianische Pesos	(COP)	3.237,6390500 = 1 Euro (EUR)
Kuna (Kroatien)	(HRK)	7,5112000 = 1 Euro (EUR)
Kwachas (Sambia)	(ZMW)	11,0161000 = 1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien)	(RON)	4,4545000 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,6316000 = 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,7838000 = 1 Euro (EUR)
Naira (Nigeria)	(NGN)	354,0100500 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,2101000 = 1 Euro (EUR)

Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,5425000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,0199000 = 1 Euro (EUR)
Nuevo Sol (Peru)	(PEN)	3,8000500 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Dom. Republik)	(DOP)	51,7175000 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Uruguay)	(UYU)	32,0321500 = 1 Euro (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	54,2834000 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,3110000 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	3,6169000 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	(RUB)	70,9031000 = 1 Euro (EUR)
Schilling (Uganda)	(UGX)	3.798,9406000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,6160000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0863000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5303000 = 1 Euro (EUR)
Sri Lanka Rupien	(LKR)	164,5683500 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	15,5774500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.234,0098000 = 1 Euro (EUR)
Tenge (Kasachstan)	(KZT)	376,5252000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	27,0280000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	3,3659000 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	308,9550000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)
Ver.Arab.Emirate Dirham	(AED)	4,1246000 = 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,4892000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: Landesbank Berlin AG, DekaBank und Citigroup Global Markets Limited)
-----	--

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,5000 % European Bank Rec. Dev. AD-MTN 03(18)	XS0171785719	AUD	0	513
13,9351 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 15(16)	XS1215296531	AMD	0	1.000.000
7,0000 % Svensk Exportkredit, AB RB/DL-MTN 12(16)	XS0781288443	BRL	0	5.000
2,5000 % Heta Asset Resolution AG SF-Publ.Covered MTN 05(16)	CH0023309286	CHF	0	1.500
3,2500 % Bco Santander (BR) SA (KY-Br.) SF-MTN 12(16)	CH0181943983	CHF	0	1.000
4,0000 % Residual Debt Services Ltd. SF-MTN 12(16) ¹⁾	CH0199541308	CHF	0	940
5,0000 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(22)	CH0310140600	CHF	1.000	1.000
5,0000 % Residual Debt Services Ltd. SF-MTN 14(18) ¹⁾	CH0236907868	CHF	0	500
5,5000 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(21)	CH0310140584	CHF	1.000	1.000
5,5000 % Residual Debt Services Ltd. SF-MTN 13(17) ¹⁾	CH0224486578	CHF	0	1.000
4,8000 % Eastern Air Overseas Hongkong YC-Bnd 14(17)	HK0000190410	CNY	0	6.000
6,8750 % 21Vianet Group Inc. YC-Bnd 14(17)	HK0000204716	CNY	5.000	10.000
3,0000 % Raiffeisenbank a.s. KC-Hyp.-Pfandbrief 11(16)	CZ0002002405	CZK	0	10.000
0,0000 % Generalitat de Catalunya EO-FLR Obl. 2001(16)	ES0000095747	EUR	0	1.000
1,6250 % Landsbankinn hf. EO-MTN 16(21)	XS1490640288	EUR	1.000	1.000
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-NT 16(23)	XS1401114811	EUR	1.500	1.500
2,8750 % Rumänien EO-MTN 16(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	500	500
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 16(23)	XS1457553367	EUR	2.000	2.000
4,9590 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR-Cr.Lin.Nts.v.08(10-16)	XS0370446444	EUR	0	7.800
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-NT 07(17)	XS0309688918	EUR	0	2.000
5,6900 % UniCredit Bank Austria AG EO-MTN 03(16)	XS0171936510	EUR	0	2.900
9,0000 % Portugal, Republik LS-Loan Stock 1986(16) Bearer	GB0006964760	GBP	0	250
5,7500 % Kroatien, Republik KK-NT 11(16)	HRRHMF0167A5	HRK	0	2.000
10,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 12(16)	HU0000652458	HUF	0	100.000
6,4000 % Indonesia Eximbank RP-Bnd 13(16) Ser.OB	IDA0000582B7	IDR	0	5.000.000
6,7500 % Kommunalbanken AS RP/DL-MTN 11(16)	XS0648566189	IDR	0	6.000.000
8,4000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 11(16)	XS0640802962	IDR	0	15.000.000
6,0000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 13(16) Reg.S	XS0937273471	INR	0	105.000
6,3500 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 14(16)	XS1103087109	INR	0	100.000
8,5900 % American International Grp Inc MN-MTN 06(16)	XS0266561769	MXN	0	5.000
8,7800 % Navient Corp. MN-MTN 06(16)	XS0264969345	MXN	0	18.800
8,8700 % Metropolitan Life Global Fdg I MN-MTN 06(16)	XS0263302209	MXN	0	10.000
1,8750 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 13(16)	XS0933683392	MYR	0	5.000
21,0000 % International Finance Corp. NA/DL-MTN 15(16)	XS1276828529	NGN	500.000	800.000
1,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. NK-MTN 15(21)	XS1274034658	NOK	0	10.000
2,3750 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.15 (20)	XS1251771744	NOK	0	5.000

¹⁾ Namensänderung von African Bank Ltd. in Residual Debt Services Ltd.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
8,0000 % Telefonica del Peru S.A. NS/DL-Bnd 05(13-16) Reg.S	XS0232002526	PEN	0	10.000
0,1100 % European Bank Rec. Dev. LN-FLR MTN 14(19)	XS1148534024	RON	0	1.000
7,0000 % BNP Paribas S.A. RL-MTN 11(16) Reg.S	XS0654222040	RUB	26.250	47.750
7,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RL-Med.Term Nts. v.12(16)	XS0791160178	RUB	0	50.000
8,8000 % Türkei, Republik TN-Bnd 13(18)	TRT141118T19	TRY	0	1.000
9,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. TN-MTN 14(16)	XS1072481374	TRY	0	3.000
0,7000 % Export-Import Bk of Korea, The TA/DL-MTN 11(16)Reg.S	XS0641871636	TWD	0	10.000
2,2382 % Petrobras Global Finance B.V. DL-FLR NT 13(16)	US71647NAD12	USD	0	1.500
3,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-NT 12(12/17)	US71645WAU53	USD	0	1.000
5,5000 % Finansbank AS DL-NT 11(16) Reg.S	USM4R36CAA80	USD	0	1.000
5,8750 % Petrobras Argentina S.A. DL-NT 07(07/17) Reg.S	USP7873PAD89	USD	0	1.000
6,0000 % Residual Debt Services Ltd. DL-MTN 11(16) ¹⁾	XS0638008051	USD	0	1.000
6,7500 % Georgian Oil & Gas Corp. DL-NT 16(21) Reg.S	XS1319820384	USD	1.000	1.000
6,8750 % Georgian Oil & Gas Corp. DL-NT 12(17) Reg.S	XS0652911420	USD	0	1.000
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RC-MTN 11(16)	XS0672654919	ZAR	0	10.000
6,1000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 11(16)	XS0668161416	ZAR	0	20.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG AD-MTN-IHS v.13(16)	DE000A1PGMG3	AUD	0	400
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(16)1108	XS0648604378	BRL	0	5.000
6,2500 % Banco Votorantim S.A. RB-Inf. Lkd. MTN 11(16) Reg.S	XS0626896178	BRL	0	2.000
8,1200 % Export-Import Bk of Korea, The RB/DL-MTN 12(16)	XS0769990747	BRL	0	3.000
9,5000 % Cosan Luxemburg S.A. RB/DL-NT 13(18) Reg.S	USL20041AB24	BRL	0	5.000
10,2500 % Arcos Dorados Holdings Inc. RB/DL-NT 11(16) Reg.S	USG0457FAA50	BRL	0	5.000
11,7500 % Cia Eletr. Est. Bahia - COELBA RB/DL-NT 11(16) Reg.S	USP30587AA09	BRL	0	5.000
4,7500 % Residual Debt Services Ltd. SF-MTN 12(15) ¹⁾	CH0190227691	CHF	0	500
10,7500 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 15(16)	XS1242432117	EGP	0	8.000
1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 16(20)	XS1484148157	EUR	1.000	1.000
2,5490 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-FLR CL MTN 14(16)	XS0933664509	EUR	0	1.000
2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-NT 14(14/18)	XS0982711631	EUR	0	1.500
3,0350 % VEB Finance PLC EO-MT LPN13(18)'VEB Bk'	XS0893205186	EUR	0	500
3,9840 % GPB Eurobond Fin. PLC EO-MT.LPN 13(18) Gazp.bk	XS0987109658	EUR	0	500
4,0000 % GPB Eurobond Fin. PLC EO-MT.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584	EUR	0	500
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bnd 13(18)	XS0989152573	EUR	0	500
6,2500 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bnd 12(16)	PTPTCYOM0008	EUR	0	2.000
6,0000 % Island, Republik IK-NT 10(16)	IS0000020253	ISK	0	50.000
6,2500 % Island, Republik IK-Bnd 14(20)	IS0000024453	ISK	0	60.000
7,2500 % Island, Republik IK-Bnd 11(22)	IS0000020717	ISK	0	50.000
8,0000 % Island, Republik IK-NT 09(25)	IS0000019321	ISK	0	40.000
8,7500 % Island, Republik IK-NT 08(19)	IS0000017077	ISK	0	55.000
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo CL MTN 16(16)	XS1410558446	KZT	500.000	500.000
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo CL MTN 16(16)	XS1434617269	KZT	500.000	500.000

¹⁾ Namensänderung von African Bank Ltd. in Residual Debt Services Ltd.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG MTN-Inh.-Schv.v.13(16)	DE000A1PGL88	NOK	0	2.000
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG ZY-MTN-IHS v.13(16)	DE000A1PGML3	PLN	0	2.000
7,0000 % Moskau, Stadt RL-Bnd 13(16) RU25067MOSO	RU000A0JTXW1	RUB	0	10.000
7,8750 % GPB Eurobd Finance PLC RL-MT.LPN 13(16)Gazprombk	XS0877983642	RUB	0	50.000
8,6250 % Alfa Bond Issuance PLC RL-LPN 13(16)Reg.S Alfa-Bank	XS0922142574	RUB	0	10.000
6,7500 % IKB Deutsche Industriebank AG MTN-Inh.-Schv.v.13(16)	DE000A1PGL70	TRY	0	500
0,0000 % Citigroup Inc. UG/DL-Zo CL MTN 15(16)	XS1228345572	UGX	0	6.000.000
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-MTN 16(19) Tr.2	XS1442472210	UGX	6.000.000	6.000.000
0,0000 % ING Bank N.V. DL-Zo FX/CL MTN 15(16)	XS1225098851	USD	0	4.000
4,6250 % Hellenic Petroleum Finance PLC DL-NT 14(16)	XS1068226114	USD	0	1.000
4,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 11(16)GAZPROM Reg.S	XS0708813653	USD	0	1.000
5,1250 % VEB-Leasing Invest Ltd. DL-LPN 11(16)Reg.S VEB-Leas.	XS0630950870	USD	0	1.000
6,1084 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/CL MTN 13(16)	XS0963696629	USD	0	1.500
6,1600 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 14(16)	XS1061531833	USD	0	1.400
6,8750 % Southern Gas Corridor DL-NT 16(26) Reg.S	XS1319820897	USD	0	1.000
6,9500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1293632581	USD	0	3.000
7,3750 % Petrobras Argentina S.A. DL-NT 16(16/23) Reg.S	USP7873PAE62	USD	2.000	2.000
7,5000 % Buenos Aires, City of... DL-MTN 16(25-27)Reg.S	XS1422866456	USD	2.500	2.500
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(20) Reg.S	XS1303918939	USD	0	921
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(21) Reg.S	XS1303920083	USD	0	113
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(22) Reg.S	XS1303921214	USD	0	113
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(23) Reg.S	XS1303921487	USD	0	113
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(24) Reg.S	XS1303925041	USD	0	113
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(25) Reg.S	XS1303925470	USD	0	113
7,7500 % Ukraine DL-NT 15(26) Reg.S	XS1303926528	USD	0	113
8,0000 % AK BARS Luxembourg S.A. DL-L.Part.MTN 15(18)AK BARS	XS1272198265	USD	0	1.000
8,3750 % Mendoza, Provinz DL-Nts 16(22-24) Reg.S	USP6480JAG24	USD	1.000	1.000
8,6250 % Neuquen, Province of... DL-NT 16(20-28) Reg.S	USP71695AC75	USD	500	500
8,7500 % IRSA Propiedades Comerciale.SA DL-NT 16(16/23) Reg.S	USP5880UAB63	USD	0	250
9,5000 % Shortline PLC DL-LPN13(18)UKRZALIZNYTS.Reg.S	XS0934134312	USD	0	1.000
9,7500 % Biz Finance PLC DL-LPN15(21-25)Ukreximbk Reg.S	XS1261825621	USD	0	500
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1293630536	USD	0	4.000
11,2500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1293633712	USD	0	3.000
19,4700 % Citigroup Inc. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1260751893	USD	0	2.500
22,0500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 15(16)	XS1293631427	USD	0	6.000
7,2500 % International Finance Corp. RC-MTN 06(16)	XS0261176233	ZAR	0	6.730
11,0000 % Citigroup Inc. ZK/DL-CL MTN 14(19)	XS1074242022	ZMW	0	7.500
11,9000 % Citigroup Inc. ZK/DL-CL MTN 15(18)	XS1210727852	ZMW	0	7.500

Nichtnotierte Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere**

10,0000 % Anka'a Sukuk Ltd. VE-MTN 11(16)	XS0624017371	AED	0	2.000
4,8510 % Athens Urban Transport Org. EO-NT 08(16)	GR1150001666	EUR	0	1.000
7,4800 % Lloyds Bank PLC RP/YN-MTN 12(16)	XS0798999685	IDR	0	5.000.000
6,4000 % Sri Lanka, Republik CR-Bnd 10(16) Ser.A	LKB00616H013	LKR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
4,2000 % Municipality Finance PLC ZY-MTN 11(16)	XS0611234666	PLN	0	1.000
4,5000 % Kommuninvest i Sverige AB ZY-MTN 11(16)	XS0620997477	PLN	0	1.000
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/EO-Cred.Linked MTN 14(16)	XS1072257733	RSD	0	200.000
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Bnd 13(16)	RSMFRSD97736	RSD	0	50.000
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bnd 14(16)	RSMFRSD92323	RSD	0	100.000
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury NT 13(16)	RSMFRSD49067	RSD	0	50.000
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury NT 13(16)	RSMFRSD08097	RSD	0	50.000
7,8000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.12 (16)	XS0785822510	TRY	0	2.000
0,0000 % Rubrika Finance Co. Ltd. DL-Loan P.MTN13(16-16)Bk.Azerb	XS0973085359	USD	0	1.000
6,3050 % Mozambique Ematum Fin. 20 BV DL-LPN 13(15-20) Ematum	XS0969351450	USD	0	1.500
9,3750 % Grenada, Government of... DL-NT 02(12) Reg.S	USP48863AA55	USD	0	545
9,9830 % African Bank Ltd. RC-FLR MTN 16(Und.)	ZAU000014557	ZAR	4.637,926	4.637,926
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente				
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 6.6.16	XS1245242455	EUR	1.000	2.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

	Weltzins-INVEST (P)	Weltzins-INVEST (T)	Weltzins-INVEST (I)
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 187.932.432,93	EUR 90.254.157,75	EUR 54.799.445,09

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Landesbank Berlin AG, DekaBank und Citigroup Global Markets Limited für OTC

Sonstige Angaben

Weltzins-INVEST (P)

Anteilwert	EUR	27,80
Umlaufende Anteile	STK	16.817.127

Weltzins-INVEST (I)

Anteilwert	EUR	29,62
Umlaufende Anteile	STK	7.580.658

Weltzins-INVEST (T)

Anteilwert	EUR	31,46
Umlaufende Anteile	STK	4.333.324

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00
Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50

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

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 9,9 Mio.
(Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt/Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.319 Mio.
(Stand: 31.12.2015)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (bis 30.09.2016)

Vorsitzender des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main
– Vorsitzender –

Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main
– Vorsitzender (seit 04.10.2016) –

Manuela Better

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

Serge Demolière

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

Steffen Matthias

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

Martin K. Müller (bis 09.05.2016)

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Tanja Müller-Ziegler (seit 10.05.2016)

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

Thomas Schneider (seit 01.10.2016)

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

Private Banking Struktur

WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73

(aufgelegt am 01.06.2005)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

d) Dachfonds

Best-INVEST 30
WKN 531980 / ISIN DE0005319800
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50
WKN 531981 / ISIN DE0005319818
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 100
WKN 531982 / ISIN DE0005319826
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite
WKN 531990 / ISIN DE0005319909
(aufgelegt am 01.12.2003)

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermögensstruktur Konservativ
WKN A0M6J4 / ISIN DE000A0M6J41
(aufgelegt am 02.01.2008)

Vermögensstruktur Wachstum
WKN A0M6J5 / ISIN DE000A0M6J58
(aufgelegt am 02.01.2008)

Des Weiteren werden noch 20 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 01.10.2016).

Hinweise:

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

Stand: Oktober 2016