

Multirent-INVEST

DE0008479213

Halbjahresbericht zum 30.09.2017

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

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

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: September 2017

Wichtige Hinweise

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

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

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

Die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzinstrumente (sog. MiFID II-Richtlinie) sowie der weiteren europäischen und deutschen Durchführungs- und Umsetzungsbestimmungen ziehen die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen nach sich. Danach sind die Kosten für den Bezug des Researchmaterials, das das Fondsmanagement für die Verwaltung Ihres Fonds nutzt, von den sonstigen Kosten zu trennen. Daher wird die Kostenklausel in § 8 der Besonderen Anlagebedingungen um die Möglichkeit ergänzt, dem Fonds Kosten für Research in Rechnung zu stellen. Die weiteren Änderungen in den Besonderen Anlagebedingungen sind vorwiegend redaktioneller Natur.

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

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

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

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

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

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

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Europa	20,90
Mittel/Südamerika	18,85
Asien	18,52
Osteuropa	12,11
Mittlerer Osten	11,46
Afrika	7,74
Supranational	2,57
Ozeanien	1,83
Nordamerika	0,88
Multinational	0,17
2. Derivate	2,31
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	0,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1,96
II. Verbindlichkeiten	-0,23
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	149.047.162,90	49,53	
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5750 % Banco del Estado de Chile SF-MTN 2017(27)	CH0360172701	CHF	500	0	0	%	99,750000	435.646,59	0,14
1,0050 % mFin. France S.A. SF-MTN 2017(23)	CH0359915433	CHF	500	0	0	%	102,200000	446.346,68	0,15
1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-MTN 2015(20)	CH0305117886	CHF	500	500	0	%	102,200000	446.346,68	0,15
2,1250 % Tanner Servi.Financieros S.A. SF-Bonds 2016(19)	CH0341725940	CHF	500	500	0	%	102,200000	446.346,68	0,15
2,2500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 2017(22) GAZPROM	CH0374882816	CHF	500	500	0	%	101,450000	443.071,14	0,15
2,5000 % Eksportfinans ASA SF-MTN 2009(19)	CH0106322123	CHF	500	0	0	%	103,850000	453.552,87	0,15
2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(19)	CH0246198037	CHF	500	0	0	%	101,150000	441.760,93	0,15
2,7500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	CH0346828400	CHF	500	0	0	%	103,350000	451.369,18	0,15
3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. SF-Notes 2014(20)	CH0234487426	CHF	500	0	0	%	106,350000	464.471,33	0,15
3,3750 % Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	CH0361824458	CHF	500	0	0	%	102,500000	447.656,90	0,15
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22)	CH0246199050	CHF	500	0	0	%	104,850000	457.920,25	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % YPF S.A. SF-MTN 2016(19)	CH0336352825	CHF	500	0	0	102,850000	449.185,48	0,15
4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG SF-FLR MTN 2013(18/23)	CH0212937210	CHF	500	0	0	101,800000	444.599,73	0,15
4,7500 % African Bank Ltd. SF-MTN 2016(19)	CH0310140543	CHF	500	0	0	100,600000	439.358,87	0,15
5,3380 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	CH0130249581	CHF	500	500	0	99,800000	435.864,96	0,14
5,5000 % African Bank Ltd. SF-MTN 2016(21)	CH0310140584	CHF	500	0	0	102,500000	447.656,90	0,15
5,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. SF-FLR Notes 2008(18/Und.)	CH0043174397	CHF	500	0	0	103,400000	451.587,54	0,15
0,5000 % Bosn.u.Herzegow.,Föder. DM-FLR Bds 97(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	5.000	0	0	85,370210	818.420,54	0,27
0,5000 % Bosn.u.Herzegow.,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ¹⁾	XS0082227462	DEM	8.770	0	0	98,999060	310.740,31	0,10
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S	XS0776111188	EUR	2.000	1.500	0	28,060280	561.205,60	0,19
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	XS0836495183	EUR	2.000	1.500	0	28,049870	560.997,40	0,19
0,0000 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	500	0	0	91,300000	456.500,00	0,15
0,0000 % Institut Català de Fin.s EO-FLR Obl. 2007(22)	ES0255281075	EUR	500	0	0	85,458600	427.293,00	0,14
0,0000 % ÖVAG Fin. (Jersey) Ltd. EO-FLR Secs 2004(11/Und.)	XS0201306288	EUR	500	500	0	95,000000	475.000,00	0,16
0,0610 % Barclays Bank PLC EO-FLR MTN 2001(40)	XS0122679243	EUR	1.000	1.000	0	78,085000	780.850,00	0,26
0,1000 % Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 2002(22)	BE0117876210	EUR	500	500	0	92,765560	463.827,80	0,15
0,3910 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR MTN 2007(14/19)	XS0284386306	EUR	500	0	0	97,250000	486.250,00	0,16
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(20)	XS1210352784	EUR	500	0	0	87,750000	438.750,00	0,15
0,7500 % Arion Bank hf. EO-MTN 2017(20)	XS1637351138	EUR	500	500	0	100,520000	502.600,00	0,17
0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-MTN 2016(24)	XS1515173315	EUR	500	0	0	98,180000	490.900,00	0,16
0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-MTN 2017(21)	XS1650147660	EUR	500	500	0	100,830000	504.150,00	0,17
0,7550 % Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 07(22)	XS0305575572	EUR	500	500	0	97,250000	486.250,00	0,16
0,8430 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	XS0212581564	EUR	500	500	0	81,880000	409.400,00	0,14
0,8580 % AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0203470157	EUR	500	500	0	85,100000	425.500,00	0,14
0,8620 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712	EUR	500	500	0	82,800000	414.000,00	0,14
1,0020 % AXA S.A. EO-FLR MTN 03(08/Und.)	XS0181369454	EUR	500	500	0	86,250000	431.250,00	0,14
1,3420 % Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)	XS0216072230	EUR	500	0	0	85,214100	426.070,50	0,14
1,3750 % Invitalia S.P.A. EO-Notes 2017(22) Reg.S	XS1649668792	EUR	500	500	0	101,220000	506.100,00	0,17
1,3980 % mFin. France S.A. EO-MTN 2016(20)	XS1496343986	EUR	500	0	0	102,980000	514.900,00	0,17
1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-MTN 2017(24)	IT0005273567	EUR	500	500	0	99,100000	495.500,00	0,16
1,5000 % Israel EO-MTN 2017(27)	XS1551294256	EUR	500	0	0	103,480000	517.400,00	0,17
1,5000 % Leonardo S.p.A. EO-MTN 2017(24/24)	XS1627782771	EUR	500	500	0	100,180000	500.900,00	0,17
1,6250 % Arion Bank hf. EO-MTN 2016(21)	XS1527737495	EUR	500	0	0	102,690000	513.450,00	0,17
1,6250 % Landsbankinn hf. EO-MTN 2016(21)	XS1490640288	EUR	500	0	0	102,980000	514.900,00	0,17
1,7500 % Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4	EUR	500	500	0	88,300000	441.500,00	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Emirates NBD PJSC EO-MTN 2015(22)	XS1207079499	EUR	500	0	0	%	102,670000	513.350,00	0,17
1,7500 % Transurban Fin. Co. Pty Ltd. EO-MTN 2017(17/28)	XS1681520786	EUR	500	500	0	%	100,100000	500.500,00	0,17
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2016(21)	AT0000A1LJH1	EUR	500	0	0	%	103,760000	518.800,00	0,17
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2	EUR	500	0	0	%	102,200000	511.000,00	0,17
1,8750 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720	EUR	500	0	0	%	104,460000	522.300,00	0,17
2,0000 % Lietuvos energija UAB EO-MTN 2017(27)	XS1646530565	EUR	500	500	0	%	102,700000	513.500,00	0,17
2,0000 % mFin. France S.A. EO-MTN 2014(21)	XS1143974159	EUR	500	0	0	%	106,060000	530.300,00	0,18
2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty EO-MTN 2014(22)	XS1080343277	EUR	500	500	0	%	106,690000	533.450,00	0,18
2,1250 % Energa Fin. AB EO-MTN 2017(27)	XS1575640054	EUR	500	0	0	%	100,820000	504.100,00	0,17
2,1500 % Indonesien, Republik EO-MTN 2017(24)Reg.S	XS1647481206	EUR	500	500	0	%	102,900000	514.500,00	0,17
2,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2017(17/22)	FI4000251756	EUR	500	0	0	%	102,838000	514.190,00	0,17
2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2015(21)	XS1330975977	EUR	500	0	0	%	107,500000	537.500,00	0,18
2,3750 % Rumänien EO-MTN 2017(27)Reg.S	XS1599193403	EUR	500	500	0	%	101,600000	508.000,00	0,17
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203	EUR	500	500	0	%	102,650000	513.250,00	0,17
2,3750 % VIVAT N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1600704982	EUR	1.000	1.000	0	%	96,590000	965.900,00	0,32
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23)	XS1292352843	EUR	1.000	0	0	%	107,200000	1.072.000,00	0,36
2,4500 % Gorenje gospodinjnski aparati) EO-Bonds 2017(22)	SI0032103739	EUR	500	500	0	%	101,041730	505.208,65	0,17
2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Notes 2014(21/26)	XS1069772082	EUR	500	0	0	%	105,670000	528.350,00	0,18
2,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 2017(22)	RSMFRSD72119	EUR	500	500	0	%	101,092270	505.461,35	0,17
2,6250 % Indonesien, Republik EO-MTN 2016(23) Reg.S	XS1432493879	EUR	500	0	0	%	106,250000	531.250,00	0,18
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	EUR	500	0	0	%	106,830000	534.150,00	0,18
2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-MTN 2016(23)	XS1514470316	EUR	500	0	0	%	104,885000	524.425,00	0,17
2,6710 % Opus Securities S.A. EO-FLR Exch. Nts 2006(06/Und.)	XS0272723551	EUR	500	0	0	%	93,999000	469.995,00	0,16
2,6720 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296	EUR	500	0	0	%	97,130000	485.650,00	0,16
2,7500 % NTPC Ltd. EO-MTN 2017(27)	XS1551677260	EUR	500	0	0	%	104,165000	520.825,00	0,17
2,7500 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141	EUR	500	0	0	%	102,650000	513.250,00	0,17
2,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 2017(24)	XS1637276848	EUR	500	500	0	%	107,300000	536.500,00	0,18
2,7710 % Südzucker Intl Fin. B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	500	0	0	%	100,020000	500.100,00	0,17
2,8750 % Indonesien, Republik EO-MTN 2014(21) Reg.S	XS1084368593	EUR	500	0	0	%	107,600000	538.000,00	0,18
2,8750 % Israel EO-MTN 2014(24)	XS1023541847	EUR	500	0	0	%	113,250000	566.250,00	0,19
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	XS1072249045	EUR	500	500	0	%	104,230000	521.150,00	0,17
2,8750 % Rumänien EO-MTN 2016(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	500	0	0	%	104,160000	520.800,00	0,17
2,8750 % Rumänien EO-MTN 2014(24)	XS1129788524	EUR	500	0	0	%	109,650000	548.250,00	0,18
2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	EUR	500	500	0	%	103,100000	515.500,00	0,17
2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR Cred.-Lkd Nts 2008(18)	XS0373180941	EUR	500	0	0	%	101,242880	506.214,40	0,17
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR	500	0	0	%	113,630000	568.150,00	0,19
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	EUR	500	500	0	%	103,090000	515.450,00	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S ¹⁾	XS0234085461	EUR	500	0	0	99,925000	499.625,00	0,17
3,0000 % Emirates NBD PJSC EO-MTN 2014(26)	XS1134603692	EUR	500	500	0	109,008480	545.042,40	0,18
3,0000 % FMO -Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FX Linked MTN 2016(21)	XS1525945421	EUR	500	0	0	95,714670	478.573,35	0,16
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	XS1428088626	EUR	500	0	0	104,850000	524.250,00	0,17
3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) EO-MTN 2014(29)	XS1091799061	EUR	500	0	0	108,569850	542.849,25	0,18
3,0000 % SPRHI S.A. EO-Bonds 2015(19)	PTSRHA0E0026	EUR	500	0	0	102,710500	513.552,50	0,17
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470	EUR	500	500	0	98,775000	493.875,00	0,16
3,0500 % HSH Nordbank AG IHS V.2013(2021) Ser.1805	DE000HSH4F64	EUR	500	500	0	101,590000	507.950,00	0,17
3,1250 % Arion Bank hf. EO-MTN 2015(18)	XS1199968303	EUR	500	367	367	101,340000	506.700,00	0,17
3,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002251206	EUR	500	0	0	107,680000	538.400,00	0,18
3,1250 % New Areva Holding EO-MTN 2014(14/23)	FR0011791391	EUR	500	0	0	103,305000	516.525,00	0,17
3,1250 % Prag, Stadt EO-Notes 2013(23)	XS0943724962	EUR	500	0	0	111,035000	555.175,00	0,18
3,1300 % Região Autónoma da Madeira EO-FLR Bonds 2016(20-22) ¹⁾	PTRAMVOE0008	EUR	500	500	0	101,302960	506.514,80	0,17
3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1028954953	EUR	500	0	0	108,356930	541.784,65	0,18
3,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	DE000A2DAST0	EUR	500	500	0	104,500000	522.500,00	0,17
3,3750 % Indonesien, Republik EO-MTN 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	500	0	0	110,300000	551.500,00	0,18
3,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1079233810	EUR	1.000	500	0	110,950000	1.109.500,00	0,37
3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032	EUR	500	500	0	103,280000	516.400,00	0,17
3,5000 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigações 2016(21)	PTSDRC0E0002	EUR	500	0	0	102,235470	511.177,35	0,17
3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-MTN 2014(19)	XS1077629225	EUR	500	0	0	102,480000	512.400,00	0,17
3,6250 % IPIC GMTN Ltd. EO-MTN 2012(23)Reg.S	XS0860584308	EUR	500	500	0	114,750000	573.750,00	0,19
3,6250 % Rumänien EO-MTN 2014(24)	XS1060842975	EUR	500	0	0	114,950000	574.750,00	0,19
3,7360 % AXA S.A. EO-FLR MTN 05(10/Und.)	XS0210434782	EUR	500	0	0	102,150000	510.750,00	0,17
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR	500	0	0	103,100000	515.500,00	0,17
3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-Md.-T.Nts 2013(13/18) Reg.S	XS0955552178	EUR	500	0	0	102,700000	513.500,00	0,17
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0	EUR	500	500	0	100,600000	503.000,00	0,17
3,7500 % Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S	XS1432493440	EUR	500	0	0	111,700000	558.500,00	0,19
3,7500 % Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278	EUR	378	378	0	100,750000	380.835,00	0,13
3,7500 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 2017(32)	RSMFRSD68802	EUR	500	500	0	91,966450	459.832,25	0,15
3,7500 % South Africa, Republic of... EO-Notes 2014(26)	XS1090107159	EUR	500	0	0	103,600000	518.000,00	0,17
3,7500 % Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	XS0802953165	EUR	500	0	0	110,350000	551.750,00	0,18
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 2016(23)	XS1457553367	EUR	500	0	0	112,560000	562.800,00	0,19
3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S	XS1205717702	EUR	500	500	0	102,660000	513.300,00	0,17
3,8800 % BES Fin. Ltd. EO-FLR MTN 2005(35)	XS0210172721	EUR	1.000	0	0	67,550000	675.500,00	0,22
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S ¹⁾	XS0234082872	EUR	1.000	0	0	81,700000	817.000,00	0,27

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Société Générale S.A. EO-MTN 2013(23)	XS0867612466	EUR	500	500	0	%	115,160000	575.800,00	0,19
4,1250 % Türkei, Republik EO-Notes 2014(23) INTL	XS1057340009	EUR	500	0	0	%	106,900000	534.500,00	0,18
4,2150 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	DE000NLB8JM6	EUR	500	500	0	%	100,450000	502.250,00	0,17
4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	XS1217882171	EUR	1.000	500	0	%	110,000000	1.100.000,00	0,37
4,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2012(12/23)	XS0835890350	EUR	500	500	0	%	107,000000	535.000,00	0,18
4,3750 % Griechenland EO-Bonds 2017(22)	GR0114029540	EUR	500	800	300	%	98,620000	493.100,00	0,16
4,3750 % New Areva Holding EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	FR0010817452	EUR	500	0	0	%	107,300000	536.500,00	0,18
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 2007(22)	HU0000651831	EUR	500	0	0	%	115,041870	575.209,35	0,19
4,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2010(20) Reg.S	XS0546649822	EUR	500	0	0	%	111,600000	558.000,00	0,19
4,5960 % Generali Fin. B.V. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR	500	500	0	%	105,300000	526.500,00	0,17
4,6000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5	EUR	500	500	0	%	110,110000	550.550,00	0,18
4,7500 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2008(18)	ES0000095929	EUR	500	500	0	%	101,590000	507.950,00	0,17
4,7500 % Griechenland EO-Bonds 2014(19)	GR0114028534	EUR	500	0	0	%	102,336000	511.680,00	0,17
4,9500 % Generalitat de Catalunya EO-Bonos 2010(20)	ES00000950E9	EUR	500	500	0	%	105,000000	525.000,00	0,17
5,0000 % Novo Banco S.A. EO-MTN 2012(19)	XS0772553037	EUR	500	0	0	%	80,810000	404.050,00	0,13
5,1250 % C�te d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	XS1631414932	EUR	500	500	0	%	103,050000	515.250,00	0,17
5,1630 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2013(19/24)	XS1001668950	EUR	500	500	0	%	106,600000	533.000,00	0,18
5,2500 % Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	XS1064049767	EUR	500	0	0	%	113,250000	566.250,00	0,19
5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 13(25/Und.)	FR0011401751	EUR	500	500	0	%	112,060000	560.300,00	0,19
5,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2014(19) Reg.S	XS1069342407	EUR	500	500	0	%	105,330000	526.650,00	0,17
5,5000 % Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657	EUR	500	330	0	%	105,279000	526.395,00	0,17
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2005(25) Reg.S	XS0213101073	EUR	500	0	0	%	115,660000	578.300,00	0,19
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689	EUR	500	0	0	%	103,386000	516.930,00	0,17
5,7500 % Intl Personal Fin. PLC EO-MTN 2014(21)	XS1054714248	EUR	500	0	0	%	91,500000	457.500,00	0,15
5,7500 % Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	DE000A0G18M4	EUR	500	500	0	%	105,431210	527.156,05	0,18
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	500	0	0	%	109,100000	545.500,00	0,18
6,0000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.MTN-IHS v.10(20)	XS0520938647	EUR	500	500	0	%	109,500000	547.500,00	0,18
6,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 2017(19)	XS1542089419	EUR	500	500	0	%	95,585970	477.929,85	0,16
6,5000 % Nelja Energia AS EO-FLR Bonds 2015(15/21)	NO0010737174	EUR	500	0	0	%	102,738880	513.694,40	0,17
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 12(22/42)	XS0863907522	EUR	500	0	0	%	125,100000	625.500,00	0,21
7,8200 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc. ¹⁾	XS0205545840	EUR	500	500	0	%	110,950000	763.393,53	0,25
7,8200 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(24-33) Discounts ¹⁾	XS0501195134	EUR	500	0	0	%	109,700000	754.792,88	0,25

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
5,5864 % Rabobank Capital Fdg Trust IV LS-Tr.Prf.Sec.04(19/Und.)Reg.S	XS0203782551	GBP	500	500	0	%	107,605000	613.798,41	0,20
5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR MTN 14(29/Und.)	FR0011700293	GBP	500	500	0	%	103,370000	589.641,21	0,20
6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR MTN 13(26/Und.)	FR0011401728	GBP	500	500	0	%	106,250000	606.069,25	0,20
6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Notes 2007(22/Und.)	XS0283627908	GBP	500	0	0	%	109,035000	621.955,39	0,21
7,4360 % BNP Paribas S.A. LS-FLR Notes 2007(17/Und.)	FR0010533026	GBP	500	0	0	%	100,350000	572.414,58	0,19
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-MTN 2009(22)	XS0430799725	GBP	500	500	0	%	124,740000	711.539,56	0,24
8,6250 % EDP Fin. B.V. LS-MTN 2008(24)	XS0397015537	GBP	500	0	0	%	134,330000	766.242,66	0,25
1,4949 % BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403	USD	500	500	0	%	83,100000	352.551,86	0,12
1,9000 % NTT Fin. Corp. DL-MTN 2016(21)	XS1438319656	USD	500	0	0	%	98,460000	417.716,69	0,14
2,2521 % State Bk of India (Ldn Branch) DL-FLR MTN 2017(20)	XS1589358644	USD	500	500	0	%	100,125000	424.780,45	0,14
2,2610 % AXA S.A. DL-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0185672291	USD	500	0	0	%	87,565000	371.494,63	0,12
2,3164 % Export-Import Bank of India DL-FLR MTN 2017(22)	XS1656195796	USD	500	500	0	%	100,154000	424.903,48	0,14
2,3750 % Doosan Infracore Co. Ltd. DL-Notes 2016(19)	XS1523092952	USD	500	0	0	%	99,645000	422.744,05	0,14
2,3750 % Lotte Shopp.Bus.Manag.(HK)Ltd. DL-Notes 2017(20)	XS1666596397	USD	500	500	0	%	99,365000	421.556,15	0,14
2,4680 % Hilal Services Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1382636493	USD	500	0	0	%	99,490000	422.086,46	0,14
2,4731 % Arab Petrol. Investm. Corp. DL-FLR Bonds 2016(21)	XS1481724711	USD	600	600	0	%	100,681300	512.568,66	0,17
2,4800 % EXIM Bank of Malaysia Berhad DL-MTN 2016(21)	XS1505551322	USD	500	0	0	%	99,520000	422.213,74	0,14
2,5000 % Doosan Infracore Co. Ltd. DL-Notes 2017(20)	XS1650145706	USD	500	500	0	%	99,660000	422.807,69	0,14
2,5000 % Doosan Power System S.A. DL-FLR Nts 2015(18/45)	XS1327109291	USD	500	0	0	%	99,080190	420.347,84	0,14
2,6250 % KT Corp. DL-Notes 2017(22) Reg.S	USY49915BA11	USD	500	500	0	%	98,634000	418.454,88	0,14
2,7500 % Aozora Bank Ltd. DL-Notes 2017(20)	XS1567177115	USD	500	0	0	%	100,514600	426.433,33	0,14
2,7500 % Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(22) Reg.S	XS1582346703	USD	500	0	0	%	101,100000	428.916,89	0,14
2,7500 % Union National Bank DL-MTN 2016(21)	XS1498408936	USD	500	0	0	%	99,050000	420.219,76	0,14
2,8750 % Hongkong Electric Fin. Ltd. DL-MTN 2016(26)	XS1401202517	USD	500	0	0	%	97,800000	414.916,63	0,14
2,8750 % Huarong Fin. Co. II Ltd. DL-FLR MTN 16(16/Und.)	XS1486060483	USD	500	0	0	%	96,200000	408.128,63	0,14
2,8750 % Kookmin Bank DL-Med.-T.Bk Nts 2017(23)Reg.S	US50050HAK23	USD	500	500	0	%	99,100000	420.431,89	0,14
2,8750 % Nonghyup Bank DL-MTN 2017(22)Reg.S	US65540KAB17	USD	500	500	0	%	99,400000	421.704,64	0,14
2,9500 % BDO Unibank Inc. DL-MTN 2017(23)	XS1673684509	USD	500	500	0	%	99,600000	422.553,14	0,14
2,9800 % Zhuzh.Cty Constr.Dev.Gr.Co.Ltd. DL-Notes 2016(19)	XS1506390340	USD	500	0	0	%	98,550000	418.098,51	0,14
3,0000 % Axis Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-MTN 2017(22)Reg.S	XS1659030305	USD	500	500	0	%	99,650000	422.765,26	0,14
3,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-MTN 2017(22) ¹⁾	XS1587035996	USD	500	0	0	%	100,555000	426.604,73	0,14
3,0000 % Korea Resources Corp. DL-MTN 2017(22)Reg.S	US50066KAB70	USD	500	500	0	%	100,228000	425.217,43	0,14
3,0000 % Novo Banco S.A. DL-MTN 2012(22)	XS0794405588	USD	500	500	0	%	73,300000	310.975,35	0,10

¹⁾ Namensänderung von National Bank of Abu Dhabi in First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1080 % TMB Bank PCL (Caym. Islids Br.) DL-MTN 2016(21)	XS1388084169	USD	500	0	0	101,020500	428.579,61	0,14
3,1250 % Jinan WC Inv.a.Dev.Gr.Co.Ltd. DL-Notes 2016(21)	XS1492597676	USD	500	0	0	97,870000	415.213,61	0,14
3,2000 % Siam Coml Bank (KY Br.),The DL-MTN 17(22)	XS1555809927	USD	500	0	0	101,570000	430.910,87	0,14
3,2500 % Canara Bank (Ldn Branch) DL-MTN 2017(22)	XS1628031582	USD	500	500	0	100,200000	425.098,64	0,14
3,2500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-MTN 2017(22)	XS1576750951	USD	500	0	0	100,916667	428.139,10	0,14
3,2500 % State Bk of India (Ldn Branch) DL-MTN 2017(22)	XS1551709568	USD	500	0	0	100,950000	428.280,51	0,14
3,2630 % CIMB Bank Berhad DL-MTN 2017(22)	XS1578089234	USD	500	0	0	101,600000	431.038,14	0,14
3,5000 % Gulf International Bank B.S.C. DL-MTN 2017(22)	XS1555315768	USD	500	0	0	100,220000	425.183,49	0,14
3,5000 % KBC Ifima S.A. DL-FLR MTN 2005(25)	XS0210976329	USD	500	0	0	102,600000	435.280,64	0,14
3,5000 % SGSP (Australia) Assets Pty DL-MTN 2017(27)	XS1642641812	USD	500	500	0	100,017800	424.325,65	0,14
3,5000 % Yunnan Energy Inv.(Ov.)Co.Ltd. DL-Notes 2016(19)	XS1529837517	USD	500	0	0	99,400000	421.704,64	0,14
3,6250 % Noble Group Ltd. DL-MTN 2013(18)	XS0906440333	USD	1.000	500	0	52,539930	445.801,45	0,15
3,7500 % MDC - GMTN B.V. DL-MTN 2017(29)	XS1598828298	USD	500	500	0	100,150000	424.886,51	0,14
3,7500 % Weichai Int.HK En.Grp.Co.Ltd. DL-FLR Nts 2017(22/Und.)	XS1679350014	USD	500	500	0	99,670000	422.850,11	0,14
3,8500 % Guangzhou Silk Road Inv Ltd. DL-Notes 2016(21)	XS1523130984	USD	500	0	0	100,070000	424.547,11	0,14
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD	600	600	0	92,472000	470.775,11	0,16
3,8750 % Global Logistic Properties Ltd. DL-Notes 2015(25)	XS1242348164	USD	500	0	0	96,328000	408.671,67	0,14
3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2017(22)Reg.S	XS1595713279	USD	500	500	0	100,600000	426.795,64	0,14
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USP6629MAC66	USD	500	500	0	99,490000	422.086,46	0,14
3,9000 % CNRC Capitale Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1622745203	USD	500	500	0	101,250000	429.553,26	0,14
4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd. DL-Notes 2017(27/27) Reg.S	XS1636266832	USD	500	500	0	100,223000	425.196,22	0,14
4,0000 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. DL-Bonds 2016(16/21)	XS1449592051	USD	500	0	0	100,650000	427.007,76	0,14
4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR MTN 2017(24/29)	XS1592433038	USD	600	600	0	101,512000	516.797,76	0,17
4,0000 % Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	US29274FAF18	USD	500	0	0	101,620000	431.122,99	0,14
4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. DL-Notes 2017(27)	XS1637846616	USD	500	500	0	101,600000	431.038,14	0,14
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. DL-Notes 2017(27)	XS1565437487	USD	500	500	0	101,103000	428.929,62	0,14
4,0000 % Transnet SOC Ltd. DL-MTN 2012(22)Reg.S	XS0809571739	USD	500	500	0	98,750000	418.947,01	0,14
4,0000 % Vietnam, Republik DL-Bonds 1998(13-28) PAR ¹⁾	XS0085134145	USD	750	0	0	99,359620	526.916,45	0,18
4,1250 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan DL-MTN 2012(22)Reg.S	XS0860582435	USD	500	0	0	100,800000	427.644,14	0,14
4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara DL-MTN 2017(27)Reg.S	US71568QAC15	USD	500	500	0	99,885000	423.762,25	0,14
4,2110 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. DL-Certificates 2012(22) Reg.S	XS0767862914	USD	500	0	0	105,350000	446.947,52	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,2500 % Chalco HK Investment Co. DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)	XS1511610906	USD	500	0	500	%	102,320000	434.092,74	0,14
4,2500 % Hesteel Hong Kong Co. Ltd. DL-Notes 2017(20)	XS1565684062	USD	500	500	0	%	100,500000	426.371,39	0,14
4,2500 % IDBI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-MTN 15(20) Reg.S	XS1325600994	USD	500	0	0	%	100,385000	425.883,50	0,14
4,2500 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(22) Reg.S	XS0850020586	USD	400	0	0	%	106,225000	360.527,77	0,12
4,2500 % Parkway Pantai Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1652511566	USD	500	500	0	%	101,700000	431.462,39	0,14
4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	USD	500	0	0	%	102,720000	435.789,74	0,14
4,3000 % South Africa, Republic of... DL-Notes 2016(28)	US836205AU87	USD	500	0	0	%	93,500000	396.673,88	0,13
4,3570 % Axiata SPV2 Berhad DL-MTN 2016(26) Reg.S	XS1382802095	USD	500	0	0	%	105,340720	446.908,15	0,15
4,3750 % Bluestar Fin. Holdings Ltd. DL-FLR Notes 2015(18/Und.)	XS1334043095	USD	500	0	0	%	101,370000	430.062,36	0,14
4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. DL-MTN 2017(27)	XS1548865911	USD	500	0	0	%	104,040000	441.389,84	0,15
4,3750 % Olam International Ltd. DL-MTN 2017(23)	XS1575977365	USD	500	0	0	%	99,950000	424.038,01	0,14
4,4500 % PT Saka Energi Indonesia DL-Notes 2017(24) Reg.S	USY7140VAA80	USD	500	500	0	%	101,150000	429.129,01	0,14
4,5000 % Bolivien, Republik DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S ¹⁾	USP37878AC26	USD	500	0	0	%	96,500000	409.401,38	0,14
4,5000 % Global Bank Corp. DL-Notes 2016(21) Reg.S	USP47718AC86	USD	500	500	0	%	102,300000	434.007,89	0,14
4,5000 % Huarong Fin. Co. Ltd. DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)	XS1555076162	USD	500	0	0	%	102,500000	434.856,39	0,14
4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. DL-MTN 2017(27)	XS1567906059	USD	500	0	0	%	101,100000	428.916,89	0,14
4,5000 % Sasol Financing Intern. PLC DL-Notes 2012(12/22)	US803865AA25	USD	500	500	0	%	104,300000	442.492,89	0,15
4,5000 % Tewoo Group Fin. No. 2 Ltd. DL-Notes 2016(16/19) Reg.S	XS1529757830	USD	500	0	0	%	101,580000	430.953,29	0,14
4,5750 % Nuoxi Capital Ltd. DL-Notes 2017(20)	XS1599132799	USD	500	500	0	%	101,125000	429.022,95	0,14
4,6000 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. DL-FLR Nts 2017(22/Und.) Reg.S	USY7150MAA54	USD	500	500	0	%	101,280760	429.683,76	0,14
4,6250 % Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S ¹⁾	USN57445AA17	USD	500	500	0	%	101,590000	430.995,72	0,14
4,7500 % Lukoil Internat. Fin. B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886	USD	500	0	0	%	105,285000	446.671,76	0,15
4,7500 % Petróleos d.Perú -PETROPERÚ SA DL-Nts 2017(17/32) Reg.S	USP7808BAA54	USD	500	500	0	%	102,400000	434.432,14	0,14
4,7500 % State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2013(23)	XS0903465127	USD	500	0	0	%	99,500000	422.128,89	0,14
4,7500 % Xiangyu Invest. (BVI) Co. Ltd. DL-Notes 2016(19)	XS1434120165	USD	500	0	0	%	100,000000	424.250,14	0,14
4,7670 % Eurasian Development Bank DL-MTN 2012(22)Reg.S	XS0831571434	USD	500	0	0	%	104,335000	442.641,38	0,15
4,8750 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. DL-FLR Nts 2017(19/Und.) Reg.S	USY7150MAB38	USD	500	500	0	%	101,990000	432.692,72	0,14
4,8750 % SK E&S Co. Ltd. DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S	USY8T647AA09	USD	500	500	0	%	97,888940	415.293,96	0,14
5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S	XS1650033571	USD	500	500	0	%	102,750000	435.917,02	0,14
5,0000 % Eurasian Development Bank DL-MTN 2013(20)Reg.S	XS0972645112	USD	500	0	0	%	105,125000	445.992,96	0,15
5,0000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. DL-MTN 2016(23)	XS1379107219	USD	500	0	0	%	106,380000	451.317,30	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
5,1250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2013(18) Reg.S	XS0944707651	USD	500	0	0	%	101,200000	429.341,14	0,14
5,1500 % National Savings Bank DL-Notes 2014(19) Reg.S	USY62526AB72	USD	500	0	0	%	101,000000	428.492,64	0,14
5,2500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	XS1599758940	USD	500	500	0	%	104,500000	443.341,39	0,15
5,2500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2011(21) Reg.S	USY7138AAA89	USD	500	500	0	%	108,375000	459.781,09	0,15
5,3000 % SriLankan Airlines DL-Notes 2014(19)	XS1080090126	USD	500	0	0	%	101,200000	429.341,14	0,14
5,3500 % Olam International Ltd. DL-FLR MTN 2016(21/Und.)	XS1452359521	USD	500	0	0	%	101,120000	429.001,74	0,14
5,3750 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP28768AA04	USD	500	0	0	%	102,310000	434.050,32	0,14
5,3750 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0828779594	USD	1.000	0	0	%	94,850000	804.802,51	0,27
5,3750 % VM Holding S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	USD	500	500	0	%	104,800000	444.614,14	0,15
5,5000 % Azure Power Energy Ltd. DL-Notes 2017(20/22) Reg.S	USV00027AA65	USD	500	500	0	%	102,810000	436.171,57	0,14
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2016(21) Reg.S	XS1350670839	USD	500	0	0	%	106,290000	450.935,47	0,15
5,5000 % Fibria Overseas Fin. Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30	USD	500	0	0	%	105,850000	449.068,77	0,15
5,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-Notes 2012(13/22) Reg.S	XS0867478124	USD	500	0	0	%	98,500000	417.886,39	0,14
5,5000 % Namibia, Republic of... DL-Notes 2011(21) Reg.S	XS0686701953	USD	500	0	0	%	107,050000	454.159,77	0,15
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83	USD	500	500	0	%	104,250000	442.280,77	0,15
5,6250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(22)	US65412AEK43	USD	500	500	0	%	101,720000	431.547,24	0,14
5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP7372BAA19	USD	500	500	0	%	98,950000	419.795,51	0,14
5,7500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Notes 2010(20) Reg.S	XS0505265859	USD	500	0	0	%	103,650000	439.735,27	0,15
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S	XS0579851949	USD	500	500	0	%	102,447500	434.633,66	0,14
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/23)	US279158AC30	USD	500	0	0	%	110,649000	469.428,54	0,16
5,9500 % Cayman Islands, Government DL-Notes 2009(19) Reg.S	USG1986TAA37	USD	500	0	0	%	108,130700	458.744,64	0,15
5,9500 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. DL-Bonds 2015(20)	XS1238157181	USD	500	0	0	%	101,000000	428.492,64	0,14
6,1250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1558077845	USD	500	0	0	%	103,450000	438.886,77	0,15
6,1250 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0794901727	USD	500	500	0	%	105,150000	446.099,02	0,15
6,1250 % Petrobras Global Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/22)	US71647NAR08	USD	1.000	500	0	%	106,770000	905.943,74	0,30
6,2000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USY8137FAH11	USD	500	500	0	%	104,940000	445.208,09	0,15
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680	USD	600	600	0	%	98,450000	501.209,11	0,17
6,2500 % Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2016(16/26)	US91911TAP84	USD	500	0	0	%	112,850000	478.766,28	0,16
6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2010(21)Reg.S	XS0556885753	USD	500	0	0	%	108,845000	461.775,06	0,15
6,3750 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Notes 2010(20) Reg.S ¹⁾	XS0546214007	USD	500	0	0	%	107,950000	457.978,02	0,15

¹⁾ Alter Schuldner: Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V., Neuer Schuldner: JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0944707222	USD	500	0	0	104,300000	442.492,89	0,15
6,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan DL-MTN 2005(20)	XS0220743776	USD	500	0	0	107,435000	455.793,14	0,15
6,6250 % Fiji, Republic of... DL-Bonds 2015(20)	XS1280754968	USD	500	0	0	101,763680	431.732,55	0,14
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750	USD	500	500	0	111,997000	475.147,43	0,16
6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2013(23) Reg.S	XS0958072240	USD	500	500	0	103,100000	437.401,89	0,15
6,7500 % Georgian Oil & Gas Corp. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1319820384	USD	500	0	0	105,500000	447.583,90	0,15
6,7500 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2011(21) Reg.S	XS0584435142	USD	500	500	0	106,000000	449.705,15	0,15
6,7500 % Noble Group Ltd. DL-Notes 2009(20) Reg.S	USG6542TAE13	USD	1.000	500	0	41,887470	355.415,30	0,12
7,0000 % Malediven, Republik DL-Bonds 2017(22)	XS1617562290	USD	500	500	0	100,964130	428.340,46	0,14
7,0000 % Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26) ¹⁾	XS0471464023	USD	1.000	600	0	104,000000	750.074,24	0,25
7,1250 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2017(17/27) Reg.S	USP79171AF45	USD	500	500	0	104,200000	442.068,64	0,15
7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-MTN 2015(25)Reg.S	XS1187065443	USD	500	0	0	104,700000	444.189,89	0,15
7,2500 % Barbados DL-Notes 2001(21) Reg.S	USP48864AC94	USD	500	500	0	94,750000	401.977,01	0,13
7,3750 % Autopistas del Sol S.A. DL-Notes 2017(17-30) Reg.S ¹⁾	USP05875AB84	USD	500	500	0	106,250000	450.765,77	0,15
7,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1558078736	USD	500	500	0	108,650000	460.947,77	0,15
8,2000 % Gabun DL-Bonds 2007(17) Reg.S	XS0333225000	USD	500	0	0	100,775000	427.538,08	0,14
8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S	XS0356521160	USD	1.500	0	0	74,000000	941.835,31	0,31
8,5000 % Ghana, Republic of... DL-Bonds 2007(17) Reg.S	XS0323760370	USD	500	0	0	100,000000	424.250,14	0,14
8,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-MTN 2011(18)Reg.S	XS0625516157	USD	500	0	0	103,056000	437.215,22	0,15
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Nts 10(10/15-17) Reg.S ¹⁾	USP7807HAK16	USD	1.000	0	0	93,883000	265.532,50	0,09
8,5000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1056386714	USD	500	0	0	106,450000	451.614,27	0,15
8,6250 % El Salvador, Republik DL-Notes 2017(29) Reg.S	USP01012BX31	USD	500	0	0	111,600000	473.463,15	0,16
8,7500 % Mongolei DL-Notes 2017(24) Reg.S	USY6142NAA64	USD	500	0	0	112,500000	477.281,41	0,16
8,7500 % Noble Group Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	XS1577338772	USD	1.000	500	0	43,052530	365.300,84	0,12
8,7500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2011(21) Reg.S	XS0625251854	USD	500	0	0	115,100000	488.311,91	0,16
8,9500 % Belarus, Republik DL-Notes 2011(18)	XS0583616239	USD	500	0	0	101,750000	431.674,52	0,14
9,3750 % Trade & Dev.Bank of Mongolia DL-MTN 2015(20) Reg.S	US89253YAA01	USD	500	0	0	108,000000	458.190,15	0,15
9,6250 % DFCC Bank PLC DL-Notes 2013(18)	XS0982249632	USD	500	0	0	103,000000	436.977,64	0,15
9,7500 % De la Rioja, Province of... DL-Notes 2017(17/22-25) Reg.S ¹⁾	USP6S52BAA07	USD	500	0	0	106,000000	449.705,15	0,15
10,8750 % Mongolei DL-MTN 2016(21)Reg.S	US60937GAD88	USD	500	0	0	116,000000	492.130,16	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 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	125.336.993,18	41,65
Verzinsliche Wertpapiere									
2,1000 % RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	CH0379268748	CHF	500	500	0	%	100,350000	438.267,02	0,15
0,0280 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR Notes 2006(11/25) ¹⁾	XS0245906150	EUR	3.000	0	0	%	88,784450	978.107,75	0,33
0,6690 % Andorra Capital Agricol Reig EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2017(22)	XS1651861251	EUR	500	500	0	%	100,119290	500.596,45	0,17
0,6910 % HSBC Bank PLC EO-FLR Credit Lkd MTN 2017(22)	XS1623914709	EUR	500	500	0	%	100,494360	502.471,80	0,17
0,9970 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2016(24)	ES0000101768	EUR	500	0	0	%	99,560000	497.800,00	0,17
1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2017(17/20)	XS1641442246	EUR	500	500	0	%	100,710000	503.550,00	0,17
1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1600410481	EUR	500	500	0	%	100,500000	502.500,00	0,17
1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1577956789	EUR	500	500	0	%	100,400000	502.000,00	0,17
1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. EO-Notes 2017(20)	XS1623981641	EUR	500	500	0	%	100,650000	503.250,00	0,17
1,3750 % Landsbankinn hf. EO-MTN 2017(22)	XS1576777566	EUR	500	0	0	%	101,360000	506.800,00	0,17
1,3750 % Mexiko EO-MTN 2016(16/25)	XS1511779305	EUR	500	0	0	%	99,540000	497.700,00	0,17
1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 2015(15/27)	XS1191877452	EUR	500	0	0	%	102,681000	513.405,00	0,17
1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 2017(25)	XS1639488771	EUR	500	500	0	%	99,740000	498.700,00	0,17
1,6250 % Famous Kind International Ltd. EO-MTN 2015(18)	XS1225365482	EUR	500	0	0	%	100,515000	502.575,00	0,17
1,7270 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc.	XS1323608981	EUR	1.000	500	0	%	103,789240	1.037.892,40	0,34
1,7500 % ESB Fin. DAC EO-MTN 2017(17/29)	XS1560853670	EUR	500	0	0	%	103,000000	515.000,00	0,17
1,7500 % Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2016(26)	XS1528141788	EUR	500	0	0	%	103,030000	515.150,00	0,17
1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 2016(20)	XS1484148157	EUR	500	0	0	%	103,250000	516.250,00	0,17
1,8420 % HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.)	DE000A0KAAA7	EUR	500	0	0	%	95,400000	477.000,00	0,16
1,8710 % CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	XS1525358054	EUR	500	0	0	%	102,000000	510.000,00	0,17
1,8750 % CDP RETI S.p.A. EO-Obbl. 2015(22)	IT0005117095	EUR	500	0	0	%	103,940000	519.700,00	0,17
1,8750 % EDP Fin. B.V. EO-MTN 2017(23)	XS1558083652	EUR	500	0	0	%	105,200000	526.000,00	0,17
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/22)	XS1172947902	EUR	500	500	0	%	101,350000	506.750,00	0,17
1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. EO-Bonds 2015(20)	XS1308332508	EUR	500	0	0	%	102,700000	513.500,00	0,17
1,9000 % Latvenergo A.S. EO-Notes 2015(22)	LV0000801777	EUR	500	0	0	%	104,746570	523.732,85	0,17
2,1250 % ESB Fin. DAC EO-MTN 2015(15/27)	XS1239586594	EUR	500	500	0	%	107,580000	537.900,00	0,18
2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	500	0	0	%	105,350000	526.750,00	0,18
2,3750 % SATO Oyj EO-MTN 2016(16/21)	XS1384762271	EUR	500	0	0	%	105,601500	528.007,50	0,18
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	XS1403416222	EUR	1.000	0	0	%	100,520000	1.005.200,00	0,33
2,5000 % Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2017(27)1551	AT0000A1U9K9	EUR	500	500	0	%	95,912190	479.560,95	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 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-MTN 2014(21)	XS1090450047	EUR	500	0	0	%	107,345000	536.725,00	0,18
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21)	XS1082660744	EUR	500	0	0	%	107,350000	536.750,00	0,18
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	EUR	500	0	0	%	107,450000	537.250,00	0,18
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/21) C	XS1568875444	EUR	500	0	0	%	104,300000	521.500,00	0,17
2,5000 % REN Fin. B.V. EO-MTN 2015(25)Ser.2	XS1189286286	EUR	500	0	0	%	107,225270	536.126,35	0,18
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850	EUR	500	0	0	%	107,200000	536.000,00	0,18
2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2014(21)	XS1077088984	EUR	500	0	0	%	108,200000	541.000,00	0,18
2,7500 % Ansaldo Energia S.p.A. EO-Notes 2017(24)	XS1624210933	EUR	450	450	0	%	101,950000	458.775,00	0,15
2,7500 % BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1242327168	EUR	500	0	500	%	103,000000	515.000,00	0,17
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-MTN 2014(26)	XS1077882394	EUR	500	0	0	%	110,680000	553.400,00	0,18
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1084958989	EUR	500	0	0	%	106,480000	532.400,00	0,18
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR	500	0	0	%	110,450000	552.250,00	0,18
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/27)	XS1172951508	EUR	500	500	0	%	93,400000	467.000,00	0,16
3,0000 % Landsbankinn hf. EO-MTN 2015(18)	XS1308312658	EUR	500	0	0	%	103,100000	515.500,00	0,17
3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	XS1590787799	EUR	500	0	0	%	103,950000	519.750,00	0,17
3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2013(20) Reg.S	XS0997484430	EUR	500	500	0	%	107,100000	535.500,00	0,18
3,2500 % Petrol d.d., Ljubljana EO-Bonds 2014(19)	XS1028951777	EUR	500	0	0	%	105,546000	527.730,00	0,18
3,2500 % Türkei, Republik EO-Notes 2017(25) INTL	XS1629918415	EUR	750	750	0	%	100,035000	750.262,50	0,25
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 2014(19)	XS1070363343	EUR	500	0	0	%	101,820000	509.100,00	0,17
3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 2014(19)	XS1084838496	EUR	500	0	0	%	103,900000	519.500,00	0,17
3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bonds 2014(19)	SK4120010307	EUR	500	0	0	%	106,447470	532.237,35	0,18
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 2016(21)	XS1413647584	EUR	1.000	500	0	%	96,808250	968.082,50	0,32
3,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-MTN 2014(26)	XS1090449627	EUR	390	0	0	%	112,590000	439.101,00	0,15
3,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	DE000NLB1DD3	EUR	500	500	0	%	100,000000	500.000,00	0,17
3,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	DE000NLB8K69	EUR	500	500	0	%	98,900000	494.500,00	0,16
3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1232126810	EUR	500	0	0	%	103,250000	516.250,00	0,17
3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- EO-Notes 2014(19) Reg.S	XS1017435782	EUR	500	0	0	%	103,875000	519.375,00	0,17
3,6710 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-FLR Credit Lkd MTN 2015(18)	XS1190576048	EUR	500	0	0	%	101,576070	507.880,35	0,17
3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. EO-Notes 2015(15/21)	XS1325078308	EUR	500	0	0	%	109,320000	546.600,00	0,18
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838	EUR	500	500	0	%	102,550000	512.750,00	0,17
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/24)	XS1568874983	EUR	500	0	0	%	106,300000	531.500,00	0,18
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 42	AT0000A15Q30	EUR	500	0	0	%	101,921000	509.605,00	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 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,8750 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	XS1503160225	EUR	500	0	0	%	101,870000	509.350,00	0,17
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006	EUR	500	0	0	%	114,910000	574.550,00	0,19
3,9750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2014(21) Reg.S	XS1087984164	EUR	500	0	0	%	106,200000	531.000,00	0,18
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-MTN 2014(25)1355	AT0000A19NR2	EUR	500	500	0	%	107,000000	535.000,00	0,18
4,0000 % GPB Eurobond Fin. PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584	EUR	500	0	0	%	104,870000	524.350,00	0,17
4,0000 % Synthos (Fin.) A.B. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1115183359	EUR	500	0	0	%	104,645000	523.225,00	0,17
4,0320 % BNP Paribas Cardiff S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845	EUR	500	500	0	%	108,340000	541.700,00	0,18
4,0320 % VEB Fin. PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398	EUR	500	0	0	%	108,000000	540.000,00	0,18
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	500	0	0	%	103,710000	518.550,00	0,17
4,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Credit Linked MTN 2014(17)	XS1127230560	EUR	500	0	0	%	100,726380	503.631,90	0,17
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	EUR	500	0	0	%	110,030000	550.150,00	0,18
4,5000 % Banque Centrale de Tunisie EO-MTN 2005(20)Reg.S	XS0222293382	EUR	500	0	0	%	104,950000	524.750,00	0,17
4,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	DE000NLB2HC4	EUR	500	500	0	%	106,000000	530.000,00	0,18
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	500	0	0	%	108,450000	542.250,00	0,18
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2015(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	500	0	0	%	108,940000	544.700,00	0,18
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/28)	XS1568888777	EUR	500	0	0	%	107,450000	537.250,00	0,18
5,0000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	XS1503160498	EUR	500	0	0	%	98,860000	494.300,00	0,16
5,0000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2014(20/75)	XS1014997073	EUR	500	0	0	%	108,530000	542.650,00	0,18
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 2013(23)	XS1005342313	EUR	500	0	0	%	106,947270	534.736,35	0,18
5,1000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(24) 30	AT0000A14QF1	EUR	600	0	0	%	112,174000	673.044,00	0,22
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2016(16/23)	XS1379158048	EUR	500	500	0	%	114,630000	573.150,00	0,19
5,1500 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 2016(18)	XS1479439207	EUR	500	0	0	%	96,391543	481.957,72	0,16
5,3750 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2017(23) Reg.S	XS1649634034	EUR	500	500	0	%	102,750000	513.750,00	0,17
5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 2014(16/19) Reg.S	XS1063837741	EUR	750	250	0	%	94,500000	708.750,00	0,24
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	500	0	0	%	112,300000	561.500,00	0,19
5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1245244402	EUR	1.000	0	0	%	34,500000	345.000,00	0,11
5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 2015(20)	XS1300502041	EUR	500	0	0	%	112,450000	562.250,00	0,19
5,8750 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2011(12/22)	XS0716979595	EUR	500	0	0	%	114,550000	572.750,00	0,19
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Credit Lkd MTN 14(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	400	0	0	%	102,480980	106.013,48	0,04
7,5000 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EO-Obl. 2009(19) 45	AT000B076146	EUR	250	250	0	%	107,764810	269.412,03	0,09

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

Gattungsbezeichnung	ISiN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	500	500	0	%	104,360000	595.288,35	0,20
7,7500 % ENEL S.p.A. LS-FLR Bonds 2013(20/75)	XS0954674825	GBP	500	500	0	%	114,680000	654.155,50	0,22
0,0000 % Agrokör d.d. DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S	USX0027KAG32	USD	2.627	2.127	0	%	28,134020	627.110,18	0,21
0,0000 % Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	XS1303929894	USD	107	0	0	%	53,550000	48.617,79	0,02
1,7500 % KEB Hana Bank DL-Notes 2016(19) Reg.S	USY46006AA34	USD	500	0	0	%	98,465000	417.737,90	0,14
2,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-MTN 2016(21)Reg.S	XS1508675334	USD	500	0	0	%	98,750000	418.947,01	0,14
2,7500 % NBK SPC Ltd. DL-MTN 17(22) Reg.S	XS1622312434	USD	500	500	0	%	99,260000	421.110,69	0,14
2,8750 % CBQ Fin. Ltd. DL-Notes 2014(19)	XS1079720212	USD	500	500	0	%	98,770000	419.031,86	0,14
2,8750 % Shinhan Bank DL-MTN 2017(22)Reg.S	US82460EAK64	USD	500	0	0	%	99,970000	424.122,86	0,14
2,8940 % KSA Sukuk Ltd. DL-MTN 2017(22) Reg.S	XS1599284111	USD	500	500	0	%	100,335000	425.671,38	0,14
3,0000 % Equate Petrochemical B.V. DL-MTN 2016(22)Reg.S	XS1513739927	USD	500	0	0	%	99,150000	420.644,01	0,14
3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1489409240	USD	500	0	0	%	99,700000	422.977,39	0,14
3,1250 % Caiyun International Inv.Ltd. DL-Notes 2016(19) Reg.S	XS1436193624	USD	500	0	0	%	98,750000	418.947,01	0,14
3,2500 % CBQ Fin. Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1432416029	USD	500	0	0	%	98,370000	417.334,86	0,14
3,2510 % QIB Sukuk Ltd. DL-MTN 2017(22)	XS1614212196	USD	1.000	1.000	0	%	98,290000	833.990,92	0,28
3,3750 % Transurban Fin. Co. Pty Ltd. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USQ9194UAW29	USD	500	0	0	%	97,050000	411.734,76	0,14
3,5000 % ABQ Fin. Ltd. DL-MTN 2017(22)	XS1569829200	USD	1.000	500	0	%	99,250000	842.136,52	0,28
3,5000 % Al Ahli Bank of Kuwait KSC DL-Notes 2017(22)	XS1591771735	USD	500	500	0	%	100,855000	427.877,48	0,14
3,5420 % El Sukuk Company Ltd. DL-MTN 2016(21) ¹⁾	XS1418855455	USD	500	0	0	%	101,250000	429.553,26	0,14
3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP3143NAY06	USD	500	500	0	%	99,150000	420.644,01	0,14
3,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1405781342	USD	500	0	0	%	100,585000	426.732,00	0,14
3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2016(26)	XS1488480333	USD	500	0	0	%	98,440000	417.631,84	0,14
3,6640 % DIB Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 17(22)	XS1565166789	USD	500	0	0	%	101,750000	431.674,52	0,14
3,7000 % Erste Group Bank AG DL-Credit Lkd MTN 2016(21) 153	AT0000A1LFA4	USD	500	0	0	%	100,143000	424.856,82	0,14
3,7000 % Indonesien, Republik DL-MTN 2016(22)Reg.S	USY20721BS73	USD	500	0	0	%	103,800000	440.371,64	0,15
3,7170 % Bermuda DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USG10367AD52	USD	500	0	0	%	101,250000	429.553,26	0,14
3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP37110AK24	USD	500	0	0	%	100,125000	424.780,45	0,14
3,8600 % Unity 1 Sukuk Ltd. DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S	XS1525419617	USD	500	0	0	%	101,950000	432.523,02	0,14
3,8750 % Africa Fin. Corp. DL-MTN 2017(24)Reg.S	XS1598047550	USD	500	500	0	%	100,920000	428.153,24	0,14
3,8750 % Oman, Sultanat DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1575874471	USD	500	0	0	%	100,700000	427.219,89	0,14
3,9440 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2017(24)	XS1564437199	USD	500	0	0	%	101,970000	432.607,87	0,14
3,9550 % Aircraft Fin. Co. Ltd. DL-Notes 2014(22-23) ²⁾	XS1109952298	USD	500	0	0	%	103,724940	440.053,20	0,15

¹⁾ Namensänderung von EIB Sukuk Company Ltd. in El Sukuk Company Ltd.

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 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9580 % Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1117297355	USD	500	0	0	%	93,675000	397.416,32	0,13
4,0000 % African Export-Import Bank DL-MTN 2016(21)	XS1418627821	USD	500	0	0	%	101,950000	432.523,02	0,14
4,0000 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. DL-MT Tr.Certs 2014(21)	XS1143085014	USD	500	500	0	%	97,030000	411.649,91	0,14
4,0000 % Oleoducto Central S.A. DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	USP7358RAC09	USD	500	0	0	%	103,400000	438.674,64	0,15
4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S ¹⁾	USG87602AA90	USD	500	0	0	%	99,000000	420.007,64	0,14
4,1250 % African Export-Import Bank DL-MTN 2017(24)	XS1633896813	USD	500	500	0	%	100,550000	426.583,51	0,14
4,1250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/25)	US279158AK55	USD	500	500	0	%	100,170000	424.971,36	0,14
4,2300 % BoS Funding Ltd. DL-MTN 2017(22)	XS1575854010	USD	500	0	0	%	102,315000	434.071,53	0,14
4,2500 % APT Pipelines Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USQ04578AG72	USD	500	0	0	%	103,100000	437.401,89	0,15
4,2500 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP6629MAA01	USD	500	0	0	%	103,125000	437.507,95	0,15
4,2500 % Türkiye İhracat Kredi Bankasi DL-Bonds 2017(22) Reg.S	XS1684378208	USD	500	500	0	%	98,630000	418.437,91	0,14
4,3170 % Fenix Power Peru S.A. DL-Notes 2017(17/18-27) Reg.S ¹⁾	USP40070AB35	USD	500	500	0	%	100,250000	425.310,76	0,14
4,3500 % BRF GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USA08163AA41	USD	500	0	0	%	98,150000	416.401,51	0,14
4,3500 % Far East Horizon Ltd. DL-FLR MTN 17(22/Und.)	XS1628787431	USD	500	500	0	%	100,600000	426.795,64	0,14
4,3750 % Africa Fin. Corp. DL-MTN 2015(20)Reg.S	XS1225008538	USD	500	0	0	%	103,750000	440.159,52	0,15
4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP14517AA73	USD	500	0	0	%	105,067350	445.748,38	0,15
4,3750 % Gas Natural de Lima Callao SA DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP47113AA63	USD	500	0	0	%	104,330000	442.620,17	0,15
4,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5015VAG16	USD	500	500	0	%	98,310000	417.080,31	0,14
4,3750 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP58072AL66	USD	500	500	0	%	102,615000	435.344,28	0,14
4,3750 % KazTransGas JSC DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1682544157	USD	500	500	0	%	99,539000	422.294,34	0,14
4,3750 % RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1574068844	USD	500	0	0	%	101,650000	431.250,27	0,14
4,3750 % Sura Asset Management S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP8803LAA63	USD	500	500	0	%	101,888000	432.259,98	0,14
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2015(25-27) ¹⁾	US760942BB71	USD	1.000	0	0	%	107,600000	912.986,30	0,30
4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-MT.Tr.Cts 2017(24)Reg.S	XS1620176831	USD	500	500	0	%	100,000000	424.250,14	0,14
4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2015(25) Reg.S	USP3143NAW40	USD	500	0	0	%	105,820000	448.941,50	0,15
4,5000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP5015VAF33	USD	500	0	0	%	100,750000	427.432,01	0,14
4,5000 % ICL-Isreal Chemicals Ltd. DL-Notes 2014(14/24) 144A	IL0028102734	USD	500	0	0	%	103,300000	438.250,39	0,15
4,5000 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP93960AG08	USD	500	0	0	%	100,700000	427.219,89	0,14
4,6250 % Aruba DL-Notes 2012(12/21-23) Reg.S ¹⁾	USN06537AD10	USD	500	0	0	%	106,723200	452.773,32	0,15
4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Notes 2013(23)	US21684AAA43	USD	500	500	0	%	107,957000	458.007,72	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2013(23) Reg.S	USP75744AA38	USD	500	0	0	%	106,185000	450.490,01	0,15
4,6250 % Petroamazonas EP DL-FLR Notes 2017(19-20) Reg.S ¹⁾	XS1584995762	USD	500	500	0	%	94,954360	402.844,00	0,13
4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- DL-Notes 2017(24) Reg.S	USP14486AM92	USD	500	500	0	%	101,000000	428.492,64	0,14
4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USP29595AB42	USD	500	0	0	%	105,260000	446.565,70	0,15
4,8500 % South Africa, Republic of... DL-Notes 2017(27)	US836205AW44	USD	500	500	0	%	98,590000	418.268,21	0,14
4,8540 % Bermuda DL-Notes 2013(13/24) Reg.S	USG10367AB96	USD	500	0	0	%	109,330000	463.832,68	0,15
4,8750 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-MTN 16(21) Reg.S	XS1405888576	USD	500	0	0	%	106,480000	451.741,55	0,15
4,8750 % Bolivien, Republik DL-Notes 2012(22) Reg.S	USP37878AA69	USD	500	0	0	%	105,250000	446.523,27	0,15
4,8750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. DL-MTN 2017(22)	XS1590806508	USD	500	500	0	%	95,950000	407.068,01	0,14
4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1613091500	USD	500	500	0	%	99,860000	423.656,19	0,14
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264	USD	500	0	0	%	102,150000	433.371,52	0,14
4,9375 % Belize, Government Of... DL-Bonds 2013(30-34) Reg.S ¹⁾	USP16394AG62	USD	509,2	0	0	%	64,739960	279.713,10	0,09
4,9500 % Qatar Reinsurance Company Ltd. DL-FLR Nts 2017(22/Und.)	XS1577847145	USD	500	0	0	%	99,050000	420.219,76	0,14
5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-T.Tr.Certs 2017(27)	XS1558166861	USD	500	0	0	%	105,250000	446.523,27	0,15
5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Notes 2014(24) 144A	IL0060001943	USD	500	0	0	%	108,675000	461.053,84	0,15
5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1439838548	USD	500	0	0	%	98,580000	418.225,79	0,14
5,1250 % GTLK Europe DAC DL-Notes 2017(24)	XS1577961516	USD	500	500	0	%	101,720000	431.547,24	0,14
5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-MTN 2017(22)Reg.S	XS1605397394	USD	500	500	0	%	101,790000	431.844,22	0,14
5,1250 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-MTN 2017(23)Reg.S	XS1691349010	USD	500	500	0	%	100,480000	426.286,54	0,14
5,1360 % KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS DL-Notes 2016(21)	XS1505149325	USD	500	0	0	%	104,260000	442.323,19	0,15
5,1620 % KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS DL-Notes 2014(19)	XS1079236169	USD	500	500	0	%	103,095000	437.380,68	0,15
5,1960 % OmGrid Funding Ltd. DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1577964536	USD	500	500	0	%	100,350000	425.735,01	0,14
5,2500 % CBB Intl Sukuk Company 6 SPC DL-Trust Cert.2017(25) Reg.S	XS1675855073	USD	500	500	0	%	100,680000	427.135,04	0,14
5,2500 % Namibia, Republic of... DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	500	0	0	%	101,330000	429.892,66	0,14
5,2500 % Trinidad Generation Unlimited DL-Notes 2016(25-27) Reg.S ¹⁾	USP9400VAA90	USD	500	0	0	%	101,250000	429.553,26	0,14
5,2990 % Petrobras Global Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USN6945AAJ62	USD	1.000	1.000	0	%	99,275000	842.348,65	0,28
5,3000 % Raizen Fuels Fin. S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USL7909CAA55	USD	500	0	0	%	106,000000	449.705,15	0,15
5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-MTN 2017(22)	XS1520309839	USD	1.000	500	0	%	103,050000	874.379,53	0,29
5,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2015(15/26)	US279158AL39	USD	500	0	0	%	106,740000	452.844,60	0,15
5,3750 % Samarco Mineracao S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP84050AC02	USD	500	0	0	%	61,017730	258.867,80	0,09

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,3750 % SCF Capital Ltd. DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1433454243	USD	1.000	500	0	103,835000	881.040,26	0,29
5,3750 % TF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2014(19)	XS1057852912	USD	500	500	0	103,160000	437.656,44	0,15
5,5000 % Pakistan Inter. Sukuk Co. Ltd. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1501659384	USD	500	0	0	102,885000	436.489,75	0,15
5,6240 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(24) Reg.S	XS1405770733	USD	500	0	0	103,340000	438.420,09	0,15
5,6250 % OCP S.A. DL-Bonds 2014(24)	XS1061043011	USD	500	500	0	107,875000	457.659,84	0,15
5,6250 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O DL-MTN 2017(22)Reg.S	XS1622626379	USD	500	500	0	101,350000	429.977,51	0,14
5,7000 % Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2012(17/22) Reg.S	USP93077AA61	USD	500	0	0	103,000000	436.977,64	0,15
5,7500 % Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP06518AF40	USD	500	500	0	104,583000	443.693,52	0,15
5,7500 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Bonds 2010(10/16-32) Reg.S ¹⁾	XS0496488395	USD	500	0	0	97,750000	400.189,85	0,13
5,7500 % Jordanien, Königreich DL-Notes 2016(27) Reg.S	XS1405770220	USD	500	0	0	97,950000	415.553,01	0,14
5,8000 % Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S ¹⁾	XS0240295575	USD	500	0	0	93,465000	396.525,39	0,13
5,8500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-MTN 2017(24)Reg.S	XS1634372954	USD	500	500	0	100,370000	425.819,86	0,14
5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica DL-Notes 2016(21) Reg.S	USP14623AC98	USD	500	0	0	104,950000	445.250,52	0,15
5,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S	XS1028951850	USD	500	0	0	102,700000	435.704,89	0,14
5,9500 % ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. DL-Bonds 2017(17/39) Reg.S	USM00020AA12	USD	500	500	0	103,000000	436.977,64	0,15
5,9500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP3579EBV85	USD	500	0	0	106,750000	452.887,02	0,15
5,9500 % GTLK Europe DAC DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1449458915	USD	500	0	0	106,265000	450.829,41	0,15
5,9900 % 1MDB Energy Ltd. DL-Notes 2012(22)	XS0784926270	USD	1.000	0	0	109,000000	924.865,30	0,31
6,0000 % AES Panama S.A. DL-Bonds 2015(15/22) Reg.S	USP0608CAA01	USD	500	0	0	106,500000	451.826,40	0,15
6,0000 % Armenien, Republik DL-Notes 2013(20) Reg.S	XS0974642273	USD	500	0	0	105,650000	448.220,27	0,15
6,0000 % BGEO Group JSC DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1405775880	USD	500	0	0	103,150000	437.614,02	0,15
6,0000 % Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) ¹⁾	XS0334989000	USD	500	0	0	81,000000	261.201,03	0,09
6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. DL-Notes 07(07/10-22) Reg.S ¹⁾	USP78954AA52	USD	1.000	1.000	0	101,050000	357.253,97	0,12
6,1250 % Türkiye Is Bankasi A.S. DL-MTN 2017(24) Reg.S	XS1578203462	USD	500	500	0	102,150000	433.371,52	0,14
6,2500 % Banco Nacional de Costa Rica DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP14623AB16	USD	500	500	0	105,875000	449.174,83	0,15
6,2500 % Bereket Varlik Kiralama A.S. DL-Bonds 2014(19)	XS1082151868	USD	500	0	0	101,935000	432.459,38	0,14
6,2500 % Honduras, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27	USD	500	0	0	107,771000	457.218,62	0,15
6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1090161875	USD	500	500	0	106,600000	452.250,65	0,15
6,3750 % Gabun DL-Bonds 2013(22-24) Reg.S ¹⁾	XS1003557870	USD	500	0	0	97,150000	412.159,01	0,14
6,6250 % Äthiopien, Demokrat. Bdsrep. DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1151974877	USD	500	0	0	102,780000	436.044,29	0,14
6,6250 % Ruanda, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0925613217	USD	500	0	0	104,455000	443.150,48	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Nts 17(17/24-29) Reg.S ¹⁾	USP0100VAB91	USD	500	0	0	%	107,733070	457.057,70	0,15
6,7500 % Pakistan, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S	XS1147732553	USD	500	500	0	%	104,500000	443.341,39	0,15
6,7520 % Irak, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1662407862	USD	500	500	0	%	99,000000	420.007,64	0,14
6,8750 % Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1634369067	USD	500	500	0	%	107,650000	456.705,27	0,15
6,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1028952403	USD	500	500	0	%	102,050000	432.947,27	0,14
6,8750 % Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1319820897	USD	500	0	0	%	112,400000	476.857,15	0,16
6,9500 % Gabun DL-Bonds 2015(25) Reg.S	XS1245960684	USD	500	500	0	%	99,650000	422.765,26	0,14
6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2011(21) Reg.S	USP56226AC09	USD	500	500	0	%	108,166000	458.894,40	0,15
6,9608 % Noble Sovereign Funding I Ltd. DL-FLR Nts 14(15-19) Reg.S ¹⁾	XS1111082779	USD	1.000	0	0	%	100,000000	357.263,27	0,12
7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S	XS1405766541	USD	500	0	0	%	101,920000	432.395,74	0,14
7,0000 % Barbados DL-Notes 2010(22) Reg.S	USP48864AD77	USD	500	500	0	%	90,660000	384.625,18	0,13
7,0000 % MARB BondCo PLC DL-Notes 2017(20/24) Reg.S	USG5825AAA00	USD	500	0	0	%	98,500000	417.886,39	0,14
7,0000 % Northern Lights III B.V. DL-LPN 2012(15-19) Rep. Angola ¹⁾	XS0814512223	USD	1.500	500	0	%	103,275000	657.216,49	0,22
7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S	XS1623796072	USD	500	500	0	%	100,840000	427.813,84	0,14
7,2000 % Akbank T.A.S. DL-FLR MTN 17(22/27)Reg.S	XS1574750292	USD	500	0	0	%	105,050000	445.674,77	0,15
7,2500 % Pakistan, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S	XS1056560763	USD	500	500	0	%	104,800000	444.614,14	0,15
7,3750 % El Salvador, Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	USP01012AQ98	USD	500	0	0	%	103,990000	441.177,72	0,15
7,5000 % Neuquen, Province of... DL-Notes 2017(23-25) Reg.S ¹⁾	USP7169GAA78	USD	500	1.000	500	%	103,850000	440.583,77	0,15
7,6250 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-FLR Notes 2017(22/27)	XS1584113184	USD	500	0	0	%	103,450000	438.886,77	0,15
7,7500 % AES Argentina Generación S.A. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USP1000CAA29	USD	500	0	0	%	108,000000	458.190,15	0,15
7,7500 % Fibabanka AS DL-Notes 2017(22/27)	XS1386178237	USD	500	500	0	%	102,250000	433.795,77	0,14
7,8750 % ABG Sukuk Co. Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1609448979	USD	500	500	0	%	102,122460	433.254,68	0,14
7,8750 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S ¹⁾	XS1433314314	USD	500	0	0	%	108,050000	458.402,27	0,15
8,0000 % AK BARS Luxembourg S.A. DL-Loan Part.MTN 15(18)AK BARS	XS1272198265	USD	500	0	0	%	102,828110	436.248,40	0,14
8,5000 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S	USP28768AB86	USD	500	500	0	%	106,650000	452.462,77	0,15
8,5000 % Mesteno Ltd. DL-MTN 2014(15-20) ¹⁾	XS1142330304	USD	500	0	0	%	105,740760	209.349,14	0,07
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2016(16/17-20) Reg.S ¹⁾	USP7807HAV70	USD	2.500	1.500	0	%	82,050000	1.740.486,19	0,58
8,7500 % Ecuador, Republik DL-Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1626768730	USD	500	500	0	%	102,860000	436.383,69	0,15
8,7500 % Entre Ríos, Provincia de... DL-Notes 2017(23-25) Reg.S ¹⁾	USP37341AA50	USD	500	0	0	%	104,400000	442.917,14	0,15
8,7500 % Honduras, Republik DL-Notes 2013(20) Reg.S	XS1006084211	USD	500	0	0	%	114,579000	486.101,57	0,16
9,2500 % Suriname, Republik DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP68788AA97	USD	500	0	0	%	108,185000	458.975,01	0,15

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
9,3750 % Chaco, Provincia del... DL-Notes 2016(22-24) Reg.S ¹⁾	USP2389CAA10	USD	500	0	0	%	101,078000	428.823,55	0,14
9,3750 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(19-23)St.Sav.Bk Ukr. ¹⁾	XS1273033719	USD	500	0	0	%	105,488040	447.533,16	0,15
9,3900 % Autopistas del Nord. KY Ltd. DL-Nts 06(09/13-24.26) Reg.S ¹⁾	USG06703AA31	USD	500	0	0	%	105,932340	400.864,53	0,13
9,5000 % Kamerun, Republik DL-Notes 2015(23-25) Reg.S ¹⁾	XS1313779081	USD	500	0	0	%	118,475000	502.630,35	0,17
9,6250 % Gener.Medit.SA/Frías/Cent Roca DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	USP4621MAA38	USD	500	0	0	%	111,830000	474.438,93	0,16
9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. DL-Notes 2009(19) Reg.S	USP78954AC19	USD	500	0	0	%	106,550000	452.038,52	0,15
10,5000 % Mosambik, Republik DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1391003446	USD	430	0	0	%	78,750000	287.323,41	0,10
10,7500 % CITGO Holding Inc. DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	USU1719MAA63	USD	500	500	0	%	108,750000	461.372,02	0,15
10,7500 % Ecuador, Republik DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1458514673	USD	500	0	0	%	110,560000	469.050,95	0,16
12,0000 % Dilijan Fin. B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshininv. ¹⁾	XS1117287638	USD	500	0	0	%	104,991830	445.427,98	0,15
12,5000 % Saderea DAC DL-Notes 2014(15-26) ¹⁾	XS1136935506	USD	1.000	0	0	%	107,309720	793.912,46	0,26

Neuemissionen **EUR** **4.494.982,04** **1,49**

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Griechenland EO-Treasury Bills 8.12.2017	GR0002162288	EUR	500	500	0	%	99,945200	499.726,00	0,17
1,5930 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bonds 2017(20)	ROIIBKDBC049	EUR	500	500	0	%	99,633420	498.167,10	0,17
3,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 2017(27)	RSMFRSD59793	EUR	500	0	0	%	99,597500	497.987,50	0,17
2,0000 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) DL-Mortg.Cov.Bds 16(21)Reg.S	USY4841K5T67	USD	500	0	0	%	97,143200	412.130,16	0,14
2,6250 % BDO Unibank Inc. DL-MTN 2016(21)	XS1503116599	USD	1.000	0	0	%	99,850000	847.227,53	0,28
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S	USY2R27RAB56	USD	500	0	0	%	108,625000	460.841,71	0,15

Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. DL-Notes 2017(22/27) Reg.S	USG0457FAC17	USD	500	500	0	%	105,750000	448.644,52	0,15
7,1250 % Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S ¹⁾	XS1676401414	USD	1.000	1.000	0	%	97,850000	830.257,52	0,28

Nichtnotierte Wertpapiere **EUR** **7.105.568,60** **2,36**

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Deutsche Bank S.p.A. EO-FLR-Obbl. 2008(13/18)	IT0004331929	EUR	500	500	0	%	99,120000	495.600,00	0,16
0,7300 % Arion Bank hf. EO-FLR Bonds 2010(12-18) ¹⁾	IS0000019784	EUR	750	0	0	%	94,868760	152.459,34	0,05

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
1,0000 % DIE ERSTE öst. Spar-C. Priv. EO-Anleihe 2017(18)	AT0000A1V0A8		EUR	500	500	0	%	100,079300	500.396,50	0,17
1,6500 % Green for Growth Fd,South.E.SA EO-FLR Notes 2016(21)	XS1495630169		EUR	500	0	0	%	100,392200	501.961,00	0,17
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 2016(18) ¹⁾	XS1353792044		EUR	500	0	0	%	1,195830	6.984,70	0,00
0,0000 % Rubrika Fin. Co. Ltd. DL-FLR LPMTN07(12/17)Bk.Azerb.	XS0300013462		USD	500	0	0	%	49,218160	208.808,11	0,07
0,0000 % TFB Fin. DAC DL-Ln Prt.Nts 14(17) Tatfondbk	XS1059697323		USD	500	0	0	%	3,009820	12.769,17	0,00
1,4658 % Landsvirkjun DL-FLR MTN 2006(21)	XS0244814330		USD	500	0	0	%	96,889400	411.053,41	0,14
3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 2017(24)	XS1678463784		USD	500	500	0	%	84,653600	359.143,01	0,12
3,8750 % Rural Electrification Corp. DL-MTN 2017(27)	XS1641477119		USD	500	500	0	%	100,479000	426.282,30	0,14
4,7000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP75744AE59		USD	500	0	0	%	104,855500	444.849,60	0,15
5,1211 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Credit Lkd MTN 2013(22)	XS0857183049		USD	500	0	0	%	101,036680	428.648,25	0,14
5,1250 % Aserbajdschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S ¹⁾	XS1678623064		USD	406	406	0	%	101,650000	350.175,22	0,12
5,6250 % Panama, Republik DL-Bonds 2012(22)	PAL634445NA4		USD	500	0	0	%	114,148050	484.273,26	0,16
5,7500 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2013(16-23) ¹⁾	PAL4200621A6		USD	500	0	0	%	109,999280	464.518,23	0,15
7,0000 % Grenada, Government of... DL-Notes 2015(30) Reg.S ¹⁾	USP48863AD94		USD	1.000	1.000	0	%	60,009370	470.887,24	0,16
7,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2017(19)	XS1576347048		USD	500	500	0	%	103,997050	441.207,63	0,15
7,0000 % Santa Fe, Province of... DL-Bonds 2017(17/22-23) Reg.S ¹⁾	USP84641AC65		USD	500	0	0	%	106,098200	450.121,76	0,15
7,4522 % Vereinigte Republik Tansania DL-FLR Notes 2013(16-20) ¹⁾	XS0896119897		USD	1.000	0	0	%	105,100000	495.429,88	0,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	285.984.706,73	95,03	
Derivate							EUR	6.956.460,95	2,31	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Zins-Derivate							EUR	1.050.765,81	0,35	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
FUTURE Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre 12.17		EUREX	EUR	-42.500				229.500,00	0,08	
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 12.17		EUREX	EUR	-15.000				264.000,00	0,09	
FUTURE Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 12.17		CBOT	USD	-75.000				342.489,18	0,11	
FUTURE Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 12.17		CBOT	USD	-30.000				214.776,63	0,07	

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 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Devisen-Derivate						EUR	5.866.646,63	1,95
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,50020753 Mio.	OTC						2.424,67	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 8,56660807 Mio.	OTC						448.760,31	0,15
GBP/EUR 4,5407 Mio.	OTC						86.969,59	0,03
USD/EUR 180,0 Mio.	OTC						5.328.492,06	1,77
Swaps						EUR	39.048,51	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
Akbank T.A.S./1,00% 22.03.17-02.10.17	OTC	EUR	5.000				11.891,24	0,00
Bulgarien/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	EUR	2.000				14.193,62	0,00
Dexia Credit Local/1,00% 20.12.16-20.12.20	OTC	EUR	2.000				-3.018,44	-0,00
Estland/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	EUR	2.000				46.057,04	0,02
Kasachstan/1,00% 20.09.16-20.12.20	OTC	EUR	2.000				16.936,04	0,01
Region Liguria/1,00% 20.12.16-20.12.19	OTC	EUR	2.000				-11.809,25	-0,00
Türkiye Garanti Bankasi A.S./1,00% 20.03.17-25.05.18	OTC	EUR	5.000				-14.300,41	-0,00
Türkiye Is Bankasi A.S./1,00% 20.06.17-22.05.18	OTC	EUR	5.000				5.696,00	0,00
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O./1,00% 20.06.17-04.05.18	OTC	EUR	5.000				-19.707,78	-0,01
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O./1,00% 20.06.17-30.04.18	OTC	EUR	3.000				-314,00	-0,00
VR China/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	EUR	2.000				42.216,34	0,01
Yapi Ve Kredi Bankasi AS/1,00% 20.06.17-28.05.18	OTC	EUR	5.000				-6.004,93	-0,00
Bundesrepublik Nigeria/1,00% 20.06.17-20.06.18	OTC	USD	3.000				-20.704,28	-0,01
Bundesrepublik Nigeria/1,00% 20.06.17-20.08.18	OTC	USD	3.000				-23.838,40	-0,01
Kasachstan/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	USD	1.000				-1.622,39	-0,00
Saudi Arabien/1,00% 21.03.16-20.06.21	OTC	USD	1.000				13.219,45	0,00
Vietnam/1,00% 20.12.16-20.12.21	OTC	USD	2.000				-9.841,34	-0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.823.768,73	0,94	
Bankguthaben						EUR	2.823.768,73	0,94	
Verwahrstelle		EUR	5.007.033,95		%	100,000000	5.007.033,95	1,66	
Sicherheitsleistung bei der DekaBank *)		EUR	-5.400.000,00		%	100,000000	-5.400.000,00	-1,79	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	2.631.780,27		%	100,000000	2.233.066,28	0,74	
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente									
0,0000 % Agrokör d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	XS1480203709	EUR	1.500	1.000	500	%	27,957700	419.365,50	0,14
0,0000 % Agrokör d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 5.6.2017	XS1429040477	EUR	2.000	2.000	0	%	28,215150	564.303,00	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.888.160,81	1,96	
Zinsansprüche		EUR	3.936.480,57				3.936.480,57	1,31	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	889.344,10				889.344,10	0,30	
Forderungen aus Wertpapiertilgungen		EUR	44.657,91				44.657,91	0,01	
Forderungen aus Kuponzahlungen		EUR	9.659,90				9.659,90	0,00	
Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.188.000,00				1.008.018,33	0,33	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-436.919,71	-0,15	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	-435.846,14				-436.919,71	-0,15	
Sonstige Verbindlichkeiten **)						EUR	-268.549,98	-0,09	
Fondsvermögen						EUR	300.947.627,53	100,00 ***)	
Anteilwert						EUR	36,85		
Umlaufende Anteile						STK	8.167.885		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,03	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								2,31	

*) Die Sicherheitsleistungen gegenüber der Deka Bank stehen im Zusammenhang mit sonstigen Derivaten

**) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.09.2017	
Britische Pfund	(GBP)	0,8765500 = 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,1448500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CBOT	Chicago Board of Trade
EUREX	European Exchange

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: 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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,5000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) SF-Medium-Trm.Schuld.v.06(22)	CH0024015452	CHF	0	500
0,3200 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)	XS0307581883	EUR	0	500
2,7790 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigações 2014(17)	PTSDRAOE0004	EUR	0	500
3,1300 % Região Autónoma da Madeira EO-FLR Bonds 2017(20-22) Tr.2	PTRAMWOE0007	EUR	0	500
3,3750 % Griechenland EO-Bonds 2014(17)	GR0110029312	EUR	0	500
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)	XS0309688918	EUR	0	500
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	XS0307741917	EUR	500	500
8,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S	XS0234088994	EUR	0	750
10,7500 % Charlottenbg Cap.Int.Sàrl&Cie. EO-Capital Nts 2010(16/UND.)	XS0540295275	EUR	0	500
2,7500 % Korea Water Resources Corp. DL-MTN 2017(22)	XS1617140626	USD	500	500
2,8750 % Korea National Oil Corp. DL-MTN 2017(22)Reg.S	US50066RAF38	USD	0	500
3,2900 % Sime Darby Global Bhd DL-MTN 2013(23)Reg.S	XS0876773119	USD	0	500
3,5000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	XS1644429695	USD	500	500
3,6000 % Franshion Brilliant Ltd. DL-Notes 2017(22)	XS1568303132	USD	0	500
4,2500 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. DL-Bonds 2017(17/22)	XS1587397479	USD	500	500
4,6250 % Tewood Group Fin. No. 3 Ltd. DL-Notes 2017(17/20)	XS1587894343	USD	500	500
4,8750 % PTT Expl. & Prod. PCL DL-FLR Nts 2014(19/Und) Reg.S	USY7145PCN60	USD	0	500
7,8750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(32) Reg.S	XS1566179039	USD	0	500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,4350 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	XS1224976826	EUR	0	500
2,8750 % Ansaldo Energia S.p.A. EO-Notes 2015(20)	XS1224617347	EUR	0	500
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(17)03	AT000B120548	EUR	0	500
4,7500 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 2014(14/17) Reg.S	XS1063837311	EUR	0	500
4,5000 % Global Bank Corp. DL-Notes 2017(21) Reg.S Tr.2	USP47718AD69	USD	0	500
5,0040 % Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2017(23) Reg.S	XS1586385178	USD	500	500
5,2500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17)	XS0294364103	USD	0	500
5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-MTN 2017(22) Tr.2	XS1600667171	USD	500	500
5,5000 % Türkiye Is Bankasi A.S. DL-MTN 2016(22) Reg.S	XS1508390090	USD	0	500
5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O DL-MTN 2016(21)Reg.S	XS1508914691	USD	0	500
5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 2014(19)	XS1076436218	USD	0	500
5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1571399754	USD	0	500
5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. DL-Medium-T.Nts 2017(23) Reg.S	XS1576037284	USD	0	500
6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564	USD	500	500
6,9500 % YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP989MJBL47	USD	500	500
7,4500 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2017(17/24) Reg.S	USP79171AE79	USD	0	500
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(19) Reg.S	XS1303918269	USD	0	453

Nichtnotierte Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere**

0,0000 % El Salvador, Republik DL-Zo Glbl Dep.Nts 16(17)Reg.S	USP01012BU91	USD	0	500
1,8750 % Nonghyup Bank DL-MTN 2016(21)Reg.S	USG65540KAA34	USD	0	500
5,0000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 2016(17)	XS1491092851	USD	0	500
8,5000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 2016(17)	XS1433087316	USD	0	500
11,7500 % PSOS Fin. Ltd. DL-Bonds 2014(14-14/18)	NO0010705296	USD	0	1.300

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Five-Year U.S. Treasury Notes , Ten-Year U.S. Treasury Notes, Euro-Bobl 4,5-5,5 J. 6%, Euro-Bund 8,5-10,5 J. 6%)		EUR		240.071
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR		23.843

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	406.979.605,04
---	-----	----------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DekaBank und Citigroup Global Markets Limited für OTC

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	36,85
Umlaufende Anteile	STK	8.167.885

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.

Angaben zu den Kosten

Ausgabeaufschlag zurzeit	3,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,90 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	33,04 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,15 %

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

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

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

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

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

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Aufsichtsrat

Stefan Keitel

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

Manuela Better

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

Serge Demolière

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

Steffen Matthias

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

Victor Mofthakhar

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

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Holger Wern, Berlin (seit 01.10.2017)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST ¹⁾

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ¹⁾

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST ²⁾

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST ³⁾

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

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

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: November 2017

Hinweise:

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

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

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

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