

Weltzins-INVEST

DE000A1CXYM9 / DE000A1JSHJ5 / DE000A0M6KA6

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 Weltzins-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 § 10 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 VAG-Weltzins-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.

Anteilklassen im Überblick

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

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

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

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

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

	Anteilklasse Weltzins-INVEST (P)	Anteilklasse Weltzins-INVEST (I)	Anteilklasse Weltzins-INVEST (T)
ISIN / WKN	DE000A1CXYM9 / A1CXYM	DE000A1JSHJ5 / A1JSHJ	DE000A0M6KA6 / A0M6KA
Tag der Erstausgabe	01.07.2010	01.04.2014	01.04.2015
Ausgabeaufschlag	derzeit 3,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent
Verwaltungsvergütung p. a.	derzeit 1,00 Prozent	derzeit 0,50 Prozent	derzeit 0,50 Prozent
Mindestanlagesumme	keine	100.000 Euro (auch für Folgeorders)	100.000 Euro (auch für Folgeorders)
Ertragsverwendung	Ausschüttung jährlich Mitte Juni	Ausschüttung jährlich Mitte Juni	Wiederanlage jährlich Anfang April
Portfolioumschlagsrate	9,18 Prozent	9,31 Prozent	9,07 Prozent
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,25 Prozent	0,75 Prozent	0,75 Prozent
erfolgsabhängige Vergütung ^{*)} gemäß § 10 der Besonderen Anlagebedingungen für das abgelaufene Geschäftsjahr	0,17 Prozent	0,28 Prozent	0,24 Prozent
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.		
Pauschalgebühr p. a.	derzeit 0,15 Prozent		
Verwahrstellenvergütung p. a.	derzeit 0,10 Prozent		
Datum Jahresbericht	31. März		
Datum Halbjahresbericht	30. September		

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

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Asien	26,79
Mittel/Südamerika	21,69
Afrika	12,31
Osteuropa	11,45
Europa	9,09
Mittlerer Osten	6,17
Nordamerika	5,00
Ozeanien	3,44
2. Derivate	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2,55
II. Verbindlichkeiten	-0,19
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	806.067.386,61	48,89
Verzinsliche Wertpapiere								
6,3087 % Europ. Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(18)	XS1206396332	AMD	1.250.000	0	0	% 97,854570	2.171.509,17	0,13
6,6891 % Europ. Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 17(20)	XS1548531547	AMD	480.000	0	0	% 101,075430	861.305,81	0,05
8,2500 % Europ. Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 17(20-22) ¹⁾	XS1659091273	AMD	1.142.900	1.142.900	0	% 99,961580	2.028.205,17	0,12
9,7000 % Europ. Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 16(18-21) ¹⁾	XS1471725322	AMD	1.000.000	0	0	% 104,139590	1.848.784,98	0,11
0,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. AP/DL-Zero MTN 17(19)	XS1555665741	ARS	40.000	0	0	% 79,718330	1.540.908,63	0,09
0,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. AP/DL-Zero MTN 17(19)	XS1652805398	ARS	60.000	60.000	0	% 80,035450	2.320.557,56	0,14
2,2500 % Argentinien, Republik AP-Inflat. Lkd Bonos 16(20)	ARARGE4502L8	ARS	40.000	20.000	0	% 111,818378	2.161.383,76	0,13
2,5000 % Argentinien, Republik AP-Infl.-Ind.Bonos 16(21)	ARARGE320283	ARS	40.000	10.000	0	% 115,723688	2.236.871,10	0,14
5,8300 % Argentinien, Republik AP-Infl.Lkd Bns 05(24-33)Disc. ¹⁾	ARARGE03E121	ARS	5.000	0	0	% 592,017175	1.816.540,08	0,11
14,0000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 17(20)	XS1554102050	ARS	50.000	5.000	0	% 96,038440	2.320.458,49	0,14
14,5000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 17(19)	XS1571156188	ARS	50.000	15.000	0	% 97,964820	2.367.003,24	0,14
14,5000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 17(19)	XS1639896627	ARS	60.000	60.000	0	% 95,323230	2.763.813,31	0,17

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
15,5000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(26)	ARARGE4502K0	ARS	40.000	0	0	%	103,671860	2.003.916,33	0,12
16,0000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(23)	ARARGE4502J2	ARS	40.000	0	0	%	102,407361	1.979.474,31	0,12
18,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(21)	ARARGE3202H4	ARS	39.175,627	0	0	%	102,469350	1.939.852,19	0,12
19,5000 % Europ. Bank Rec. Dev. AP/DL-MTN 16(17)	XS1518919342	ARS	50.000	0	0	%	99,473220	2.403.448,85	0,15
19,7719 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 10(19-22)(PR15) ¹⁾	ARARGE03G621	ARS	20.000	0	0	%	91,885687	1.558.251,17	0,09
21,2000 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(18)	ARARGE4502G8	ARS	40.000	10.000	0	%	99,128220	1.916.090,43	0,12
22,5483 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 17(22)	ARARGE3203R1	ARS	40.000	40.000	0	%	95,492700	1.845.817,96	0,11
22,7100 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 13(19)	ARARGE03H348	ARS	40.000	10.000	0	%	100,698593	1.946.444,82	0,12
22,7500 % Argentinien, Republik AP-Bonos 16(18)	ARARGE3202F8	ARS	40.000	10.000	0	%	99,972530	1.932.410,45	0,12
22,9358 % Banco de Gal.y Buenos Aires SA AP-FLR Nts 17(20)	ARGALI560294	ARS	20.000	20.000	0	%	98,310990	950.146,93	0,06
23,3385 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 16(20)	ARARGE3201B9	ARS	40.000	0	0	%	101,814660	1.968.017,74	0,12
23,7695 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 17(24) Ser.22	ARCBAS3201F3	ARS	40.000	15.000	0	%	96,446967	1.864.263,38	0,11
24,1433 % Buenos Aires, Province of... AP-FLR Bonos 16(19) Ser.2	ARPBUE3203S2	ARS	40.000	15.000	0	%	103,501650	2.000.626,27	0,12
24,5000 % Buenos Aires, Province of... AP/DL FLR Bonos 17(22)	ARPBUE3204J9	ARS	40.000	40.000	0	%	99,918250	1.931.361,25	0,12
24,5635 % Mendoza, Provinz AP-FLR Bonos 17(21) Ser.1	ARPMZA3200P8	ARS	40.000	40.000	0	%	98,224290	1.898.618,00	0,12
24,6865 % Buenos Aires, City of... AP-FLR Bonos 17(22)	ARCBAS3201C0	ARS	40.000	40.000	0	%	102,703660	1.985.201,59	0,12
25,1270 % De Rio Negro, Province of... AP-FLR Bonos 17(20) Ser.1	ARPRNG3200L9	ARS	20.000	20.000	0	%	101,711830	983.015,05	0,06
26,2500 % Argentinien, Republik AP-FLR Bonos 17(20)	ARARGE3204M0	ARS	40.000	40.000	0	%	103,071440	1.992.310,57	0,12
3,9660 % Korea Development Bank, The AD-MTN 16(26)	XS1528917682	AUD	500	0	0	%	99,220000	329.809,87	0,02
4,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. AD-MTN 14(21)	XS1095588932	AUD	1.000	0	0	%	104,560000	695.120,33	0,04
4,3750 % BNP Paribas S.A. AD-MTN 14(21)	XS1139080250	AUD	1.000	500	0	%	104,390500	693.993,48	0,04
4,5000 % ING Bank N.V. AD-MTN 13(18)	XS0937583580	AUD	500	0	0	%	101,400000	337.056,24	0,02
4,5000 % Korea Development Bank, The AD-MTN 13(18)	XS0925024811	AUD	500	0	0	%	101,020000	335.793,11	0,02
4,7500 % ADCB Fin. (Cayman) Ltd. AD-MTN 14(19)	AU3CB0221414	AUD	1.000	0	0	%	102,270000	679.896,29	0,04
4,7500 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 14(21)	XS1074107910	AUD	1.000	0	0	%	104,244000	693.019,55	0,04
4,8750 % Olam International Ltd. AD-MTN 15(20)	XS1207409621	AUD	1.000	0	0	%	101,275500	673.284,80	0,04
4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AD-T2 MTN 17(27)	DE000LB1DV90	AUD	800	800	0	%	100,590000	534.982,05	0,03
5,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AD-MTN 14(19) ²⁾	AU3CB0219863	AUD	1.000	500	0	%	102,660000	682.489,03	0,04
5,0000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AD-Nts 13(18) ³⁾	AU3CB0206068	AUD	1.000	0	0	%	100,960000	671.187,34	0,04
5,0000 % Société Générale S.A. AD-MTN 17(27)	XS1615104244	AUD	1.000	1.000	0	%	100,545000	668.428,40	0,04

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

²⁾ Namensänderung von First Gulf Bank in First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

³⁾ 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
5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) AD-MTN 14(19)	XS1061475072	AUD	1.000	0	0	%	102,570000	681.890,71	0,04
5,1250 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 14(20)	XS1033744134	AUD	1.000	0	0	%	104,193000	692.680,49	0,04
5,3750 % BOC Aviation Ltd. AD-MTN 14(20)	XS1089175639	AUD	1.000	500	0	%	104,390500	693.993,48	0,04
5,3750 % Export-Import Bk of Korea, The AD-MTN 13(19)	XS0970697941	AUD	1.000	500	0	%	104,160000	692.461,11	0,04
5,5000 % ING Bank N.V. (Sydney Branch) AD-MTN 13(19)	XS0972722804	AUD	1.000	500	0	%	105,160000	699.109,16	0,04
5,7500 % Anglo American Capital PLC AD-MTN 13(18)	AU0000AQMHA7	AUD	1.000	0	0	%	103,220000	686.211,94	0,04
5,7500 % Emirates NBD PJSC AD-MTN 14(19)	AU3CB0220861	AUD	1.000	0	0	%	104,010000	691.463,90	0,04
5,7600 % Export-Import Bank of India AD-MTN 13(18)	XS0911305307	AUD	1.000	500	0	%	101,033000	671.672,65	0,04
6,1250 % Far East Horizon Ltd. AD-MTN 14(19)	XS1098688929	AUD	1.230	0	0	%	103,160000	843.550,06	0,05
6,1250 % ICICI Bank Ltd. (Bahrain Br.) AD-MTN 14(19)	XS1052667158	AUD	910	410	0	%	103,700000	627.356,73	0,04
7,5000 % VTB Capital S.A. AD-MTerm LPN 12(17) VTB BK	XS0863569298	AUD	2.000	0	0	%	100,750000	1.339.582,50	0,08
0,0000 % Nordic Investment Bank RB/DL-Zo MTN 13(23)	XS0969741593	BRL	2.000	0	0	%	61,160000	325.938,95	0,02
6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. EO/RB-Anleihe v.13 (18)	XS0881815905	BRL	4.510	785	0	%	98,244360	1.180.654,87	0,07
10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL-MTN v.07(17)	XS0327087572	BRL	5.000	0	0	%	100,060000	1.333.120,16	0,08
11,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/DL Anl. v. 15(21)	XS1269739931	BRL	5.000	5.000	0	%	108,394430	1.444.161,50	0,09
11,5000 % Morgan Stanley RB/DL-Nts 10(20)	US61747WAA71	BRL	2.000	0	0	%	109,070000	581.264,91	0,04
0,5000 % Municipality Fin. PLC CD-MTN 2003(20)	XS0175378222	CAD	680	680	0	%	91,775000	424.783,04	0,03
2,7110 % Export-Import Bk of Korea, The CD-Nts 14(19)	CA302154BP30	CAD	1.000	1.000	0	%	100,016000	680.774,60	0,04
3,1960 % HSBC Holdings PLC CD-MTN 16(23)	CA404280BE83	CAD	1.500	0	0	%	99,647310	1.017.397,58	0,06
4,5500 % EUROFIMA CD-Bond 2007(27)	CA298713AK48	CAD	1.410	0	0	%	109,030000	1.046.403,02	0,06
4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. CD-MT.Obl.Fonc. 07(29)	FR0010443630	CAD	1.500	0	0	%	116,343500	1.187.865,43	0,07
5,0000 % Instituto de Credito Oficial CD-MTN 2005(20)	CA45777YAC53	CAD	4.000	0	0	%	105,490000	2.872.136,95	0,17
5,3750 % Österreich, Republik CD-MTN 2004(34) 144A	US052591AS38	CAD	1.500	0	0	%	126,186030	1.288.357,52	0,08
1,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) SF-MTN 15(20)	CH0305117886	CHF	1.000	0	0	%	102,200000	892.693,37	0,05
2,1250 % Tanner Servi.Financieros S.A. SF-Bonds 16(19)	CH0341725940	CHF	1.000	1.000	0	%	102,200000	892.693,37	0,05
2,1770 % RZD Capital PLC SF-LPN13(18)Ross.Zhelez.Dorogi	CH0205819433	CHF	1.000	0	0	%	100,700000	879.591,21	0,05
2,2500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 17(22) GAZPROM	CH0374882816	CHF	1.500	1.500	0	%	101,450000	1.329.213,43	0,08
2,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) SF-MTN 13(19)	CH0229751927	CHF	1.000	0	0	%	102,200000	892.693,37	0,05
2,5000 % mFin. France S.A. SF-MTN 13(18)	CH0222418268	CHF	1.000	0	0	%	102,620000	896.361,97	0,05
2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Nts 14(19)	CH0246198037	CHF	1.500	500	0	%	101,150000	1.325.282,79	0,08
2,7300 % RZD Capital PLC SF-LPN 13(21) Ross.Zhel.Dorogi	CH0205819441	CHF	1.500	500	0	%	104,350000	1.367.209,68	0,08
2,7500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 16(21) GAZPROM	CH0346828400	CHF	1.500	0	0	%	103,350000	1.354.107,53	0,08

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
2,8500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 13(19) GAZPROM	CH0226274261	CHF	1.000	0	0	%	103,250000	901.864,87	0,05
3,3750 % Argentinien, Republik SF-Bonds 17(20)	CH0361824458	CHF	1.500	0	0	%	102,500000	1.342.970,69	0,08
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Nts 14(22)	CH0246199050	CHF	1.500	0	0	%	104,850000	1.373.760,75	0,08
3,7500 % YPF S.A. SF-MTN 16(19)	CH0336352825	CHF	1.500	0	0	%	102,850000	1.347.556,45	0,08
3,8750 % Andermatt Swiss Alps AG SF-Anl. 15(20)	CH0305954585	CHF	1.000	0	0	%	100,350000	876.534,04	0,05
4,0000 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(20)	CH0310140568	CHF	1.000	0	0	%	102,050000	891.383,15	0,05
4,7500 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(19)	CH0310140543	CHF	1.000	0	0	%	100,600000	878.717,74	0,05
5,3380 % SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 11(16/Und.)	CH0130249581	CHF	1.000	1.000	0	%	99,800000	871.729,92	0,05
5,5000 % African Bank Ltd. SF-MTN 16(21)	CH0310140584	CHF	1.000	1.000	0	%	102,500000	895.313,80	0,05
3,7500 % Municipality Fin. PLC CP/DL MTN 14(17)	XS1078885271	CLP	2.000.000	0	0	%	100,115380	2.667.124,71	0,16
4,5000 % Chile, Republik CP-Bonos 16(21)	CL0002329671	CLP	2.000.000	0	0	%	102,993800	2.743.807,28	0,17
0,0000 % Datang Telecom (HK) H.Co.Ltd. YC-Bonds 14(17)	HK0000217817	CNY	10.000	2.000	0	%	99,975530	1.271.823,86	0,08
2,7000 % Großbritannien YC-Nts 14(17)	XS1122061242	CNY	4.500	3.000	0	%	99,910000	571.945,60	0,03
2,8500 % Asian Development Bank YC-MTN 10(20)	HK0000071412	CNY	10.000	0	0	%	97,300000	1.237.787,50	0,08
3,2000 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) YC-MTN 16(18)	XS1489172483	CNY	10.000	0	0	%	99,000950	1.259.425,89	0,08
3,3500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 14(17)	XS1142955589	CNY	7.885	7.885	0	%	99,465000	997.712,10	0,06
3,4000 % Caterpillar Fin.Services Corp. YC-MTN 14(17)	XS1143162888	CNY	10.000	0	0	%	99,855000	1.270.290,56	0,08
3,5000 % Volkswagen Intl Fin. N.V. YC-MTN 14(19)	XS1019326302	CNY	10.000	1.000	0	%	99,450000	1.265.138,41	0,08
3,6000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 15(18)	XS1243364731	CNY	10.000	10.000	0	%	99,189000	1.261.818,14	0,08
3,6500 % BP Capital Markets PLC YC-MTN 14(19)	XS1039685422	CNY	10.000	0	0	%	99,420000	1.264.756,77	0,08
3,6500 % Ind.& Com.Bk of China(Syd.Br.) YC-MTN 16(18)	XS1509041379	CNY	10.000	0	0	%	99,261700	1.262.742,98	0,08
3,7000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 14(19)	XS1142951836	CNY	10.000	10.000	0	%	97,660000	1.242.367,19	0,08
3,7500 % Total Capital S.A. YC-MTN 13(18)	XS0972738800	CNY	10.000	0	0	%	99,760000	1.269.082,03	0,08
3,7500 % Volkswagen Intl Fin. N.V. YC-MTN 12(17)	XS0858633398	CNY	10.000	0	0	%	99,910000	1.270.990,23	0,08
3,8000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank YC-MTN Serie 5564 v.16(19)	XS1422774338	CNY	10.000	10.000	0	%	99,395000	1.264.438,73	0,08
3,8400 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 16(19)	XS1459813793	CNY	10.000	10.000	0	%	96,756910	1.230.878,66	0,07
3,8500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-MTN 14(19)	XS1120717688	CNY	10.000	10.000	0	%	98,932370	1.258.553,46	0,08
3,9500 % BP Capital Markets PLC YC-MTN 13(18)	XS0978836020	CNY	10.000	0	0	%	99,390000	1.264.375,13	0,08
3,9500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) YC-MTN 14(21)	SG6S18000002	CNY	5.000	0	0	%	97,919100	622.831,65	0,04
4,0000 % Deutsche Bank AG YC-MTN v.15(20)	XS1241700951	CNY	10.000	0	0	%	97,870540	1.245.045,54	0,08
4,0000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.15 (18)	XS1189322693	CNY	10.000	0	0	%	99,631420	1.267.446,32	0,08
4,0200 % Goldman Sachs Group Inc., The YC-MTN 16(17/19)	XS1457015466	CNY	10.000	10.000	0	%	100,090490	1.273.286,31	0,08
4,0500 % KEB Hana Bank YC-MTN 15(18)	XS1265172038	CNY	10.000	10.000	0	%	99,501610	1.265.794,96	0,08
4,1000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 15(18)	XS1266826897	CNY	5.000	5.000	0	%	99,742990	634.432,82	0,04

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
4,1000 % Korea Development Bank, The YC-MTN 15(18)	XS1273480142	CNY	10.000	10.000	0	%	99,840000	1.270.099,74	0,08
4,2000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-MTN 16(21)	XS1487323021	CNY	13.740	13.740	0	%	98,595020	1.723.355,86	0,10
4,2000 % China Development Bank YC-Nts 12(27)	HK0000098928	CNY	10.000	10.000	0	%	99,190000	1.261.830,86	0,08
4,2000 % Credit Agricole CIB YC-MTN 15(18/20)	XS1260816936	CNY	10.000	10.000	0	%	99,889380	1.270.727,92	0,08
4,3000 % Cni Capital Ltd. YC-Nts 16(19)	HK0000312634	CNY	10.000	0	0	%	99,547180	1.266.374,67	0,08
4,3000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.15 (20)	XS1231195840	CNY	10.000	0	0	%	97,932180	1.245.829,69	0,08
4,3500 % China Development Bank YC-MTN 14(24)	HK0000209202	CNY	10.000	0	0	%	100,274730	1.275.630,09	0,08
4,3750 % Renault S.A. YC-MTN 14(17)	FR0012354132	CNY	10.000	0	0	%	100,000000	1.272.135,15	0,08
4,4000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 15(18)	XS1190696705	CNY	10.000	0	0	%	100,190000	1.274.552,21	0,08
4,4000 % Morgan Stanley YC-MTN 15(20)	XS1158159894	CNY	10.000	10.000	0	%	100,114050	1.273.586,02	0,08
4,5000 % Deutsche Bank AG YC-MTN v.15(20)	XS1275465687	CNY	10.000	0	0	%	98,103290	1.248.006,44	0,08
4,5000 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 15(18)	XS1191013447	CNY	10.000	0	0	%	99,891780	1.270.758,45	0,08
4,5000 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC YC-MTN 14(19)	XS1038629496	CNY	10.000	0	0	%	95,800000	1.218.705,48	0,07
4,7850 % Export-Import Bk of Korea, The YC-MTN 15(19)	XS1204012469	CNY	10.000	10.000	0	%	99,941630	1.271.392,61	0,08
4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YC-MTN 17(27)	XS1574913189	CNY	10.000	10.000	0	%	101,311460	1.288.818,70	0,08
5,1000 % QNB Fin. Ltd. YC-MTN 15(18)	XS1211173809	CNY	10.000	0	0	%	100,479300	1.278.232,50	0,08
5,5000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. YC-Nts 14(18)	XS1020462930	CNY	10.000	5.000	0	%	99,510000	1.265.901,69	0,08
5,6000 % Deutsche Bank AG YC-MTN v.17(18)	XS1565811863	CNY	10.000	0	0	%	100,345210	1.276.526,69	0,08
6,2500 % Ungarn YC-Bonds 16(19)	XS1398547130	CNY	10.000	0	0	%	101,930860	1.296.698,30	0,08
6,4000 % Bohai General Capital Ltd. YC-Bonds 14(17)	HK0000219730	CNY	10.000	0	0	%	83,664620	1.064.327,04	0,06
7,2500 % Haikou Mei.Int.Airp.Invest.Ltd. YC-Nts 15(18)	XS1246016817	CNY	10.000	4.000	0	%	100,150000	1.274.043,35	0,08
7,5000 % Internat.Offshore Two PteLtd. YC-Nts 15(18)	HK0000242708	CNY	8.000	0	0	%	99,649280	1.014.138,82	0,06
7,5000 % Mongolei YC-MTN 15(18)	XS1253962168	CNY	12.000	0	0	%	99,482250	1.518.658,41	0,09
4,2500 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 17(19)	XS1633267361	COP	17.500.000	17.500.000	0	%	99,146510	5.008.342,12	0,30
5,2700 % International Fin. Corp. KP/DL-MTN 15(20)	XS1286782393	COP	10.000.000	2.000.000	0	%	100,636990	2.904.933,18	0,18
5,6000 % Inter-American Dev. Bank KP/DL-MTN 17(24)	XS1603395275	COP	10.000.000	10.000.000	0	%	98,784350	2.851.455,87	0,17
8,0000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 10(20)	XS0490636791	COP	17.750.000	4.750.000	0	%	105,226750	5.391.418,22	0,33
5,0000 % International Fin. Corp. CO/DL-MTN 17(19)	XS1542423501	CRC	1.500.000	0	0	%	96,635680	2.147.131,12	0,13
6,7500 % International Fin. Corp. CO/DL-MTN 15(20)	XS1293460199	CRC	1.000.000	0	0	%	96,086680	1.423.288,66	0,09
0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.17 (22)	XS1681570450	CZK	25.000	25.000	0	%	98,451950	945.417,05	0,06
0,6400 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-FLR MTN 14(19)	XS1054089609	CZK	10.000	0	0	%	99,806430	383.369,56	0,02
0,7000 % NIBC Bank N.V. KC-FLR MTN 16(18)	XS1399288494	CZK	12.000	0	0	%	100,822640	464.727,54	0,03
0,9700 % Credit Agricole CIB KC-FLR MTN 14(19)	XS1040279462	CZK	10.000	0	0	%	100,417980	385.718,60	0,02

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
0,9800 % BPCE S.A. KC-FLR MTN 14(19)	FR0011734961	CZK	10.000	0	0	%	99,842760	383.509,10	0,02
1,8000 % BPCE S.A. KC-MTN 13(18)	FR0011594720	CZK	10.000	0	0	%	100,754260	387.010,29	0,02
2,0800 % Ceske Drahy AS KC-FLR Nts 13(18)	CZ0003510885	CZK	20.000	0	0	%	100,335790	770.805,79	0,05
2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. KC-Nts 15(22/22)	CZ0003512824	CZK	15.000	0	0	%	100,328230	578.060,79	0,04
2,8500 % Pegas Nonwovens S.A. KC-Nts 14(18)	CZ0000000559	CZK	10.000	0	0	%	100,247280	385.062,92	0,02
3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. KC-Bonds 15(20)	CZ0003512683	CZK	15.000	0	0	%	99,918660	575.700,97	0,03
3,6800 % Liberec, Stadt KC-FLR Bonds 10(25)	CZ0001500102	CZK	10.000	0	0	%	102,881600	395.181,69	0,02
3,8500 % Tschechien KC-Anl. 10(21) Ser.61	CZ0001002851	CZK	25.000	0	0	%	115,000000	1.104.325,11	0,07
3,9250 % De Volksbank N.V. KC-MTN 2005(20)	XS0227226973	CZK	16.000	0	0	%	106,249910	652.991,69	0,04
4,3550 % Italien, Republik KC-MTN 2007(17)	XS0323494558	CZK	10.000	0	0	%	100,033440	384.241,53	0,02
5,1250 % General Electric Co. KC-MTN 2008(18)	XS0388685603	CZK	4.000	0	0	%	104,080880	159.915,31	0,01
5,5000 % Intl Personal Fin. PLC KC-MTN 15(18)	XS1331157732	CZK	20.000	0	0	%	102,266190	785.635,63	0,05
0,5000 % Bosn.u.Herzeg.,Föd. DM-FLR Bds 97(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	15.000	0	0	%	85,370210	2.455.261,61	0,15
0,5000 % Bosn.u.Herzeg.,Föd. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ¹⁾	XS0082227462	DEM	13.353	0	0	%	98,999060	473.126,05	0,03
0,0000 % Deutsche Bank AG DK-Zero Nts 1996(26)	DE0001345940	DKK	2.170	2.170	0	%	80,000000	233.291,00	0,01
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Bonds 12(12/19) Reg.S	XS0776111188	EUR	5.000	3.500	0	%	28,060280	1.403.014,00	0,09
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Bonds 12(12/20) Reg.S	XS0836495183	EUR	5.000	3.500	0	%	28,049870	1.402.493,50	0,09
0,0000 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Nts v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	2.000	0	0	%	91,300000	1.826.000,00	0,11
0,3910 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR MTN 2007(14/19)	XS0284386306	EUR	1.000	1.000	0	%	97,250000	972.500,00	0,06
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 15(20)	XS1210352784	EUR	1.500	0	0	%	87,750000	1.316.250,00	0,08
1,3420 % Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)	XS0216072230	EUR	1.000	1.000	0	%	85,214100	852.141,00	0,05
2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR CLN 08(18)	XS0373180941	EUR	1.400	0	0	%	101,242880	1.417.400,32	0,09
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 05(17-20) Reg.S ¹⁾	XS0234085461	EUR	1.500	0	0	%	99,925000	1.498.875,00	0,09
3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FX Linked MTN 16(21)	XS1525945421	EUR	500	0	0	%	95,714670	478.573,35	0,03
4,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 05(20-35) Reg.S ¹⁾	XS0234082872	EUR	3.000	0	0	%	81,700000	2.451.000,00	0,15
4,3750 % Griechenland EO-Bonds 17(22)	GR0114029540	EUR	1.000	1.500	500	%	98,620000	986.200,00	0,06
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 2007(22)	HU0000651831	EUR	1.000	0	0	%	115,041870	1.150.418,70	0,07
4,7500 % Griechenland EO-Bonds 14(19)	GR0114028534	EUR	1.500	0	0	%	102,336000	1.535.040,00	0,09
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1542089500	EUR	3.500	3.500	0	%	99,429810	3.480.043,35	0,21
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(19)	XS1542089336	EUR	3.000	3.000	0	%	96,695070	2.900.852,10	0,18
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	DE000A19H424	EUR	2.800	2.800	0	%	96,219575	2.694.148,10	0,16
5,0140 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Nts 2002(17)	XS0160208772	EUR	1.300	0	0	%	99,252810	1.290.286,53	0,08
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Nts 17(24)	XS1567439689	EUR	1.300	0	0	%	103,386000	1.344.018,00	0,08

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,7500 % Intl Personal Fin. PLC EO-MTN 14(21)	XS1054714248	EUR	1.500	0	0	%	91,500000	1.372.500,00	0,08
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Nts 16(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	500	0	0	%	109,100000	545.500,00	0,03
6,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(19)	XS1542089419	EUR	3.500	3.500	0	%	95,585970	3.345.508,95	0,20
7,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	DE000A19JTY6	EUR	4.000	4.000	0	%	92,262920	3.690.516,80	0,22
7,8200 % Argentinien, Republik EO-Bonds 10(24-33) Discounts ¹⁾	XS0501195134	EUR	1.000	1.000	0	%	109,700000	1.509.585,76	0,09
8,2500 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	DE000A19G897	EUR	2.000	2.000	0	%	87,321800	1.746.436,00	0,11
10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals 16(22) REPSERBIEN	DE000HV5L060	EUR	1.000	0	0	%	99,091310	990.913,10	0,06
1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 17(22)	XS1645483923	GBP	1.500	1.500	0	%	98,780000	1.690.377,05	0,10
1,8750 % Deutsche Bank AG LS-MTN v.17(20)	XS1573156681	GBP	1.000	1.000	0	%	100,330000	1.144.600,99	0,07
2,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. LS-MTN 15(22)	XS1205680785	GBP	1.000	1.000	0	%	103,650000	1.182.476,76	0,07
5,2500 % Spanien LS-MTN 1999(29)	XS0096272355	GBP	1.000	0	0	%	117,985000	1.346.015,63	0,08
5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR MTN 14(29/Und.)	FR0011700293	GBP	1.000	1.000	0	%	103,370000	1.179.282,41	0,07
6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR MTN 13(26/Und.)	FR0011401728	GBP	1.000	1.000	0	%	106,250000	1.212.138,50	0,07
6,0000 % Italien, Republik LS-MTN 1998(28)	XS0089572316	GBP	1.000	500	0	%	122,825000	1.401.232,10	0,08
6,1250 % Intl Personal Fin. PLC LS-MTN 13(20)	XS0919406800	GBP	1.860	0	0	%	98,175000	2.083.229,71	0,13
6,4160 % Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Nts 2007(22/Und.)	XS0283627908	GBP	1.000	1.000	0	%	109,035000	1.243.910,79	0,08
6,6250 % Commerzbank AG Sub. LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	XS0101360161	GBP	1.000	0	0	%	108,420000	1.236.894,64	0,08
6,8750 % Anglo American Capital PLC LS-MTN 2008(18)	XS0361024895	GBP	500	0	0	%	103,240000	588.899,66	0,04
6,8750 % IPIC GMTN Ltd. LS-MTN 11(26)	XS0605560084	GBP	1.000	1.000	0	%	135,260000	1.543.095,09	0,09
7,0000 % RWE AG FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S	XS0652913988	GBP	1.000	0	0	%	106,480000	1.214.762,42	0,07
7,4360 % BNP Paribas S.A. LS-FLR Nts 2007(17/Und.)	FR0010533026	GBP	1.000	0	0	%	100,350000	1.144.829,16	0,07
8,0000 % Leonardo S.p.A. LS-MTN 2009(19)	XS0423814119	GBP	1.000	0	0	%	114,650000	1.307.968,74	0,08
8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-MTN 2009(22)	XS0430799725	GBP	1.000	0	0	%	124,740000	1.423.079,12	0,09
8,6250 % EDP Fin. B.V. LS-MTN 2008(24)	XS0397015537	GBP	1.000	0	0	%	134,330000	1.532.485,31	0,09
0,0000 % International Fin. Corp. CG/DL-Zo MTN 16(19)	XS1458550552	GHS	17.500	17.500	0	%	77,977430	2.630.006,22	0,16
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero CL MTN 17(19)	XS1569808469	GHS	23.000	23.000	0	%	84,633530	3.751.630,86	0,23
20,0000 % African Development Bank CG/DL-MTN 16(19)	XS1436964214	GHS	10.000	0	0	%	106,972720	2.061.687,55	0,13
1,4400 % Kommunalbanken AS HD/DL-MTN 14(18)	XS1117272101	HKD	15.000	5.000	0	%	100,068900	1.630.795,93	0,10
1,5800 % Volkswagen Intl Fin. N.V. HD-MTN 15(18)	XS1261823170	HKD	18.000	0	0	%	99,106090	1.938.126,33	0,12
4,3500 % CITIC Ltd. HD-MTN 14(24)	HK0000206166	HKD	5.000	0	0	%	107,373870	583.281,02	0,04

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	
2,2500 % Kroatien, Republik KK-Nts 17(22)	HRRHMF0222A8	HRK	5.000	0	0	%	103,000000	687.074,33	0,04
3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. KK-Bonds 16(23)	HRZGH00237A3	HRK	7.000	0	0	%	102,332050	955.666,16	0,06
4,2500 % Kroatien, Republik KK-Nts 15(26)	HRRHMF026CA5	HRK	5.000	0	0	%	114,200000	761.785,33	0,05
4,5000 % Kroatien, Republik KK-Nts 15(25)	HRRHMF0257A4	HRK	2.000	0	0	%	115,289580	307.621,40	0,02
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CL-Nts.14(19)Croatia	XS1092185450	HRK	2.250	0	0	%	108,511070	325.726,47	0,02
5,1250 % Hrvatska Posta d.d. KK-Bonds 14(19)	HRHP00019BA4	HRK	5.000	0	0	%	105,260680	702.154,48	0,04
5,2500 % Kroatien, Republik KK-Nts 13(18)	HRRHMF0187A3	HRK	3.000	0	0	%	103,780000	415.366,45	0,03
5,8750 % Erste & Steiermärkische Bank KK-Bonds 12(17)	HRRIBAO17BA8	HRK	5.000	0	0	%	100,644790	671.363,61	0,04
6,2500 % Kroatien, Republik KK-Nts 10(17)	HRRHMF017BA6	HRK	2.000	0	0	%	100,882600	269.179,98	0,02
6,5000 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. KK-Bonds 2007(10-17) ¹⁾	HRHEP0017CA4	HRK	3.000	0	0	%	103,787520	27.499,25	0,00
6,7500 % Kroatien, Republik KK-Nts 10(20)	HRRHMF0203A8	HRK	2.500	0	0	%	113,884810	379.841,41	0,02
0,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-FLR Cov. MTN 15(20)	HU0000652847	HUF	200.000	0	0	%	101,286380	651.149,98	0,04
1,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. UF-Nts 17(22)	HU0000357702	HUF	300.000	300.000	0	%	101,213630	976.023,43	0,06
2,1700 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-FLR Bonds 10(20) Ser.20/A	HU0000652433	HUF	200.000	0	0	%	104,236180	670.113,66	0,04
2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. UF-Cov. MTN 16(21)	HU0000652920	HUF	300.000	0	0	%	105,420500	1.016.591,13	0,06
2,7500 % Ungarn UF-Nts 17(26) Ser.26/D	HU0000403340	HUF	200.000	200.000	0	%	102,120000	656.509,16	0,04
3,0000 % Ungarn UF-Nts 15(24) Ser.24/B	HU0000403068	HUF	200.000	200.000	0	%	107,220000	689.296,05	0,04
5,5000 % Ungarn UF-Nts 14(25) Ser.25/B	HU0000402748	HUF	200.000	200.000	0	%	123,550000	794.278,37	0,05
6,7500 % Diákhitel Központ Rt. UF-Bonds 14(17)	HU0000355441	HUF	175.000	0	0	%	100,500970	565.338,15	0,03
8,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Cov. MTN 14(21)	HU0000652813	HUF	400.000	0	0	%	124,224500	1.597.229,19	0,10
8,1500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 13(20)	HU0000652763	HUF	300.000	0	0	%	118,426390	1.142.009,55	0,07
8,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 12(17)	HU0000652730	HUF	125.000	0	0	%	101,700000	408.630,67	0,02
9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Nts 2004(20) Ser.20I	HU0000651138	HUF	95.430	0	0	%	123,000570	377.304,55	0,02
4,9500 % Europ. Investment Bank RP/DL-MTN 12(19)	XS0752537026	IDR	22.600.000	2.600.000	0	%	98,223000	1.395.727,75	0,08
5,2000 % Europ. Investment Bank RP/DL-MTN 12(22)	XS0752537372	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	97,492860	1.838.963,65	0,11
6,2500 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 17(22)	XS1650060970	IDR	30.000.000	30.000.000	0	%	101,010000	1.905.305,86	0,12
6,2500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 17(21)	XS1626023904	IDR	30.000.000	30.000.000	0	%	99,962340	1.885.544,33	0,11
6,7500 % Europ. Investment Bank RP/DL-MTN 14(17) Reg.S	XS1147506627	IDR	10.000.000	0	0	%	99,730000	627.053,93	0,04
6,9000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 17(21)	XS1627538512	IDR	30.000.000	30.000.000	0	%	101,307540	1.910.918,23	0,12
6,9500 % Europ. Investment Bank RP/DL-MTN 15(20)Reg.S	XS1180306216	IDR	30.000.000	5.090.000	0	%	102,260000	1.928.884,05	0,12
7,0000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 15(19)	XS1172975515	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	101,095000	1.906.909,18	0,12
7,2000 % Europ. Investment Bank RP/DL-MTN 14(19) Reg.S	XS1083298072	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	101,880000	1.921.716,28	0,12
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 14(17)	XS1134497996	IDR	15.000.000	0	0	%	100,020000	943.315,97	0,06

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
7,2000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 15(18)	XS1169173785	IDR	20.000.000	0	0	%	100,245000	1.260.584,01	0,08
7,2700 % Svensk Exportkredit, AB RP/DL-MTN 10(20)	XS0538019273	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	103,625600	1.954.642,74	0,12
7,3000 % Kommunalbanken AS RP/DL-MTN 14(19)	XS1090974970	IDR	25.000.000	0	0	%	99,284430	1.560.631,02	0,09
7,3500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 14(18)	XS1106486936	IDR	30.000.000	20.000.000	0	%	100,985000	1.904.834,30	0,12
7,3750 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 14(19)	XS1090177442	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	102,080000	1.925.488,79	0,12
7,8750 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 16(23)	XS1377496457	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	107,829000	2.033.929,57	0,12
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 14(18)	XS1100299855	IDR	30.000.000	5.000.000	0	%	100,390000	1.893.611,09	0,11
8,0000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 14(19)	XS1121150723	IDR	20.000.000	0	0	%	101,118520	1.271.568,55	0,08
8,0000 % Inter-American Dev. Bank RP/EO-MTN 15(18)	XS1241559324	IDR	10.000.000	0	0	%	100,210000	630.071,94	0,04
8,1000 % Export-Import Bk of Korea, The RP/DL-MTN 15(18)	XS1204104829	IDR	30.000.000	30.000.000	0	%	100,345000	1.892.762,27	0,11
8,8500 % Medco Energi Intl TBK, PT RP-Bonds 13(18)	IDA000057301	IDR	2.000.000	0	0	%	100,412550	126.269,10	0,01
9,2500 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 15(20)	XS1327550783	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	108,805000	2.052.339,42	0,12
9,5000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 16(19)	XS1351649923	IDR	30.000.000	0	0	%	104,795000	1.976.700,60	0,12
10,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 15(18)	XS1320522391	IDR	20.000.000	0	0	%	104,145000	1.309.626,63	0,08
0,0000 % International Bank Rec. Dev. IR/YN-Zero MTN 16(21)	XS1433132120	INR	100.000	0	0	%	81,570780	1.056.240,75	0,06
5,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. IR-MTN 17(21)	XS1629687697	INR	100.000	100.000	0	%	96,840000	1.253.958,28	0,08
5,5000 % Europ. Investment Bank IR/EO-MTN 17(21)	XS1653056801	INR	100.000	100.000	0	%	99,669370	1.290.595,12	0,08
5,6250 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 17(21)	XS1654542437	INR	100.000	100.000	0	%	101,012320	1.307.984,66	0,08
5,7500 % Europ. Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 14(18)	XS1111087224	INR	100.000	0	0	%	99,990000	1.294.746,88	0,08
5,7500 % Europ. Investment Bank IR/DL-MTN 14(17)	XS1116571065	INR	100.000	0	0	%	99,955000	1.294.293,67	0,08
5,7500 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 16(19)	XS1509941875	INR	100.000	0	0	%	100,340000	1.299.278,95	0,08
5,8000 % Korea Development Bank, The IR/DL-MTN 17(20)	XS1670647871	INR	100.000	100.000	0	%	100,294880	1.298.694,70	0,08
5,9000 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 17(22)	XS1640903537	INR	100.000	100.000	0	%	99,925000	1.293.905,21	0,08
6,0000 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 17(21)	XS1618178567	INR	100.000	100.000	0	%	100,820000	1.305.494,35	0,08
6,2000 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 16(26)	XS1496739464	INR	100.000	0	0	%	101,600000	1.315.594,39	0,08
6,2000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 17(21) Reg.S	XS1655322953	INR	100.000	100.000	0	%	97,156550	1.258.057,21	0,08
6,3000 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 14(24)	US45950VEM46	INR	100.000	0	0	%	101,360000	1.312.486,69	0,08
6,3750 % International Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 15(18)	XS1268048060	INR	100.000	0	0	%	100,630000	1.303.034,09	0,08
6,4500 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 16(21)	XS1464940565	INR	100.000	0	0	%	102,260000	1.324.140,57	0,08
6,4500 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 15(18)	US45950VGD29	INR	100.000	0	0	%	100,610000	1.302.775,11	0,08
6,4500 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 15(20)	US45950VGQ32	INR	100.000	0	0	%	100,774730	1.304.908,16	0,08

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
6,6000 % British Columbia, Provinz IR/DL-Nts 16(20) Reg.S	XS1487470244	INR	100.000	0	0	%	101,860000	1.318.961,07	0,08
6,6000 % Europ. Investment Bank IR/DL-MTN 16(19)	XS1374303631	INR	100.000	0	0	%	101,305000	1.311.774,51	0,08
6,8750 % Housing Dev. Fin. Corp.Ltd IR/DL-Nts 17(20)	XS1589374500	INR	100.000	0	0	%	99,976010	1.294.565,73	0,08
6,9500 % Asian Development Bank IR/DL-MTN 16(20)	XS1387763524	INR	100.000	0	0	%	102,850000	1.331.780,34	0,08
7,0000 % Housing Dev. Fin. Corp.Ltd. IR/DL-Nts 16(20)	XS1486517367	INR	100.000	0	0	%	100,295250	1.298.699,49	0,08
7,1000 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 16(31)	US45950VHT61	INR	100.000	0	0	%	105,147410	1.361.528,96	0,08
7,2500 % NTPC Ltd. IR/DL-MTN 17(22)	XS1604199114	INR	150.000	150.000	0	%	101,780000	1.976.887,75	0,12
7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) IR/DL-Nts 17(22)	XS1606949391	INR	150.000	150.000	0	%	102,378300	1.988.508,62	0,12
7,3750 % NTPC Ltd. IR/DL-MTN 16(21)	XS1467374473	INR	100.000	0	0	%	101,750000	1.317.536,70	0,08
7,8000 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 14(19)	US45950VCV62	INR	100.000	0	0	%	103,320000	1.337.866,26	0,08
7,8750 % Housing Dev. Fin. Corp.Ltd IR/DL-Nts 16(19)	XS1452352609	INR	100.000	0	0	%	101,815380	1.318.383,30	0,08
8,2500 % International Fin. Corp. IR/DL-MTN 14(21)	US45950VDB99	INR	100.000	0	0	%	107,940000	1.397.689,55	0,08
9,0500 % ECL Fin. Ltd. IR/DL-Nts 16(19)	XS1508455729	INR	100.000	0	0	%	100,852620	1.305.916,74	0,08
1,5000 % Korea, Republik SW-Inflat.Lkd Bds 11(21)2106	KR1035037160	KRW	500.000	0	0	%	114,144325	421.423,24	0,03
7,9700 % Europ. Bank Rec. Dev. KT/DL-FLR MTN 17(19)	XS1561154524	KZT	1.050.000	0	0	%	99,024810	2.587.736,39	0,16
8,0000 % International Fin. Corp. KT/DL-MTN 17(20)	XS1583084790	KZT	900.000	0	0	%	96,865970	2.169.703,84	0,13
8,2500 % International Bank Rec. Dev. KT/DL-MTN 17(19)	XS1599280804	KZT	400.000	400.000	0	%	100,395030	999.445,05	0,06
10,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. KT/DL-MTN 16(18)	XS1425085914	KZT	400.000	0	0	%	101,755320	1.012.986,91	0,06
0,0000 % African Development Bank MN-Zero MTN 17(32)	XS1562584158	MXN	100.000	0	0	%	38,539000	1.797.611,83	0,11
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-Zero MTN v.13(15.05.43)	XS0931961121	MXN	77.000	0	0	%	8,104000	291.062,08	0,02
0,0000 % International Fin. Corp. MN-Zo MTN 16(41)	XS1500528234	MXN	100.000	0	0	%	18,944000	883.623,30	0,05
0,0000 % International Fin. Corp. MN-Zo MTN 17(37)	XS1555570016	MXN	150.000	0	0	%	24,290000	1.699.472,92	0,10
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten MN-MTN 12(22)	XS0805156345	MXN	25.000	0	0	%	71,948520	838.991,09	0,05
3,7800 % Bank of America Corp. MN-Infl. Lkd MTN 10(20)	XS0536196735	MXN	10.000	0	0	%	132,211268	616.685,80	0,04
4,0000 % Europ. Investment Bank MN-MTN 15(20)	XS1190713054	MXN	30.000	0	0	%	94,400000	1.320.957,13	0,08
4,0700 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MN-Inflat.Lkd FLR MTN 10(20)	XS0535395486	MXN	39.100	29.100	0	%	129,081957	2.354.169,74	0,14
4,3500 % Bank of America Corp. MN-Infl. Lkd MTN 10(25)	XS0503320128	MXN	5.000	0	0	%	119,379277	278.416,15	0,02
4,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten MN-MTN 13(18)	XS0877250497	MXN	20.000	0	0	%	99,193000	925.351,00	0,06
4,5000 % Europ. Bank Rec. Dev. MN-MTN 13(18)	XS0963725311	MXN	30.000	30.000	0	%	97,102000	1.358.766,73	0,08
4,7500 % Europ. Investment Bank MN-MTN 16(21)	XS1342860167	MXN	30.000	0	0	%	94,610000	1.323.895,70	0,08
5,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(18)	XS0875871005	MXN	10.000	0	0	%	99,060000	462.055,13	0,03

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
5,2500 % International Bank Rec. Dev. MN-MTN 16(19)	XS1503155068	MXN	30.000	0	0	%	97,310000	1.361.677,32	0,08
7,0000 % International Fin. Corp. MN-MTN 17(27)	XS1649504096	MXN	30.000	30.000	0	%	100,480000	1.406.035,73	0,09
7,2500 % Inter-American Dev. Bank MN-MTN 17(21)	XS1556039417	MXN	30.000	0	0	%	102,430000	1.433.322,45	0,09
7,4750 % Santander Intl Debt S.A.U. MN-FLR MTN 2007(22)	XS0310314868	MXN	10.000	0	0	%	98,404990	458.999,91	0,03
7,5000 % Europ. Investment Bank MN-MTN 17(22)	XS1551068080	MXN	30.000	0	0	%	103,190000	1.443.957,27	0,09
7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-MTN v.17(23)	XS1558635790	MXN	30.000	0	0	%	103,960000	1.454.732,03	0,09
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.TLSA v.07(27)	XS0302236673	MXN	20.300	0	0	%	97,855190	926.563,91	0,06
8,0000 % Europ. Investment Bank MN-MTN 17(27)	XS1547492410	MXN	30.000	0	0	%	107,500000	1.504.267,92	0,09
8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 2007(27)	XS0282382588	MXN	30.000	0	0	%	95,859600	1.341.381,59	0,08
8,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.16 (2025)	XS1504239028	MXN	50.000	50.000	0	%	100,304450	2.339.298,71	0,14
8,3500 % General Electric Co. MN-MTN 2007(22)	XS0319509294	MXN	50.000	0	0	%	105,197000	2.453.402,68	0,15
8,4900 % Bank of America Corp. MN-MTN 2007(27)	XS0320690885	MXN	5.000	0	0	%	96,800000	225.756,80	0,01
8,5000 % General Electric Co. MN-MTN 2008(18)	XS0356838952	MXN	30.000	0	0	%	100,415000	1.405.126,17	0,09
8,6100 % Export-Import Bk of Korea, The MN-MTN 2007(17)	XS0322069211	MXN	15.000	0	0	%	100,000000	699.659,50	0,04
10,2300 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MN-Certific.2008(18)	MX911B010001	MXN	5.000	0	0	%	101,805520	237.430,66	0,01
1,8400 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 16(18)	XS1409725170	MYR	5.000	0	0	%	99,540170	997.996,49	0,06
2,5000 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 12(19)	XS0862778833	MYR	18.000	0	0	%	99,838940	3.603.571,12	0,22
2,9500 % International Bank Rec. Dev. MR/DL-MTN 17(20)	XS1576723552	MYR	10.000	0	0	%	100,324500	2.011.720,47	0,12
3,2260 % Malaysia MR-Bonds 16(20)	MYBGH1600048	MYR	25.000	15.000	0	%	99,355000	4.980.699,82	0,30
3,6540 % Malaysia MR-Bonds 14(19) Ser.0414	MYBMJ1400047	MYR	25.000	25.000	0	%	100,795000	5.052.887,51	0,31
4,0000 % DanaInfra Nasional Berhad MR-Nts 13(23)	MYBVN1300711	MYR	5.000	0	0	%	100,251100	1.005.124,32	0,06
4,1940 % Malaysia MR-Bonds 15(22)	MYBGL1500018	MYR	10.000	0	0	%	101,450000	2.034.289,15	0,12
4,8500 % UEM Edgenta Bhd MR-MTN 17(22)	MYBVI1701512	MYR	10.000	10.000	0	%	100,552270	2.016.287,75	0,12
5,5000 % Bahrain Mumtalakat Hldg Co.BSC MR-Bonds 12(17)	MYBVI1203634	MYR	1.000	0	0	%	100,003570	200.528,51	0,01
6,0000 % TF Varlik Kiralama A.S. MR-Nts 14(19)	MYBVI1401683	MYR	5.000	0	0	%	100,156070	1.004.171,55	0,06
1,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten NK-MTN 17(22)	XS1628865849	NOK	10.000	10.000	0	%	99,180000	1.059.587,08	0,06
1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. NK-MTN 16(21)	XS1490689962	NOK	10.000	0	0	%	98,800000	1.055.527,36	0,06
1,4300 % Eksportfinans ASA NK-FLR Nts 17(19)	NO0010790009	NOK	10.000	10.000	0	%	100,117300	1.069.600,71	0,06
1,5000 % AS Oslo Sporveier NK-FLR Bonds 14(19)	NO0010723026	NOK	3.000	0	0	%	99,271490	318.169,35	0,02
1,5000 % Europ. Investment Bank NK-MTN 15(22)	XS1227593933	NOK	10.000	5.000	0	%	101,240000	1.081.595,04	0,07
1,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. NK-MTN 17(22)	XS1551747659	NOK	10.000	0	0	%	100,450000	1.073.155,10	0,07
1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. NK-MTN 17(20)	XS1610855881	NOK	10.000	10.000	0	%	99,478000	1.062.770,76	0,06

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
1,6700 % ABN AMRO Bank N.V. NK-FLR MTN 14(19)	XS1033501666	NOK	5.000	0	0	%	100,898510	538.973,37	0,03
1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-MTN 17(20)	XS1598103213	NOK	10.000	10.000	0	%	101,250000	1.081.701,88	0,07
2,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. NK-MTN 17(22)	BE6294567431	NOK	10.000	10.000	0	%	100,128540	1.069.720,79	0,06
2,1000 % Kommuninvest i Sverige AB NK-FLR MTN 17(22)	NO0010790967	NOK	10.000	10.000	0	%	105,351200	1.125.516,95	0,07
2,1250 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.17 (2021)	XS1597300778	NOK	10.000	10.000	0	%	100,540000	1.074.116,61	0,07
2,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. NK-MTN Anleihe v.13 (19)	XS0918727578	NOK	10.000	0	0	%	100,290000	1.071.445,74	0,06
2,3750 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.15 (20)	XS1251771744	NOK	10.000	10.000	0	%	101,800000	1.087.577,79	0,07
2,5000 % Deutsche Bank AG NK-MTN v.16(2022)	XS1489319258	NOK	10.000	0	0	%	101,400000	1.083.304,40	0,07
3,0000 % Citigroup Inc. NK-Nts 13(18)	XS0945403649	NOK	9.210	7.210	0	%	101,340000	997.132,98	0,06
3,0000 % Export-Import Bk of Korea, The NK-MTN 13(18)	XS0935368356	NOK	5.000	0	0	%	101,070000	539.889,43	0,03
3,0800 % Materiellselskapet AS NK-MTN 14(21)	NO0010703457	NOK	2.000	0	0	%	104,778800	223.880,35	0,01
3,1250 % BNP Paribas S.A. NK-MTN 14(19)	XS1046321656	NOK	2.000	0	0	%	103,270000	220.656,50	0,01
3,2500 % Landesbank Baden-Württemberg NK Stufenzins-Anleihe 13(18)	DE000LB0QK57	NOK	2.000	0	0	%	99,050000	211.639,65	0,01
3,6900 % Protector Forsikring ASA NK-FLR Nts 17(22/47)	NO0010790074	NOK	9.000	0	0	%	100,212060	963.551,76	0,06
3,8000 % Arion Bank hf. NK-FLR MTN 15(20)	XS1257091683	NOK	10.000	0	0	%	105,950440	1.131.918,91	0,07
4,0000 % Slowakei NK-Nts 14(24)	XS1047498107	NOK	15.000	0	0	%	113,121080	1.812.789,40	0,11
5,8400 % AS Tallink Grupp NK-FLR Bonds 13(18)	NO0010682255	NOK	10.000	0	0	%	102,850180	1.098.797,36	0,07
6,0900 % Pioneer Public Properties A.S. NK-FLR Bonds 16(19/21)	NO0010767619	NOK	10.000	0	0	%	103,522890	1.105.984,24	0,07
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero-MTN v.09(02.10.17)	XS0448277276	NZD	896,44	0	0	%	99,987560	548.733,35	0,03
3,6250 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) ND-MTN 17(22)	XS1627078501	NZD	2.000	2.000	0	%	100,520000	1.230.769,23	0,07
4,0000 % Deutsche Bank AG ND-MTN v.17(2023)	XS1671577937	NZD	1.000	1.000	0	%	99,420000	608.650,40	0,04
4,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN Anleihe v.13 (19)	XS0921877568	NZD	1.000	0	0	%	99,699180	610.359,55	0,04
4,0000 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 17(22)	NZKXMDT002C6	NZD	1.000	0	0	%	100,700000	616.486,58	0,04
4,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. NZ-Anleihe v.13 (19)	XS0461328311	NZD	1.000	0	0	%	100,274660	613.882,64	0,04
4,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. ND-MTN 15(20)	XS1196449687	NZD	1.000	500	0	%	104,025000	636.842,27	0,04
4,5500 % Citigroup Inc. ND-Nts 15(20)	XS1191199790	NZD	2.000	1.000	0	%	104,174084	1.275.509,92	0,08
4,6250 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN v.15(20)	XS1208658036	NZD	1.000	0	0	%	102,660000	628.485,72	0,04
4,8750 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 14(17)	XS1072580860	NZD	500	0	0	%	100,420000	307.386,21	0,02
4,8750 % Volkswagen Fin. Services N.V. ND-MTN 14(19)	XS1102356588	NZD	1.000	0	0	%	102,600000	628.118,40	0,04
5,0000 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 14(20)	XS1147502048	NZD	1.000	500	0	%	104,490000	639.689,00	0,04
5,1250 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 14(19)	XS1102481139	NZD	2.000	1.500	0	%	103,468000	1.266.864,61	0,08
5,1250 % Korea Development Bank, The ND-MTN 14(20)	XS1136252795	NZD	1.000	0	0	%	103,965000	636.474,95	0,04
5,1300 % Citigroup Inc. ND-Nts 14(19)	XS1135556378	NZD	1.000	1.000	0	%	104,175000	637.760,57	0,04
5,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. ND-MTN v.14(19)	XS1102453609	NZD	1.000	0	0	%	103,540000	633.873,09	0,04

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
5,3750 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 14(20)	XS1098413823	NZD	1.000	1.000	0	106,031000	649.123,02	0,04
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 13(18)	XS0968941988	NZD	500	0	0	103,010000	315.314,21	0,02
5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 14(20)	XS1043140075	NZD	1.000	500	0	106,260000	650.524,96	0,04
5,8000 % Citigroup Inc. ND-MTN 12(22)	XS0854749362	NZD	4.000	2.000	0	108,164970	2.648.748,84	0,16
5,8750 % BNP Paribas S.A. ND-MTN 13(19)	XS0997467344	NZD	570	70	0	105,900000	369.542,99	0,02
5,9000 % ING Bank N.V. ND-MTN 13(23)	XS0905638747	NZD	1.000	0	0	107,989730	661.114,39	0,04
6,0000 % ABN AMRO Bank N.V. ND-MTN 13(19)	XS1003346829	NZD	1.000	500	0	105,100000	643.423,43	0,04
6,0000 % Emirates NBD Global Fdg Ltd. ND-MTN 14(19)	XS1117600806	NZD	1.000	0	0	104,090000	637.240,20	0,04
6,4200 % Lloyds Bank PLC ND-MTN 12(22)	XS0827990879	NZD	1.000	0	0	110,093130	673.991,43	0,04
7,4000 % ING Bank N.V. ND-MTN 11(21)	XS0629082032	NZD	1.000	0	0	111,690500	683.770,55	0,04
4,2500 % International Fin. Corp. NS/DL-MTN 17(20)	XS1645498012	PEN	5.000	5.000	0	102,345970	1.328.478,32	0,08
5,0000 % International Fin. Corp. NS/DL-MTN 17(22)	XS1585423400	PEN	3.300	0	0	100,944110	864.785,99	0,05
6,7500 % Nomura Bank International PLC PP/DL-MTN 10(20)	XS0543081672	PHP	15.000	0	0	105,770790	264.064,11	0,02
7,0000 % Petron Corp. PP/DL-Nts 10(17)	XS0554144831	PHP	159.000	0	0	100,288440	2.653.996,63	0,16
1,5000 % International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 17(20)	XS1662406625	PLN	3.000	3.000	0	100,084950	695.839,75	0,04
2,2500 % Europ. Investment Bank ZY-MTN 16(21)	XS1396780105	PLN	4.000	0	0	99,260000	920.139,05	0,06
2,3900 % LeasePlan Corporation N.V. ZY-FLR MTN 17(20)	XS1554105822	PLN	2.000	0	0	101,194860	469.037,59	0,03
2,7500 % Europ. Investment Bank ZY-MTN 16(26)	XS1492818866	PLN	4.000	0	0	95,380000	884.171,49	0,05
3,0000 % Europ. Investment Bank ZY-MTN 17(24)	XS1622379698	PLN	5.000	5.000	0	100,010000	1.158.864,43	0,07
3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding ZY-MTN 14(19)	XS0996658588	PLN	2.500	0	0	100,379960	581.575,67	0,04
4,0000 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 13(18)	XS0966173055	PLN	4.000	0	0	101,129100	937.465,59	0,06
4,2500 % Europ. Investment Bank ZY-MTN 12(22)	XS0845917342	PLN	4.000	0	0	107,908000	1.000.305,91	0,06
2,0700 % NIBC Bank N.V. LN-FLR MTN 16(23)	XS1400731565	RON	2.000	0	0	98,801480	429.356,97	0,03
2,2500 % Rumänien LN-Bonds 16(20)	RO1620DBN017	RON	4.000	4.000	0	100,307500	871.803,23	0,05
2,4000 % Deutsche Bank AG LN-MTN v.17(20)	XS1555052650	RON	4.000	0	0	98,398130	855.208,31	0,05
2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. LN-MTN 17(20)	XS1553923639	RON	4.000	0	0	98,255520	853.968,84	0,05
2,5200 % FCE Bank PLC LN-MTN 16(19)	XS1412585165	RON	3.000	0	0	97,986800	638.724,99	0,04
2,5300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LN-MTN 16(19)	XS1372163888	RON	2.000	0	0	97,613350	424.193,77	0,03
2,5500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-FLR Bonds 17(20)	ROIIBKDBC031	RON	4.000	4.000	0	100,000000	869.130,65	0,05
2,8000 % Bqe International à Luxembourg LN-MTN 16(21)	XS1508493902	RON	2.000	0	0	96,501730	419.363,06	0,03
2,9000 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 16(21)	XS1459818917	RON	4.000	0	0	99,427170	864.152,01	0,05
3,1500 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 16(23)	XS1514716684	RON	4.000	0	0	97,904060	850.914,20	0,05
3,3300 % NIBC Bank N.V. LN-MTN 16(19)	XS1441636138	RON	1.000	0	0	99,900770	217.067,05	0,01
3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 16(19)	ROIIBKDBC023	RON	7.340	4.340	0	100,355270	1.600.520,79	0,10
3,5800 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(20) No.2	ROPMBUDBL020	RON	5.000	0	0	100,107080	1.087.576,65	0,07
3,8000 % Arion Bank hf. LN-MTN 16(19)	XS1347829944	RON	3.000	1.000	0	99,013550	645.417,83	0,04
4,0100 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 17(24)	XS1554461530	RON	4.000	0	0	100,170180	870.609,74	0,05

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
4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 15(18)	ROIIBKDBC015	RON	7.040	0	0	%	100,912440	1.543.627,27	0,09
4,1250 % JPMorgan Chase & Co. LN-MTN 15(25)	XS1190880465	RON	3.000	0	0	%	92,382850	602.195,75	0,04
4,4300 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(22) No.3	ROPMBUDBL038	RON	3.000	0	0	%	102,039720	665.143,86	0,04
5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 14(19)	XS1160602055	RON	10.500	2.000	0	%	95,650650	2.182.238,93	0,13
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	5.000	0	0	%	103,728300	1.126.918,06	0,07
7,0000 % Intl Personal Fin. PLC LN-MTN 15(18)	XS1325222948	RON	2.000	0	0	%	99,983300	434.492,75	0,03
7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 10(20)	XS0496326223	RON	1.000	0	0	%	110,812000	240.775,26	0,01
9,0500 % Lloyds Bank PLC LN-MTN 10(20)	XS0483065271	RON	1.000	0	0	%	111,620340	242.531,65	0,01
9,3000 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 10(20)	XS0480132108	RON	1.000	0	0	%	108,104840	234.893,08	0,01
10,3000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 2009(19)	XS0474834925	RON	1.000	0	0	%	116,245000	252.580,23	0,02
10,5000 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The LN-MTN 2009(19)	XS0460428328	RON	1.000	0	0	%	110,380370	239.837,41	0,01
11,2500 % Europ. Bank Rec. Dev. LN-MTN 2009(19)	XS0411088353	RON	1.750	0	0	%	111,743790	424.899,79	0,03
3,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 17(19)	RSMFRSD85897	RSD	200.000	200.000	0	%	98,291900	1.648.397,79	0,10
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 17(20)	RSMFRSD38581	RSD	250.000	250.000	0	%	99,369900	2.083.095,40	0,13
5,7500 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 16(23)	RSMFRSD85962	RSD	300.000	50.000	0	%	103,428000	2.601.798,63	0,16
6,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 16(19)	RSMFRSD22551	RSD	100.000	0	0	%	102,015810	855.424,69	0,05
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 13(18)	RSMFRSD18930	RSD	50.000	0	0	%	101,851070	427.021,65	0,03
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 13(20)	RSMFRSD44829	RSD	50.000	0	0	%	110,934150	465.103,45	0,03
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 15(18)	RSMFRSD38961	RSD	100.000	0	0	%	102,551310	859.914,97	0,05
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 15(22)	RSMFRSD98312	RSD	100.000	0	0	%	118,344870	992.347,40	0,06
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Nts 14(19)	RSMFRSD88891	RSD	50.000	0	0	%	107,101430	449.034,36	0,03
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Nts 14(19)	RSMFRSD63365	RSD	50.000	0	0	%	109,416360	458.739,95	0,03
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Nts 14(21)	RSMFRSD56989	RSD	50.000	0	0	%	115,169500	482.860,62	0,03
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Nts 14(21)	RSMFRSD55551	RSD	50.000	0	0	%	114,549750	480.262,25	0,03
0,0000 % African Development Bank RL-Zero MTN 17(27)	XS1562723020	RUB	100.000	100.000	0	%	53,606200	785.000,03	0,05
0,0000 % NATIXIS Structured Products RL-Zero MTN 13(43)	XS0884346684	RUB	75.000	0	0	%	5,946010	65.304,27	0,00
6,0000 % Europ. Investment Bank RL-MTN 17(20)	XS1640882194	RUB	100.000	100.000	0	%	98,970000	1.449.299,77	0,09
6,2500 % International Fin. Corp. RL-MTN 17(21)	XS1626169194	RUB	100.000	100.000	0	%	99,112000	1.451.379,19	0,09
6,3750 % International Fin. Corp. RL-MTN 17(22)	XS1596058419	RUB	100.000	100.000	0	%	99,350000	1.454.864,42	0,09
6,7500 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 17(18)	XS1645698611	RUB	100.000	100.000	0	%	99,762210	1.460.900,76	0,09
6,7500 % International Fin. Corp. RL-MTN 17(20)	XS1559528903	RUB	100.000	100.000	0	%	100,250000	1.468.043,87	0,09

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
6,8900 % BNP Paribas S.A. RL-MTN 13(18) Reg.S	XS0868494534	RUB	71.250	0	0	%	99,254000	1.035.589,26	0,06
7,0000 % Svensk Exportkredit, AB RL-MTN 17(21)	XS1654544300	RUB	100.000	100.000	0	%	95,744700	1.402.069,03	0,09
7,2500 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 17(18)	XS1560729581	RUB	100.000	0	0	%	99,980000	1.464.090,04	0,09
7,2500 % International Bank Rec. Dev. RL-MTN 16(20)	XS1523974027	RUB	100.000	100.000	0	%	102,470000	1.500.553,17	0,09
7,8500 % Russische Föderation RL/DL-Bonds 11(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	100.000	0	0	%	99,860000	1.462.332,78	0,09
8,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 17(18)	XS1653064813	RUB	100.000	100.000	0	%	100,515000	1.471.924,48	0,09
8,0000 % Eurasian Development Bank RL-MTN 12(17)	XS0837020014	RUB	100.000	0	0	%	99,200000	1.452.667,85	0,09
8,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 17(18)	XS1602480508	RUB	100.000	100.000	0	%	100,464000	1.471.177,65	0,09
8,0000 % International Bank Rec. Dev. RL/EO-MTN 16(18)	XS1476750622	RUB	100.750	100.750	0	%	101,450000	1.496.758,59	0,09
8,5000 % Banca IMI S.p.A. RL-MTN 17(19) 7	XS1546193308	RUB	100.000	0	0	%	101,000000	1.479.026,74	0,09
8,5000 % International Bank Rec. Dev. RL/EO-MTN 16(18)	XS1373905741	RUB	100.000	100.000	0	%	100,260000	1.468.190,31	0,09
8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.17 (2022)	XS1564447826	RUB	150.000	50.000	0	%	103,353240	2.270.230,78	0,14
8,7500 % International Fin. Corp. RL-MTN 15(18)	XS1333828280	RUB	100.000	100.000	0	%	102,180000	1.496.306,46	0,09
9,0400 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 15(20)	XS1235251755	RUB	50.000	0	0	%	102,393500	749.716,46	0,05
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 16(21)	XS1348965580	RUB	150.000	70.000	0	%	105,535000	2.318.154,76	0,14
10,0000 % International Bank Rec. Dev. RL/DL-MTN 15(19)	XS1198732668	RUB	100.000	0	0	%	105,731000	1.548.306,70	0,09
11,0000 % International Fin. Corp. RL/DL-MTN 15(20)	XS1170061078	RUB	100.000	0	0	%	107,360000	1.572.161,50	0,10
17,3000 % Svensk Exportkredit, AB RL-MTN 2009(19)	XS0411379083	RUB	12.500	0	0	%	111,748320	204.552,91	0,01
9,0000 % International Fin. Corp. RA/DL-MTN 15(18)	XS1193131049	RWF	1.000.000	0	0	%	99,038020	993.893,46	0,06
0,6610 % General Electric Co. SK-FLR MTN 13(19)	XS0956200785	SEK	10.000	7.000	0	%	101,236000	1.055.366,17	0,06
0,6790 % Ålandsbanken Abp SK-FLR Cov.MTN12(18)	XS0862155941	SEK	2.500	0	0	%	100,585500	262.146,21	0,02
0,7800 % BNP Paribas S.A. SK-FLR MTN 15(20) Reg.S	XS1232528882	SEK	4.000	4.000	0	%	101,834000	424.640,08	0,03
0,9630 % Instituto de Credito Oficial SK-MTN 17(22)	XS1688140034	SEK	10.000	10.000	0	%	99,717100	1.039.531,93	0,06
1,7500 % Europ. Investment Bank SK-MTN 16(26)	XS1347679448	SEK	10.000	0	0	%	104,390000	1.088.246,03	0,07
2,0000 % Swedish Cov.Bond Corp.,The SK-Loan 17(26) Nr.147	SE0009383664	SEK	10.000	0	0	%	102,487000	1.068.407,61	0,06
2,2360 % Arion Bank hf. SK-FLR MTN 16(19)	XS1385942542	SEK	10.000	0	0	%	103,218070	1.076.028,88	0,07
2,3750 % Telenor ASA SK-MTN 14(19)	XS1046594542	SEK	10.000	0	0	%	103,365000	1.077.560,59	0,07
2,5000 % Kommuninvest i Sverige AB SK-Nts 14(20) 12	SE0005705621	SEK	3.000	0	0	%	107,778500	337.071,15	0,02
3,0000 % SBAB Bank AB SK-MTN 13(18)	XS0979456752	SEK	3.000	0	0	%	103,265500	322.957,00	0,02
3,2500 % General Electric Co. SK-MTN 13(19)	XS0956200868	SEK	5.000	0	0	%	105,587000	550.362,26	0,03
4,5000 % Norlandia Health & Care Gr.AS SK-FLR Bonds 16(16/21) ¹⁾	NO0010780612	SEK	10.000	3.000	0	%	102,628960	1.069.887,52	0,06
11,0000 % Bayport Management Ltd. SK-Bonds 17(17/19)	SE0009723075	SEK	6.000	0	0	%	104,528490	653.813,85	0,04

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
0,0000 % Trikomssel Pte. Ltd. SD-Bonds 13(16)	SG5512992272	SGD	1.000	0	0	%	15,087630	94.200,54	0,01
0,0000 % Trikomssel Pte. Ltd. SD-Bonds 14(17)	SG6QG3000005	SGD	1.000	0	0	%	15,039320	93.898,92	0,01
2,0000 % KrisEnergy Ltd. SD-FLR Nts 17(17/22)	SG77J4000001	SGD	1.500	0	0	%	46,291890	433.539,38	0,03
2,0000 % KrisEnergy Ltd. SD-FLR Nts 17(17/23)	SG77J3000002	SGD	1.500	0	0	%	49,955510	467.850,44	0,03
2,0400 % Export-Import Bk of Korea, The SD-MTN 15(18)	XS1264494029	SGD	1.000	0	0	%	100,131540	625.177,41	0,04
2,0500 % Korea Development Bank, The SD-MTN 15(18)	XS1263888023	SGD	1.000	0	0	%	100,160130	625.355,91	0,04
2,2200 % Housing & Development Board SD-MTN 16(21)	SG76F5000000	SGD	500	0	0	%	101,233330	316.028,25	0,02
2,2900 % Deutsche Bahn Fin. GmbH SD-MTN 14(19)	XS1031014928	SGD	1.500	1.500	0	%	100,536280	941.556,64	0,06
2,7500 % Bank of China Ltd. (SG Br.) SD-MTN 15(19)	XS1253908971	SGD	1.000	0	0	%	101,627570	634.517,97	0,04
3,0000 % RCI Banque S.A. SD-MTN 13(18)	XS0915651888	SGD	500	0	0	%	100,460300	313.615,02	0,02
3,0350 % Singapore Airlines Ltd. SD-MTN 17(25)	SG7AG1000009	SGD	1.000	1.000	0	%	101,677230	634.828,02	0,04
3,1100 % Mapletree Commercial Trust SD-MTN 16(26)	SG74C8000009	SGD	1.000	0	0	%	101,127460	631.395,50	0,04
3,1300 % Singapore Airlines Ltd. SD-MTN 17(27)	SG7FH2000005	SGD	500	500	0	%	101,103280	315.622,26	0,02
3,2000 % Huarong Fin. Co. II Ltd. SD-MTN 17(21)	XS1602111566	SGD	3.000	3.000	0	%	100,237360	1.877.514,31	0,11
3,5000 % Singapore Post Ltd. SD-Bonds 10(20)	SG7V60955658	SGD	1.000	0	0	%	103,568000	646.633,16	0,04
3,6400 % Sembcorp Fin.Services Pte Ltd. SD-MTN 13(24)	SG59A8998876	SGD	1.000	0	0	%	102,125900	637.629,32	0,04
3,6500 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) SD-MTN 13(20)	XS0875313099	SGD	1.000	500	0	%	103,260000	644.710,14	0,04
3,7000 % Ford Motor Credit Co. LLC SD-Nts 16(19)	XS1376603186	SGD	1.000	0	0	%	102,690020	641.151,44	0,04
3,7000 % SembCorp Industries Ltd. SD-FLR MTN 17(20/Und.)	SG7DF4000002	SGD	3.000	3.000	0	%	99,528410	1.864.235,19	0,11
3,7500 % LBK Baden-Württemberg SD-Sub.MTN IHS.S.782 17(22/27)	DE000LB1DUU1	SGD	3.000	3.000	0	%	101,869000	1.908.076,05	0,12
3,8000 % Capitaland Treasury Ltd. SD-Nts 14(24)	SG6SF0000006	SGD	1.000	0	0	%	107,098430	668.675,62	0,04
3,9500 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-FLR MTN 17(22/Und.)	SG7BB1000008	SGD	1.000	1.000	0	%	100,513220	627.560,45	0,04
4,1000 % Indian Oil Corp. SD-Nts 12(22) Reg.S	XS0841678278	SGD	1.170	670	0	%	106,030000	774.545,62	0,05
4,2500 % Far East Horizon Ltd. SD-MTN 14(17)	XS1062183154	SGD	1.000	0	0	%	100,118500	625.095,99	0,04
4,2500 % Far East Horizon Ltd. SD-MTN 14(19)	XS1114423129	SGD	1.000	0	0	%	103,119050	643.830,11	0,04
4,2500 % Olam International Ltd. SD-Nts 14(19)	SG6SA9000008	SGD	1.000	0	0	%	100,894780	629.942,75	0,04
4,2500 % Singapore Post Ltd. SD-FLR Bonds 12(22/Und.)	SG6T34979540	SGD	1.000	0	0	%	105,538630	658.936,91	0,04
4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bonds 11(16/21)	SG6P73971303	SGD	1.000	0	0	%	89,234530	557.141,26	0,03
4,4000 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bonds 12(17/19)	SG6Y06987482	SGD	1.000	0	0	%	98,831860	617.062,78	0,04
4,5000 % Mapletree Treasury Serv. Ltd. SD-FLR MTN 17(22/Und.)	SG78A5000007	SGD	1.000	0	0	%	103,362460	645.349,86	0,04
4,6500 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Bonds 10(15/20)	SG7X44961531	SGD	1.000	0	0	%	92,032280	574.609,18	0,03
4,7500 % SembCorp Industries Ltd. SD-FLR MTN 15(20/Und.)	SG6WJ5000005	SGD	1.000	0	0	%	101,995840	636.817,28	0,04

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
4,8500 % Banyan Tree Holdings Ltd. SD-MTN 15(20)	SG6XC5000008	SGD	1.000	0	0	%	98,704780	616.269,35	0,04
4,8750 % Commerzbank AG Sub.FLR-SD-MTN S878 v17(22/27)	XS1572172754	SGD	500	0	0	%	106,030000	331.002,40	0,02
4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. SD-Nts 13(23)	SG55G7992081	SGD	1.000	0	0	%	102,920420	642.589,95	0,04
5,5000 % Olam International Ltd. SD-FLR MTN 17(17/Und.)	SG7DJ3000005	SGD	2.000	2.000	0	%	99,763050	1.245.753,44	0,08
5,7500 % Banyan Tree Holdings Ltd. SD-Nts 13(18)	SG57B6995058	SGD	1.000	0	0	%	100,791010	629.294,85	0,04
5,8000 % Olam International Ltd. SD-Nts 12(19)	SG6V64983574	SGD	1.000	0	0	%	103,871310	648.526,89	0,04
6,0000 % Olam International Ltd. SD-Nts 11(18)	SG6Q54973046	SGD	1.000	0	0	%	102,777260	641.696,13	0,04
6,0000 % Olam International Ltd. SD-Nts 12(22)	SG6X10986208	SGD	2.000	1.500	0	%	105,499140	1.317.380,70	0,08
7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd. SD-Bonds 17(19/20)	SG7CG8000008	SGD	1.000	1.000	0	%	99,186580	619.277,50	0,04
10,0000 % Brasilien RB-Nota 10(21) Ser.F	BRSTNCNTF0N5	STK	5.000	0	0	BRL	1.026,529200	1.367.666,17	0,08
10,0000 % Brasilien RB-Nota 12(18) Ser.F	BRSTNCNTF139	STK	5.000	4.000	0	BRL	1.002,769460	1.336.010,58	0,08
10,0000 % Brasilien RB-Nota 12(23) Ser.NTNF	BRSTNCNTF147	STK	5.000	0	0	BRL	1.020,212710	1.359.250,58	0,08
10,0000 % Brasilien RB-Nota 13(19) Ser.F	BRSTNCNTF162	STK	5.000	0	0	BRL	1.027,160630	1.368.507,44	0,08
6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) MN-Certific. 16(26) Ser.0925	MX95NA0R0005	STK	300.000	0	0	MXN	90,277410	1.263.268,95	0,08
6,5000 % Mexiko MN-Bonos 12(22)	MX0MGO0000Q0	STK	200.000	0	0	MXN	99,375000	927.048,84	0,06
7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) MN-Nts 14(25)	MX95CF050047	STK	300.000	0	0	MXN	95,254430	1.332.913,34	0,08
7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 14(26)	MX95PE1X00J5	STK	300.000	0	0	MXN	90,365990	1.264.508,47	0,08
7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. MN-Nts 15(25)	MX91OS010004	STK	200.000	0	0	MXN	95,907180	894.698,26	0,05
8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V MN-Nts 17(27) Ser.17	MX95CF050088	STK	300.000	300.000	0	MXN	100,456530	1.405.707,31	0,09
1,2000 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 11(21)	TH0623031703	THB	25.000	0	0	%	105,862545	672.337,80	0,04
1,2500 % Thailand BA-Inflation Lkd Bds 13(28)	TH0623A38308	THB	15.000	0	0	%	99,007140	377.279,29	0,02
2,1800 % Export-Import Bk of Korea, The BA-Bonds 15(18)	TH099303S905	THB	40.000	0	0	%	100,440700	1.020.645,47	0,06
3,8750 % Thailand BA-Bonds 2009(19)	TH062303T609	THB	20.000	0	0	%	104,098001	528.904,88	0,03
5,6250 % Thailand BA-Bonds 2007(19)	TH062303T104	THB	11.050	0	0	%	105,307917	295.616,38	0,02
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 2005(20)	XS0221762932	TRY	20.000	5.000	0	%	72,010000	3.432.193,80	0,21
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-Zero-MTN v.17(01.06.27)	XS1618015348	TRY	10.000	10.000	0	%	36,421260	867.968,49	0,05
0,0000 % Europ. Investment Bank TN-Zo MTN 2007(22)	XS0318345971	TRY	10.000	0	0	%	63,250000	1.507.334,10	0,09
0,0000 % Europ. Investment Bank TN-Zo MTN 16(24)	XS1388868165	TRY	10.000	0	0	%	55,270000	1.317.159,78	0,08
0,0000 % Europ. Investment Bank TN-Zo MTN 17(27)	XS1566126345	TRY	5.000	0	0	%	43,040000	512.851,07	0,03
0,0000 % International Fin. Corp. TN-Zo MTN 17(22/27)	XS1605702536	TRY	15.000	15.000	0	%	35,987070	1.286.431,73	0,08
0,0000 % International Fin. Corp. TN-Zo MTN 17(22)	XS1662098380	TRY	10.000	10.000	0	%	61,785570	1.472.434,73	0,09
0,0000 % International Fin. Corp. TN-Zo MTN 17(29)	XS1566184385	TRY	5.000	0	0	%	34,860000	415.380,77	0,03
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 2007(17)	XS0323757319	TRY	6.000	0	0	%	99,741000	1.426.178,76	0,09
1,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 13(23)	TRT030523T13	TRY	5.000	4.500	0	%	130,024398	1.549.329,72	0,09

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 % Türkei, Republik TN-Inf. Index Lkd Bds 12(22)	TRT230222T13	TRY	500	0	0	%	154,917322	184.594,59	0,01
5,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(17)	XS0936205003	TRY	5.000	0	0	%	99,144000	1.181.368,64	0,07
5,3400 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation TN-MTN 13(18)	XS0902298933	TRY	3.890	3.890	0	%	96,790000	897.282,27	0,05
5,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1072 v.13(18)	XS0895805876	TRY	5.000	0	0	%	97,646000	1.163.518,94	0,07
5,7500 % Europ. Investment Bank TN-MTN 13(18)	XS0877809375	TRY	5.000	0	0	%	97,573000	1.162.649,10	0,07
5,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN v.13(18)	XS0907335599	TRY	5.000	0	0	%	97,260000	1.158.919,49	0,07
8,5000 % Europ. Investment Bank TN-MTN 13(19)	XS0995130712	TRY	5.000	0	0	%	97,555000	1.162.434,61	0,07
8,7500 % Europ. Investment Bank TN-MTN 14(20)	XS1098105254	TRY	5.000	5.000	0	%	96,970000	1.155.463,94	0,07
8,7500 % Europ. Investment Bank TN-MTN 14(21)	XS1075219763	TRY	5.000	5.000	0	%	95,970000	1.143.548,25	0,07
9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(18)	XS0972499205	TRY	1.000	0	0	%	97,699000	232.830,09	0,01
9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 14(21)	XS1085176466	TRY	5.000	0	0	%	93,140000	1.109.826,87	0,07
9,2500 % Europ. Investment Bank TN-MTN 14(24)	XS1115184753	TRY	5.000	0	0	%	97,520000	1.162.017,56	0,07
9,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN v.15(20)	XS1234897483	TRY	5.000	0	0	%	97,320000	1.159.634,43	0,07
9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1102 v.14(22)	XS1069567151	TRY	2.000	0	0	%	96,786000	461.308,58	0,03
9,6250 % International Bank Rec. Dev. TN-MTN 15(18)	XS1264244697	TRY	5.000	5.000	0	%	98,810000	1.177.388,80	0,07
9,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN v.15(18)	XS1242404330	TRY	4.500	1.500	0	%	99,136000	1.063.145,98	0,06
10,0000 % Europ. Investment Bank TN-MTN 17(22)	XS1574041999	TRY	5.000	5.000	0	%	99,370000	1.184.061,58	0,07
10,2500 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(19)	XS1645236677	TRY	5.000	5.000	0	%	98,480000	1.173.456,62	0,07
10,4000 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(22)	XS1637357846	TRY	5.000	5.000	0	%	99,930730	1.190.743,06	0,07
10,7500 % Europ. Investment Bank TN-MTN 14(19)	XS1053090665	TRY	5.000	0	0	%	100,460000	1.197.049,68	0,07
10,7500 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(20)	XS1590563505	TRY	5.000	5.000	0	%	99,180000	1.181.797,60	0,07
10,7600 % KommuneKredit TN-MTN 15(21)	XS1293651029	TRY	5.000	0	0	%	98,160000	1.169.643,60	0,07
11,0000 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(21)	XS1559906356	TRY	5.000	0	0	%	100,840000	1.201.577,64	0,07
11,5033 % International Fin. Corp. TN-FLR MTN 17(22)	XS1662315586	TRY	5.000	5.000	0	%	98,688220	1.175.937,70	0,07
15,7500 % General Electric Co. TN-MTN 2008(18)	XS0357344497	TRY	5.000	0	0	%	101,800000	1.213.016,69	0,07
0,0000 % NIBC Bank N.V. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 06(22)	XS0248938127	USD	300	0	0	%	299,385110	762.085,05	0,05
2,7300 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 15(19)	XS1240194511	USD	3.000	0	0	%	83,431940	2.123.760,72	0,13
3,6250 % Noble Group Ltd. DL-MTN 13(18)	XS0906440333	USD	3.000	3.000	0	%	52,539930	1.337.404,35	0,08
5,1498 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 15(18)	XS1331970522	USD	3.000	0	0	%	109,519190	2.787.811,89	0,17
5,2500 % International Fin. Corp. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1640880909	USD	2.500	2.500	0	%	100,659380	2.135.237,79	0,13
5,3750 % Sambia, Republik DL-Bonds 12(22) Reg.S	XS0828779594	USD	1.000	0	0	%	94,850000	804.802,51	0,05
5,5000 % International Fin. Corp. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1669861251	USD	3.000	3.000	0	%	98,835640	2.515.862,03	0,15

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
5,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-Nts 12(13/22) Reg.S	XS0867478124	USD	1.500	0	0	%	98,500000	1.253.659,16	0,08
5,6000 % African Development Bank DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1675763467	USD	6.000	6.000	0	%	98,369940	5.008.015,27	0,30
6,0000 % African Bank Ltd. DL-MTN 16(20)	XS1390059969	USD	800	0	0	%	98,750000	670.315,22	0,04
6,6250 % Fiji, Republic of... DL-Bonds 15(20)	XS1280754968	USD	1.000	0	0	%	101,763680	863.465,11	0,05
6,7500 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN17(22)	XS1646576394	USD	1.000	1.000	0	%	93,105490	790.000,34	0,05
6,7500 % Noble Group Ltd. DL-Nts 2009(20) Reg.S	USG6542TAE13	USD	3.000	3.000	0	%	41,887470	1.066.245,90	0,06
6,8600 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 15(20)	XS1334770556	USD	3.000	0	0	%	95,790430	2.438.346,19	0,15
6,8700 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 16(18-21) ¹⁾	XS1412582063	USD	1.500	0	0	%	88,018930	1.120.261,30	0,07
7,0000 % Malediven, Republik DL-Bonds 17(22)	XS1617562290	USD	1.000	1.000	0	%	100,964130	856.680,92	0,05
7,3750 % Autopistas del Sol S.A. DL-Nts 17(17-30) Reg.S ¹⁾	USP05875AB84	USD	500	500	0	%	106,250000	450.765,77	0,03
7,7500 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(17-19) ¹⁾	XS1637612463	USD	2.000	2.000	0	%	101,001970	1.714.003,99	0,10
8,3750 % Petrobras Global Fin. B.V. DL-Nts 16(16/21)	US71647NAP42	USD	1.000	0	0	%	115,350000	978.745,07	0,06
8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S	XS0356521160	USD	5.000	0	0	%	74,000000	3.139.451,02	0,19
8,5000 % Ghana, Republic of... DL-Bonds 2007(17) Reg.S	XS0323760370	USD	1.000	0	0	%	100,000000	848.500,28	0,05
8,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-MTN 11(18)Reg.S	XS0625516157	USD	1.500	0	0	%	103,056000	1.311.645,67	0,08
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Nts 10(10/15-17) Reg.S ¹⁾	USP7807HAK16	USD	5.000	0	0	%	93,883000	1.327.662,51	0,08
8,5900 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-Frx Lkd MTN 17(17-21) ¹⁾	XS1564408091	USD	2.500	0	0	%	100,206200	2.125.624,71	0,13
8,7500 % Mongolei DL-Nts 17(24) Reg.S	USY6142NAA64	USD	1.000	0	0	%	112,500000	954.562,81	0,06
8,7500 % Noble Group Ltd. DL-Nts 17(17/22)	XS1577338772	USD	3.000	2.000	0	%	43,052530	1.095.902,51	0,07
9,3000 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1633978033	USD	3.500	3.500	0	%	103,505350	3.073.851,13	0,19
9,3750 % Trade & Dev.Bank of Mongolia DL-MTN 15(20) Reg.S	US89253YAA01	USD	1.000	0	0	%	108,000000	916.380,30	0,06
9,5000 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1650147587	USD	4.000	4.000	0	%	96,394560	3.271.632,43	0,20
9,7500 % De la Rioja, Province of... DL-Nts 17(17/22-25) Reg.S ¹⁾	USP6S52BAA07	USD	1.500	0	0	%	106,000000	1.349.115,44	0,08
9,9168 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 16(19)	XS1521055845	USD	3.000	0	0	%	87,030970	2.215.374,06	0,13
10,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17-20) ¹⁾	XS1515098785	USD	1.081	0	0	%	100,762210	808.692,51	0,05
10,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1652714673	USD	4.000	4.000	0	%	99,635010	3.381.613,34	0,21
10,2181 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1576829896	USD	2.000	0	0	%	91,399350	1.551.047,47	0,09
10,2500 % International Fin. Corp. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1525537731	USD	2.050	0	0	%	102,182420	1.777.387,14	0,11
10,2500 % Société Générale S.A. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1542089682	USD	2.600	2.600	0	%	96,216780	2.122.639,07	0,13
10,8000 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 15(17-20) ¹⁾	XS1334369102	USD	3.000	0	0	%	81,833900	1.562.311,95	0,09
10,8750 % Mongolei DL-MTN 16(21)Reg.S	US60937GAD88	USD	1.500	0	0	%	116,000000	1.476.390,48	0,09
11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked MTN 17(20)	XS1629962314	USD	2.500	2.500	0	%	98,128130	2.081.543,63	0,13
11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked MTN 17(20)	XS1602545482	USD	2.500	2.500	0	%	92,752720	1.967.517,71	0,12

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
11,5869 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18-19) ¹⁾	XS1567655466	USD	3.570	0	0	%	89,363480	2.706.950,27	0,16
12,1036 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Fx Lkd MTN 15(16-19) ¹⁾	XS1303505009	USD	1.000	0	0	%	81,383140	493.240,12	0,03
14,0000 % ForteBank JSC DL-Nts 10(10-22) Reg.S ¹⁾	USY2497PAD51	USD	708,638	0	0	%	115,947040	860.700,01	0,05
3,7000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(35-37) ¹⁾	US760942AV45	UYU	20.000	0	0	%	236,943993	1.389.645,82	0,08
4,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2008(28-30) ¹⁾	USP80557AD64	UYU	50.000	30.000	0	%	222,302422	3.259.437,27	0,20
4,2500 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 2007(25-27) ¹⁾	US760942AU61	UYU	50.000	30.000	0	%	244,463420	3.584.365,72	0,22
4,3750 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bds 11(26-28) ¹⁾	US917288BD36	UYU	50.000	30.000	0	%	178,882362	2.622.804,70	0,16
5,0000 % Uruguay, Republik PU/DL-Infli.lkd Bonds 2006(18)	US760942AT98	UYU	50.000	30.000	0	%	239,178231	3.506.873,36	0,21
11,1000 % International Fin. Corp. PU/DL-MTN 14(19)	XS1046489164	UYU	100.000	100.000	0	%	102,287140	2.999.504,13	0,18
11,5000 % International Fin. Corp. PU/DL-MTN 17(22)	XS1577411108	UYU	100.000	0	0	%	107,424460	3.150.152,71	0,19
12,2500 % International Fin. Corp. PU/DL-MTN 16(21)	XS1496739118	UYU	150.000	50.000	0	%	110,197420	4.847.201,94	0,29
13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEL PU/DL-MTN 17(27)	XS1593594416	UYU	50.000	50.000	0	%	127,965270	1.876.249,33	0,11
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 1998(18)	XS0085675493	ZAR	10.000	0	0	%	91,372000	572.831,09	0,03
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 97(17)	XS0076219574	ZAR	10.000	0	0	%	98,160000	615.386,54	0,04
0,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-Zero MTN 97(20)	XS0076219491	ZAR	21.505	21.505	0	%	78,140000	1.053.480,01	0,06
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTerm Zero Nts 1997(27)	XS0077909371	ZAR	24.000	0	0	%	41,720000	627.724,37	0,04
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTerm Zero Nts 1998(20)	XS0086016150	ZAR	18.895	5.985	0	%	78,350000	928.109,77	0,06
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo MTN 14(34)	XS1069928783	ZAR	25.000	0	0	%	21,300000	333.835,92	0,02
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-Zo MTN 16(31)	XS1388872605	ZAR	50.000	0	0	%	26,167600	820.252,09	0,05
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero Nts 1997(27) Reg.S	XS0076085603	ZAR	50.000	0	0	%	39,220000	1.229.393,86	0,07
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero Nts 1998(18)	XS0085985256	ZAR	30.000	20.000	0	%	95,900000	1.803.654,33	0,11
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.12(20.07.24)	XS0789520839	ZAR	59.410	59.410	0	%	51,213450	1.907.466,99	0,12
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero-MTN v.13(15.07.19)	XS0874862906	ZAR	13.560	13.560	0	%	86,668770	736.776,51	0,04
0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa RC-Zero Nts 1997(27)	XS0078962809	ZAR	100.000	0	0	%	34,891000	2.187.393,23	0,13
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Nts 1997(27)	XS0078528352	ZAR	76.000	58.000	0	%	29,500000	1.405.558,92	0,09
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Nts 1997(32)	XS0079398250	ZAR	100.000	40.000	0	%	15,810000	991.163,54	0,06
0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Nts 1998(18)	XS0083589233	ZAR	60.000	10.000	0	%	87,610000	3.295.477,70	0,20
0,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. RC-Zero MTN 1998(18)	US29874QAF19	ZAR	5.000	0	0	%	91,746000	287.587,89	0,02
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RC-Zero MTN 1997(27)	XS0076717411	ZAR	50.000	0	0	%	42,720000	1.339.105,19	0,08
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 12(22)	XS0782378052	ZAR	50.000	0	0	%	69,620040	2.182.316,41	0,13

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
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 12(22)	XS0795396943	ZAR	20.000	0	0	%	68,077300	853.583,02	0,05
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 2009(24)	XS0431728160	ZAR	50.000	0	0	%	54,874000	1.720.085,64	0,10
0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 10(20)	XS0514668028	ZAR	24.870	2.960	0	%	80,700000	1.258.237,91	0,08
5,3100 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation RC-MTN 13(18)	XS0902300267	ZAR	30.000	30.000	0	%	98,606000	1.854.547,85	0,11
5,6000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.12 (20)	XS0830757166	ZAR	31.470	11.470	0	%	91,819670	1.811.531,61	0,11
5,7500 % Europ. Investment Bank RC-MTN 13(17)	XS0875343591	ZAR	5.000	0	0	%	99,570000	312.113,07	0,02
6,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 12(17)	XS0860702512	ZAR	5.000	0	0	%	99,680000	312.457,88	0,02
6,0000 % Europ. Investment Bank RC-MTN 12(19)	XS0848049838	ZAR	10.000	0	0	%	98,020000	614.508,85	0,04
6,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank RC-MTN Ser.1075 v.13(19)	XS0902035848	ZAR	10.000	0	0	%	98,020000	614.508,85	0,04
6,0500 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.13 (19)	XS0924120677	ZAR	18.480	8.480	0	%	96,230000	1.114.874,29	0,07
6,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten RC-MTN 16(18)	XS1417858427	ZAR	20.000	0	0	%	99,355000	1.245.756,52	0,08
6,5000 % Kommunalbanken AS RC-MTN 13(18)	XS0941602863	ZAR	10.000	0	0	%	99,240000	622.157,30	0,04
6,7000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN v.14 (2021)	XS1013738197	ZAR	29.970	29.970	0	%	93,922190	1.764.689,90	0,11
7,2500 % Europ. Investment Bank RC-MTN 15(23)	XS1179347999	ZAR	20.000	0	0	%	98,130000	1.230.396,94	0,07
7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 14(18)	XS1014593906	ZAR	15.000	10.000	0	%	99,860000	939.066,33	0,06
7,5000 % Europ. Investment Bank RC-MTN 13(19)	XS0957736480	ZAR	10.000	0	0	%	100,118000	627.661,68	0,04
7,5000 % Europ. Investment Bank RC-MTN 13(20)	XS0984173624	ZAR	10.000	0	0	%	100,980000	633.065,74	0,04
8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.14 (2026)	XS1041820546	ZAR	11.960	0	0	%	85,286740	639.478,78	0,04
8,1250 % Europ. Investment Bank RC-MTN 15(26)	XS1167524922	ZAR	10.000	0	0	%	97,980000	614.258,08	0,04
8,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 14(20)	XS1107500057	ZAR	18.180	0	0	%	100,000000	1.139.744,03	0,07
8,2500 % Europ. Investment Bank RC-MTN 14(21)	XS1072624072	ZAR	7.500	0	12.500	%	102,270000	480.864,78	0,03
8,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-MTN Anleihe v.16 (19)	XS1345405598	ZAR	30.000	30.000	0	%	100,868540	1.897.100,93	0,12
8,5000 % Europ. Investment Bank RC-MTN 16(19)	XS1386404427	ZAR	10.000	0	0	%	101,941000	639.090,46	0,04
8,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RC-MTN v.16(18)	XS1434163488	ZAR	10.000	0	0	%	101,000000	633.191,13	0,04
8,7500 % Europ. Investment Bank RC-MTN 15(25)	XS1274823571	ZAR	10.000	10.000	0	%	109,380000	685.727,18	0,04
9,0000 % Europ. Investment Bank RC-MTN 2008(18)	XS0356222173	ZAR	10.000	0	0	%	101,945000	639.115,54	0,04
9,0000 % Europ. Investment Bank RC-MTN 11(21)	XS0605996700	ZAR	10.000	0	0	%	104,440000	654.757,24	0,04
9,0000 % Société Générale S.A. RC-MTN 17(18/22)	XS1562449618	ZAR	10.000	10.000	0	%	103,254200	647.323,20	0,04
9,5000 % Transnet SOC Ltd. RC-MTN 13(21)Reg.S	XS0992645274	ZAR	20.000	0	0	%	97,770000	1.225.883,10	0,07
10,0000 % Transnet SOC Ltd. RC-MTN 1999(29)	XS0095884424	ZAR	10.000	0	0	%	91,140000	571.376,63	0,03
0,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-Zero MTN 16(19)	XS1438124999	ZMW	63.700	53.700	0	%	80,180860	4.479.299,09	0,27
14,0000 % International Bank Rec. Dev. ZK/DL-MTN 15(20)	XS1250156624	ZMW	50.000	42.500	0	%	103,150280	4.523.143,17	0,27

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	576.832.321,65	34,98
Verzinsliche Wertpapiere									
14,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. AP/DL-MTN 17(22)	XS1574909070	ARS	20.000	20.000	0	%	98,328910	950.320,12	0,06
16,5000 % YPF S.A. AP/DL-Nts 17(22) Reg.S	USP989MJBK63	ARS	38.351	38.351	0	%	94,043490	1.742.866,54	0,11
17,5000 % Banco Macro S.A. AP/DL-Nts 17(22) Reg.S	USP1047VAG25	ARS	26.000	26.000	0	%	95,072880	1.194.507,01	0,07
18,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AP/DL-MTN 16(21)	XS1330969228	ARS	25.000	0	0	%	101,593770	1.227.342,54	0,07
22,4167 % Banco Hipotecario S.A. AP/DL-FLR Nts 16(19-20) Reg.S ¹⁾	USP13267AB84	ARS	40.000	10.000	0	%	98,962360	1.912.884,46	0,12
25,0417 % Banco Supervielle S.A. AP/DL-FLR Nts 17(20-20) Reg.S ¹⁾	USP2000QAA96	ARS	7.947	0	0	%	104,130030	399.887,57	0,02
35,0000 % JPMorgan Chase & Co. AP/DL-MTN 14(18)	XS0966569559	ARS	10.000	0	0	%	104,117050	503.130,40	0,03
0,5000 % BNP Paribas S.A. AD-MTN 14(29)	XS1099738079	AUD	2.200	0	0	%	59,312520	867.487,99	0,05
2,7800 % Export-Import Bk of Korea, The AD-FLR MTN 14(19)	AU3FN0022935	AUD	500	0	0	%	100,340000	333.532,77	0,02
2,8100 % Lloyds Bank PLC AD-FLR Nts 15(20)	AU3FN0026951	AUD	500	0	0	%	100,603000	334.406,99	0,02
2,9100 % Goldman Sachs Group Inc., The AD-FLR Nts 15(20)	AU3FN0027595	AUD	1.000	0	0	%	100,630000	668.993,48	0,04
2,9500 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-MTN 17(20)	AU3CB0245108	AUD	1.000	1.000	0	%	99,270000	659.952,13	0,04
3,1900 % DekaBank Dt.Girozentrale AUD-Festzins-Anleihe 16(21)	DE000DK0GRR7	AUD	1.000	0	0	%	99,920000	664.273,37	0,04
3,4100 % Citigroup Inc. AD-FLR Nts 16(23)	XS1508910194	AUD	1.000	0	0	%	102,440000	681.026,46	0,04
3,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. AD-Anleihe v.13 (19)	XS0461328238	AUD	1.000	0	0	%	100,910000	670.854,94	0,04
3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-MTN 17(22)	AU3CB0247047	AUD	1.500	1.500	0	%	98,790000	985.141,60	0,06
3,7000 % Goldman Sachs Group Inc., The AD-MTN 14(19)	XS1029161665	AUD	1.000	1.000	0	%	100,785000	670.023,93	0,04
4,0000 % Corporación Andina de Fomento AD-Nts 16(21)	AU3CB0236636	AUD	1.000	0	0	%	100,160000	665.868,90	0,04
4,4000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) AD-MTN 17(27)	XS1641479750	AUD	1.000	1.000	0	%	98,630000	655.697,38	0,04
4,5000 % Corporación Andina de Fomento AD-Nts 15(25)	AU3CB0230134	AUD	1.000	0	0	%	101,174000	672.610,03	0,04
4,7500 % Emirates NBD PJSC AD-Nts 15(22)	AU3CB0227411	AUD	1.000	0	0	%	103,375500	687.245,71	0,04
5,0000 % Morgan Stanley AD-MTN 14(21)	XS1115524016	AUD	1.000	500	0	%	106,910000	710.743,25	0,04
5,2000 % Erste Group Bank AG AD-MTN 13(19)	AT0000A11WM1	AUD	500	0	0	%	102,596000	341.031,78	0,02
5,4000 % Asciano Fin. Ltd. AD-MTN 17(17/27)	AU3CB0244325	AUD	1.000	1.000	0	%	103,080000	685.281,21	0,04
5,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. AD-MTN 13(18)	XS0935802495	AUD	2.000	0	0	%	100,992000	1.342.800,16	0,08
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB DL Zero-MTN v15(06.11.25)	XS1313173954	BRL	10.000	10.000	0	%	44,660000	1.190.028,91	0,07
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB DL Zero-MTN v15(30.10.25)	XS1312226373	BRL	5.300	0	0	%	46,204130	652.522,45	0,04
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN Zero-MTN v14(30.07.24)	XS1083854999	BRL	9.170	2.240	0	%	51,150000	1.249.838,12	0,08
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. RB/DL-Zero CL MTN 15(30)	XS1190851441	BRL	45.000	0	0	%	30,703950	3.681.675,93	0,22

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
0,0000 % Oi S.A. RB/DL-Nts 11(16) Reg.S	USP18445AF68	BRL	13.000	0	0	%	28,553450	989.101,22	0,06
0,5000 % BNP Paribas S.A. RB/YN-MTN 10(17)	XS0562856012	BRL	5.000	2.300	0	%	97,270000	1.295.948,41	0,08
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.13(19)	XS0906863211	BRL	1.905	1.905	0	%	88,293220	448.188,93	0,03
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anl. v.11 (18)	XS0592047004	BRL	8.110	2.230	0	%	95,740000	2.068.964,65	0,13
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-Anleihe v.12 (17)	XS0849906804	BRL	8.693	3.693	0	%	97,850000	2.266.570,87	0,14
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-Anleihe v.13 (19)	XS0888625117	BRL	2.805	2.805	0	%	89,010950	665.296,28	0,04
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(17)1111	XS0697380011	BRL	6.000	0	0	%	99,065000	1.583.836,28	0,10
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The RB/YN-MTN 11(17)1112	XS0709908494	BRL	6.000	0	0	%	98,382000	1.572.916,58	0,10
0,5000 % HSBC Bank PLC RB/YN-MTN 12(18)	XS0721980349	BRL	2.290	0	0	%	97,290000	593.666,41	0,04
0,5000 % Municipality Fin. PLC RB/YN-MTN 11(18)41/11	XS0594104589	BRL	4.880	0	0	%	97,030000	1.261.724,82	0,08
0,5000 % Municipality Fin. PLC RB/YN-MTN 13(18)	XS0873810567	BRL	6.000	0	0	%	98,067450	1.567.887,61	0,10
7,7300 % Korea Development Bank, The RB/YN-MTN 16(19)	XS1435770232	BRL	5.000	5.000	0	%	100,484770	1.338.779,46	0,08
7,7500 % BRF S.A. RB/DL-Nts 13(18) Reg.S	USP1905CAC49	BRL	10.000	0	0	%	98,760000	2.631.599,98	0,16
8,0000 % Credit Agricole CIB RB/YN-MTN 16(19)	XS1367225817	BRL	5.000	5.000	0	%	94,980000	1.265.438,27	0,08
8,1700 % Svensk Exportkredit, AB RB/YN-MTN 16(19)	XS1493855255	BRL	3.420	3.420	0	%	100,468160	915.573,78	0,06
8,2500 % Odebrecht Fin. Ltd. RB/DL-Nts 13(18) Reg.S	USG6710EAN07	BRL	5.000	0	0	%	86,123820	1.147.445,54	0,07
8,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. RB/YN-MTN 16(20)	XS1391064158	BRL	3.200	3.200	0	%	91,310000	778.586,94	0,05
8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 12(24)	US105756BT66	BRL	500	0	0	%	101,240000	134.884,15	0,01
8,6000 % BNP Paribas Issuance B.V. RB/EO-MTN 16(21)	XS1391066013	BRL	2.000	2.000	0	%	97,670000	520.511,08	0,03
8,6500 % Asian Development Bank RB/YN-MTN 16(19)	XS1386305103	BRL	5.000	5.000	0	%	101,002430	1.345.676,35	0,08
9,0000 % African Development Bank RB/YN-MTN 16(20)	XS1374568183	BRL	5.000	5.000	0	%	103,339000	1.376.806,96	0,08
9,4000 % Goldman Sachs Group Inc., The RB/YN-MTN 15(18)	XS1184592613	BRL	5.000	5.000	0	%	99,800000	1.329.656,13	0,08
9,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The RB/YN-MTN 16(21)	XS1369735680	BRL	2.000	2.000	0	%	103,548220	551.837,78	0,03
9,6500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anl. v.14(18)	XS1068220778	BRL	1.910	1.910	0	%	101,966850	518.956,75	0,03
9,7700 % BNP Paribas S.A. RB/YN-MTN 15(19)	XS1262176339	BRL	5.000	5.000	0	%	103,970500	1.385.220,57	0,08
9,8500 % Credit Agricole CIB RB/YN-MTN 15(18)	XS1249357846	BRL	4.040	4.040	0	%	100,430000	1.081.144,20	0,07
10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB YN-Anleihe v.15 (20)	XS1208861267	BRL	2.490	2.490	0	%	104,919450	696.136,08	0,04
10,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-MTN v.16 (20)	XS1334770473	BRL	3.500	3.500	0	%	102,320000	954.261,43	0,06
10,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-Anleihe v.14 (18)	XS1051747993	BRL	2.650	2.650	0	%	102,234780	721.910,46	0,04
10,5000 % Asian Development Bank RB/YN-MTN 15(18)	XS1333205554	BRL	5.000	0	0	%	103,325900	1.376.632,43	0,08
10,5000 % SG Issuer S.A. RB/EO-MTN 15(20)	XS1266622031	BRL	2.800	2.800	0	%	102,604720	765.533,44	0,05
10,5800 % Asian Development Bank RB/YN-MTN 16(19)	XS1350796006	BRL	5.000	0	0	%	103,880000	1.384.014,82	0,08
11,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-MTN v.15 (20)	XS1330429629	BRL	4.800	4.800	0	%	103,396770	1.322.473,58	0,08

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
11,1200 % International Fin. Corp. RB/YN-MTN 15(19)	XS1310971079	BRL	5.000	5.000	0	%	106,250870	1.415.602,41	0,09
11,3000 % Citigroup Inc. RB/YN-MTN 15(20)	XS1287777095	BRL	5.000	0	0	%	105,129360	1.400.660,30	0,08
2,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. CD-Anleihe v.13 (19)	XS0461329806	CAD	1.000	0	0	%	96,710000	658.271,79	0,04
2,5000 % VW Credit Canada Inc. CD-Nts 14(19)	CA918423AK00	CAD	1.500	1.500	0	%	100,340000	1.024.469,93	0,06
3,0000 % Morgan Stanley CD-Debts 17(24)	CA6174468D43	CAD	1.500	0	0	%	98,460000	1.005.275,16	0,06
3,1250 % Morgan Stanley CD-MTN 14(21)	CA61746BDT04	CAD	1.500	500	0	%	101,630000	1.037.640,81	0,06
3,1900 % JPMorgan Chase & Co. CD-Nts 14(21)	CA48124BAE52	CAD	1.500	1.500	0	%	102,341000	1.044.900,11	0,06
2,1000 % RZD Capital PLC SF-LPN 17(23) Russ.Railways	CH0379268748	CHF	1.500	1.500	0	%	100,350000	1.314.801,07	0,08
5,5000 % Chile, Republik CP/DL-Bonds 10(20)	US168863AU21	CLP	1.500.000	0	0	%	105,471790	2.107.366,65	0,13
6,5000 % Banco Santander Chile CP/DL-Nts 10(20) Reg.S	USP15069AL46	CLP	2.129.500	594.500	0	%	100,122860	2.840.033,20	0,17
6,5000 % S.A.C.I. Falabella CP/DL-Nts 13(23) Reg.S	USP82290AB64	CLP	3.174.000	0	0	%	107,776970	4.556.647,35	0,28
3,7500 % Industr. & Commerc.Bk of China YC-MTN 13(18)	XS0994976701	CNY	5.000	5.000	0	%	98,967000	629.497,00	0,04
3,9500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI YC-MTN 16(19)	XS1484899395	CNY	4.000	4.000	0	%	99,179660	504.679,73	0,03
4,0000 % BSH Hausgeräte GmbH Anleihe v.11(18)Reg.S	XS0683642051	CNY	6.000	6.000	0	%	99,360000	758.396,09	0,05
4,3500 % China Development Bank YC-MTN 14(24)	HK0000215860	CNY	10.000	5.000	0	%	100,290000	1.275.824,34	0,08
4,5000 % Deutsche Bank AG YC-MTN Anleihe v.15 (18)	XS1201922306	CNY	10.000	0	0	%	99,768980	1.269.196,27	0,08
0,0000 % Signum Fin. (Cayman) Ltd. KP/DL-Zo CL MTN 2007(37)	XS0283716834	COP	20.000.000	0	0	%	19,199960	1.108.431,42	0,07
4,3750 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 12(23)	XS0833886095	COP	10.000.000	5.000.000	0	%	93,466540	2.697.954,83	0,16
5,0000 % Kolumbien, Republik KP-Bonos 12(18) Ser.B	COL17CT02922	COP	10.000.000	10.000.000	0	%	99,924000	2.884.352,39	0,17
6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KP/DL-MTN 17(24)	XS1574943921	COP	11.500.000	11.500.000	0	%	98,901080	3.283.049,13	0,20
6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera KP/DL-Inf. Lkd Nts 16(28-34)B ¹⁾	USP40684AB17	COP	4.813.164	2.406.582	0	%	105,892194	1.471.204,73	0,09
7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota KP/DL-Nts 13(23) Reg.S	USP3711ZAB50	COP	12.000.000	2.638.000	0	%	80,933730	2.803.427,38	0,17
7,6250 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 14(24) Reg.S	USP9379RAV98	COP	10.000.000	0	0	%	101,399290	2.926.937,32	0,18
7,7500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 10(21)	XS0502258444	COP	10.000.000	0	0	%	107,172640	3.093.587,73	0,19
7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) KP/DL-Bonds 14(24/24) Reg.S	USP40420AA25	COP	13.000.000	3.000.000	0	%	100,245310	3.761.715,30	0,23
8,3750 % Empresas Públ. de Medellín ESP KP/DL-Bonds 11(21) Reg.S	USP9379RAB35	COP	13.000.000	3.000.000	0	%	103,434010	3.881.371,58	0,24
8,7500 % EMGESA S.A. E.S.P. KP/DL-Nts 11(21) Reg.S	USP3703CAA82	COP	10.000.000	0	0	%	103,534020	2.988.557,28	0,18
9,7500 % Bogota, City of... KP/DL-Nts 2007(26-28) Reg.S ¹⁾	USP17460AB56	COP	10.000.000	0	0	%	105,054330	3.032.441,73	0,18
9,8500 % Kolumbien, Republik KP/DL-Bonds 2007(27)	XS0306322065	COP	10.000.000	0	0	%	124,187090	3.584.717,68	0,22
10,0000 % Kolumbien, Republik KP-Bonos 2008(24) Ser.B	COL17CT02385	COP	10.000.000	10.000.000	0	%	119,654100	3.453.870,83	0,21

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-MTN 16(21)	XS1346533372	CRC	1.000.000	0	0	%	90,602670	1.342.056,49	0,08
0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nullk.-SV MTN 17(22) 128	AT000B014055	CZK	30.000	30.000	0	%	96,874200	1.116.319,43	0,07
0,2000 % CETIN Fin. B.V. KC-MTN 16(17)	XS1529936251	CZK	10.000	0	0	%	100,003910	384.128,10	0,02
0,7000 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN14(19)1258	AT0000A14QE4	CZK	10.000	0	0	%	99,536630	382.333,22	0,02
0,8000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk KC-MTN 16(21)	XS1374538434	CZK	30.000	15.000	0	%	99,176260	1.142.846,97	0,07
0,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-MTN 16(18/21)109	AT000B013867	CZK	12.000	0	0	%	99,075040	456.672,23	0,03
2,2500 % NET4GAS s.r.o. KC-MTN 14(21)	XS1090620730	CZK	8.000	0	0	%	103,460000	317.922,72	0,02
2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. KC-Credit Linked MTN 16(21)	XS1480244992	CZK	50.000	0	0	%	95,146940	1.827.359,22	0,11
4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. KC-MTN 17(27)	AT0000A1QEC2	CZK	12.000	0	0	%	93,603520	431.452,04	0,03
8,9000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DP/DL-MTN 17(22)	XS1558467632	DOP	160.000	0	30.000	%	97,382440	2.768.719,49	0,17
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-Zo CL MTN 17(17)	XS1551447003	EGP	35.000	0	0	%	96,050450	1.615.208,50	0,10
0,0000 % HSBC Bank PLC LE/DL-Zo CL MTN 17(18)	XS1582349988	EGP	90.000	0	0	%	92,043890	3.980.142,46	0,24
8,5000 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 17(18)	XS1630051313	EGP	70.000	70.000	0	%	95,529020	3.212.880,00	0,19
14,2375 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. LE/DL-CL MTN 17(21)	XS1560729078	EGP	65.000	0	0	%	99,074160	3.094.103,93	0,19
14,2700 % ICBC Standard Bank PLC LE/DL-FLR CL MTN 17(20)	XS1656815682	EGP	50.000	50.000	0	%	104,603580	2.512.914,40	0,15
0,0280 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR Nts 06(11/25) ¹⁾	XS0245906150	EUR	2.000	0	0	%	88,784450	652.071,83	0,04
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 14(19)	XS1070363343	EUR	1.000	0	0	%	101,820000	1.018.200,00	0,06
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 16(21)	XS1413647584	EUR	1.000	1.000	0	%	96,808250	968.082,50	0,06
3,6710 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-FLR CL MTN 15(18)	XS1190576048	EUR	500	0	0	%	101,576070	507.880,35	0,03
3,8750 % Argentinien, Republik EO-Bonds 16(22)	XS1503160225	EUR	500	0	1.000	%	101,870000	509.350,00	0,03
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	1.000	0	0	%	108,450000	1.084.500,00	0,07
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 15(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	1.000	0	0	%	108,940000	1.089.400,00	0,07
5,0000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 16(27)	XS1503160498	EUR	1.000	0	1.500	%	98,860000	988.600,00	0,06
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 13(23)	XS1005342313	EUR	1.500	0	0	%	106,947270	1.604.209,05	0,10
5,1500 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Frx Lkd MTN 16(18)	XS1479439207	EUR	1.000	0	0	%	96,391543	963.915,43	0,06
5,3750 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 17(23) Reg.S	XS1649634034	EUR	2.500	2.500	0	%	102,750000	2.568.750,00	0,16
5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Nts 14(16/19) Reg.S	XS1063837741	EUR	2.000	500	0	%	94,500000	1.890.000,00	0,11
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 16(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	1.000	0	0	%	112,300000	1.123.000,00	0,07
5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. EO-Nts 15(15/21) Reg.S	XS1245244402	EUR	5.000	0	0	%	34,500000	1.725.000,00	0,10
5,8750 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Nts 11(12/22)	XS0716979595	EUR	1.000	0	0	%	114,550000	1.145.500,00	0,07

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-CL MTN 14(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	500	0	0	%	102,480980	132.516,85	0,01
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-MT.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	1.000	1.000	0	%	104,360000	1.190.576,69	0,07
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-MTerm LPN 13(20)	XS0974126186	GBP	1.000	0	0	%	107,600000	1.227.539,79	0,07
5,3750 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Nts 12(12/29)	XS0835891838	GBP	1.500	500	0	%	98,485000	1.685.328,85	0,10
6,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Nts 11(26)	XS0718502007	GBP	1.500	500	0	%	105,510000	1.805.544,46	0,11
6,6250 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Nts 14(14/34)	XS0982711474	GBP	1.500	0	0	%	103,200000	1.766.014,49	0,11
6,7500 % Mexiko LS-MTN 2004(24)	XS0184889490	GBP	1.000	0	0	%	123,625000	1.410.358,79	0,09
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	1.000	0	0	%	123,480000	1.408.704,58	0,09
7,7500 % ENEL S.p.A. LS-FLR Bonds 13(20/75)	XS0954674825	GBP	1.000	1.000	0	%	114,680000	1.308.310,99	0,08
11,0000 % Bank of Georgia JSC GL/DL-Nts 17(20) Reg.S	XS1577958488	GEL	15.000	15.000	0	%	99,941380	5.133.183,93	0,31
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero CL MTN 16(21)	XS1413645968	GHS	10.350	350	0	%	52,978170	1.056.786,15	0,06
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-Zero CL MTN 17(22)	XS1480244059	GHS	12.000	0	0	%	49,202220	1.137.930,54	0,07
17,9000 % ICBC Standard Bank PLC CG/DL-MTN 13(18)	XS0907524994	GHS	10.000	9.000	0	%	98,621450	1.900.733,34	0,12
18,0000 % ICBC Standard Bank PLC CG/DL-MTN 13(18)	XS0931570104	GHS	10.000	10.000	0	%	97,921320	1.887.239,72	0,11
24,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-CL MTN 16(21)	XS1456639118	GHS	6.000	0	0	%	117,130960	1.354.480,51	0,08
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-MTN 16(21)113	AT000B013909	HRK	5.000	0	0	%	104,014150	693.839,34	0,04
0,0000 % DEPFA ACS BANK UF-Zero MTN 2006(21)	XS0243682464	HUF	200.000	0	0	%	101,672830	653.634,39	0,04
0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 17(22) 122	AT000B013990	HUF	300.000	0	0	%	94,679220	913.010,80	0,06
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-MTN 14(29)	XS1014704156	HUF	720.000	720.000	0	%	62,861940	1.454.856,86	0,09
6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. UF-MTN 14(19)	XS1033742948	HUF	200.000	0	0	%	109,758160	705.613,37	0,04
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. RP/DL-Zo CL MTN 17(22/44)	XS1569775601	IDR	200.000.000	200.000.000	0	%	13,991210	1.759.399,03	0,11
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.11(2021)	XS0672476479	IDR	27.800.000	0	0	%	71,510450	1.249.952,14	0,08
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 12(18)	XS0747356813	IDR	27.300.000	10.000.000	0	%	96,988230	1.664.794,99	0,10
4,1600 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/YN-MTN 13(18)	XS0933501115	IDR	10.000.000	0	0	%	97,525000	613.189,96	0,04
5,5500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.12(19)	XS0743882135	IDR	20.000.000	0	0	%	93,520000	1.176.016,93	0,07
6,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. RP/YN-MTN v.12 (18)	XS0748947479	IDR	32.400.000	0	0	%	98,300000	2.002.523,43	0,12
6,8800 % Europ. Investment Bank RP/YN-MTN 15(19)	XS1208591880	IDR	30.000.000	30.000.000	0	%	99,826970	1.882.990,91	0,11
6,8800 % Municipality Fin. PLC RP/YN-MTN 14(19)	XS1144084172	IDR	30.000.000	0	0	%	98,692100	1.861.584,37	0,11

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,9100 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/YN-MTN 15(19)	XS1224586872	IDR	37.000.000	6.800.000	0	%	100,031160	2.327.105,69	0,14
7,0000 % Municipality Fin. PLC RP/YN-MTN 14(19)	XS1131312768	IDR	30.000.000	10.000.000	0	%	98,469050	1.857.377,08	0,11
7,0300 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 14(19)	XS1116569325	IDR	30.000.000	0	0	%	99,330000	1.873.616,79	0,11
7,0800 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 14(19)	XS1073132224	IDR	30.000.000	0	0	%	99,890550	1.884.190,19	0,11
7,4000 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 14(19)	XS1063932146	IDR	30.000.000	0	0	%	100,250000	1.890.970,33	0,11
1,7400 % Commerzbank AG IS-Cred.Lin.Nts. v.16(18)S.PA6	XS1340146361	ILS	10.000	0	0	%	101,654050	2.444.429,62	0,15
3,0000 % Israel IS-Inf.Linked Bonds 2009(19)	IL0011147506	ILS	2.702,444	0	0	%	115,784210	752.417,51	0,05
4,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. IS-Credit Linked MTN 17(21)	XS1569789149	ILS	10.000	10.000	0	%	98,342140	2.364.789,59	0,14
4,2500 % Israel IS-Bonds 12(23) Ser. 0323	IL0011267478	ILS	5.000	2.000	0	%	117,623120	1.414.215,36	0,09
0,0000 % African Development Bank IR/YN-Zero MTN 17(24)	XS1613146411	INR	108.000	108.000	0	%	64,772170	905.817,08	0,05
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB IR/YN-MTN 12(18)	XS0787636983	INR	54.200	0	0	%	96,068230	674.228,93	0,04
4,7600 % Kommuninvest i Sverige AB IR/YN-MTN 16(19)	XS1514990073	INR	25.000	25.000	0	%	96,046590	310.921,15	0,02
5,2000 % Kommunalbanken AS IR/YN-MTN 15(19)	XS1222603216	INR	100.000	0	0	%	96,800000	1.253.440,32	0,08
5,2600 % BNP Paribas S.A. IR/YN-MTN 15(20)	XS1157960383	INR	49.000	0	0	%	97,141770	616.354,25	0,04
5,4000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.13(19)	XS0942074799	INR	73.200	73.200	0	%	94,950000	899.983,10	0,05
5,4800 % Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN MTN Anl. v.14(19)	XS1132170579	INR	102.100	0	0	%	95,213950	1.258.793,90	0,08
5,5800 % Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN MTN Anl. v.13(19)	XS0953613402	INR	100.000	0	0	%	95,222580	1.233.014,69	0,07
5,5800 % Lloyds Bank PLC IR/YN-MTN 13(18)	XS0946693594	INR	100.000	0	0	%	99,868180	1.293.169,46	0,08
5,7300 % International Bank Rec. Dev. IR/YN-MTN 16(18)	XS1351713109	INR	100.000	20.000	0	%	98,760000	1.278.819,90	0,08
5,9000 % Credit Agricole CIB IR/YN-MTN 15(19)	XS1240271368	INR	100.000	0	0	%	98,712360	1.278.203,02	0,08
6,0200 % Credit Agricole CIB IR/YN-MTN 15(19)	XS1249358653	INR	83.200	83.200	0	%	97,040000	1.045.447,96	0,06
6,1200 % Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN MTN Anl. v.13(18)	XS0956577026	INR	100.000	0	0	%	98,495910	1.275.400,26	0,08
6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN MTN Anl. v.14(19)	XS1102808661	INR	100.000	0	0	%	97,670000	1.264.705,75	0,08
6,5000 % BNP Paribas S.A. IR/YN-MTN 15(20)	XS1262109900	INR	165.400	65.400	0	%	99,433530	2.129.593,28	0,13
6,6000 % Lloyds Bank PLC IR/YN-MTN 13(18)	XS0989400493	INR	100.000	0	0	%	99,185160	1.284.325,20	0,08
6,6500 % Deutsche Bank AG, London Br. IR/YN MTN Anl. v.14(19)	XS1023991299	INR	97.000	0	0	%	95,568770	1.200.372,50	0,07
1,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. YN-MTN 17(20)	XS1568857541	JPY	540.000	0	0	%	101,444180	4.123.737,84	0,25
9,7500 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 14(18) ¹⁾	XS1007165696	KES	150.000	0	0	%	98,910080	546.590,95	0,03
11,0000 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-CL MTN 14(18-26) ¹⁾	XS1132064038	KES	75.000	0	0	%	95,833150	590.661,83	0,04

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
11,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. KS/DL-CL MTN 16(20-24)	XS1480249520	KES	250.000	0	0	%	98,170630	2.016.895,84	0,12
11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. KS/DL-CL MTN 17(19)	XS1569776914	KES	500.000	500.000	0	%	98,828690	4.060.831,09	0,25
12,0000 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 14(23) ¹⁾	XS1094553770	KES	150.000	0	0	%	101,042020	697.373,80	0,04
12,0000 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 15(23) ¹⁾	XS1208985231	KES	200.000	0	0	%	101,042020	929.831,74	0,06
12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KS/DL-CL MTN 16(21-25) ¹⁾	XS1420470392	KES	400.000	0	0	%	102,519530	3.369.988,98	0,20
12,5000 % HSBC Bank PLC KS/DL-CL MTN 17(21-25) ¹⁾	XS1632279169	KES	400.000	400.000	0	%	100,099500	3.290.438,53	0,20
2,3000 % Commerzbank AG SW/EO-CLNts.v17(18)S.PA8	XS1619312413	KRW	3.000.000	3.000.000	0	%	100,213600	2.219.944,25	0,13
2,7000 % Commerzbank AG SW/DL CLN Nts 15(18) PA2	XS1297740299	KRW	5.500.000	0	0	%	100,540520	4.083.174,73	0,25
0,0000 % Credit Suisse (Nassau Branch) KT/DL-Zo CL MTN 10(17)	XS0566875059	KZT	320.000	0	0	%	98,731210	786.305,21	0,05
8,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CR/DL-CL MTN 13(18)	XS0932055451	LKR	150.000	0	0	%	100,114550	832.136,15	0,05
9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CR/DL-CL MTN 13(28)	XS0994246139	LKR	150.000	0	0	%	84,856180	705.311,02	0,04
9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. CR/DL-CL MTN 16(21)	XS0933663790	LKR	300.000	0	0	%	90,812500	1.509.637,99	0,09
9,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. CR/DL-FLR CL MTN 13(21)	XS0886781680	LKR	400.000	0	0	%	90,356440	2.002.742,13	0,12
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. MN/DL-Zo MTN 17(32/47)	XS1447634087	MXN	170.000	170.000	0	%	7,670000	608.190,68	0,04
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. MN-Zo MTN 17(32/47)	XS1480260410	MXN	250.000	0	0	%	8,088800	943.234,29	0,06
4,2000 % Svensk Exportkredit, AB MN-MTN 14(19)	XS1038898984	MXN	24.000	0	0	%	94,030000	1.052.623,72	0,06
4,2900 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.13 (18)	XS0864383053	MXN	20.000	0	0	%	96,940000	904.333,22	0,05
4,4100 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.13 (18)	XS0896565917	MXN	21.880	0	0	%	97,461610	994.663,94	0,06
4,4500 % Lloyds Bank PLC MN-MTN 13(18)	XS0947644323	MXN	30.000	0	0	%	96,740000	1.353.701,20	0,08
4,4800 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 14(19)	XS1069571930	MXN	30.000	0	0	%	94,471370	1.321.955,83	0,08
4,7100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(18)	XS0874794042	MXN	25.000	0	0	%	98,626000	1.150.076,96	0,07
4,7400 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(18)	XS0879092046	MXN	20.000	0	0	%	97,980000	914.035,17	0,06
5,0900 % Export-Import Bank of India MN-MTN 13(18)	XS0914281216	MXN	37.000	7.000	0	%	98,771750	1.704.629,30	0,10
6,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Nts 14(19)	XS1075312204	MXN	5.000	0	0	%	97,760000	227.995,71	0,01
8,1200 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 2006(18)	XS0246220379	MXN	30.000	24.000	0	%	100,095390	1.400.653,81	0,08
9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. MN-Nts 13(13/19-28) Reg.S ¹⁾	XS0936793933	MXN	29.360	13.300	0	%	97,768070	1.338.901,32	0,08
4,1500 % HSBC Bank PLC MR/DL-MTN 16(21)	XS1385318214	MYR	10.000	0	0	%	96,616970	1.937.376,58	0,12
5,5500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MR/DL-CL MTN 16(21)	XS1330967289	MYR	15.000	5.000	0	%	104,342900	3.138.446,96	0,19

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
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. NA/DL-Zo CL MTN 16(26)	XS1480245379	NGN	1.065.000	65.000	0	29,885328	751.208,77	0,05
11,3500 % ICBC Standard Bank PLC NA/DL-MTN 13(23) ¹⁾	XS0887582343	NGN	100.000	0	0	72,291310	170.623,60	0,01
14,2000 % Nigeria, Bundesrepublik NA/DL-Gbl Dep.Nts 14(24) Reg.S	XS1061707540	NGN	1.000.000	1.000.000	0	94,994250	2.242.076,02	0,14
14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. NA/DL-MTN 17(19)	XS1569772178	NGN	1.000.000	1.000.000	0	101,724700	2.400.929,64	0,15
15,5400 % HSBC Bank PLC NA-CL MTN 17(20)	XS1657787583	NGN	1.000.000	1.000.000	0	99,297257	2.343.636,58	0,14
16,3900 % Nigeria, Bundesrepublik NA/DL-Gibl Dep.Nts 12(22)Reg.S	XS0820773751	NGN	1.000.000	1.000.000	0	103,208020	2.435.939,30	0,15
17,2000 % HSBC Bank PLC NA/DL-MTN 16(21)	XS1510556563	NGN	1.000.000	0	0	104,724134	2.471.722,97	0,15
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. NK-MTN 16(20)	XS1480241469	NOK	10.000	0	0	100,778000	1.076.659,28	0,07
1,6400 % DekaBank Dt.Girozentrale NOK-Festzins-Anleihe 16(21)	DE000DK0GRS5	NOK	5.000	0	0	99,670000	532.410,99	0,03
1,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale NK-Festzins-Anleihe 16(21)	DE000DK0GUT7	NOK	5.000	0	0	99,910000	533.693,01	0,03
2,5500 % UniCredit Bank AG HVB-Stufz.NK-MTN-IHS v.13(18)	DE000HVB1E57	NOK	2.500	0	0	100,910000	269.517,37	0,02
3,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale NK-Stz. Währungsanleihe 13(19)	DE000LBB0DH0	NOK	2.500	0	0	102,820000	274.618,73	0,02
3,0000 % UniCredit Bank AG HBV-Stufz.NK-MTN-IHS v.13(18)	DE000HVB08X9	NOK	2.500	0	0	101,040000	269.864,59	0,02
3,3000 % Erste Group Bank AG NK-MTN 13(19)	AT0000A115J9	NOK	3.000	0	0	101,985000	326.866,27	0,02
3,3800 % Landsbankinn hf. NK-FLR MTN 15(19)	XS1330974905	NOK	10.000	0	0	103,841900	1.109.392,38	0,07
3,4500 % Íslandsbanki hf. NK-FLR MTN 15(18)	NO0010747470	NOK	10.000	0	0	102,759410	1.097.827,62	0,07
2,0000 % New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 12(25)	NZIIIBDT002C2	NZD	1.000	0	0	112,875308	691.023,96	0,04
4,2500 % JPMorgan Chase & Co. ND-MTN 13(18)	XS0925035692	NZD	500	0	0	101,660000	311.181,85	0,02
4,8500 % Credit Agricole CIB ND-MTN 14(19)	XS1021206047	NZD	979	979	0	102,530000	614.508,37	0,04
5,2000 % Erste Group Bank AG ND-MTN 14(19) 1259	AT0000A14QB0	NZD	500	0	0	102,256000	313.006,21	0,02
5,2000 % Goldman Sachs Group Inc., The ND-Bonds 14(19)	XS1153303810	NZD	1.000	0	0	104,560000	640.117,54	0,04
5,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI NS/DL-MTN 15(18)	XS1213630111	PEN	10.000	0	0	100,313180	2.604.184,32	0,16
6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. NS/DL-MTN 17(32)	XS1389220903	PEN	10.000	10.000	0	103,998060	2.699.845,79	0,16
7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. NS/DL-Gibl Dep.Nts 17(24)Reg.S	USP42009AD50	PEN	5.000	5.000	0	105,790440	1.373.188,47	0,08
7,2000 % Morgan Stanley NS/DL-Nts 10(19)144A	US61747YCS28	PEN	1.000	0	0	102,240530	265.421,94	0,02
3,9000 % Philippinen PP/DL-Bonds 12(22)	US718286BX44	PHP	100.000	0	0	98,610170	1.641.247,49	0,10
4,7500 % Commerzbank AG PP/DL CLN Nts 15(18) PA3	XS1300273429	PHP	50.000	0	0	100,017430	832.334,82	0,05
4,9500 % Philippinen PP/DL-Bonds 10(21)	US718286BJ59	PHP	150.000	50.000	0	102,985040	2.571.092,89	0,16
6,2500 % Philippinen PP/DL-Bonds 11(36)	US718286BM88	PHP	100.000	0	0	111,477750	1.855.412,85	0,11

¹⁾ Namensänderung von Standard Bank PLC in ICBC Standard Bank PLC

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	
5,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. PR/DL-MTN 17(18)	XS1574906480	PKR	280.000	280.000	0	%	100,319560	2.261.390,43	0,14
2,3200 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bonds 16(21)	PLPKOHP00033	PLN	5.000	0	0	%	101,597070	1.177.254,58	0,07
2,3800 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bonds 16(21)	PLPKOHP00025	PLN	3.000	0	0	%	99,802830	693.878,31	0,04
2,4200 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Bonds 17(22)	PLPKOHP00041	PLN	5.000	5.000	0	%	100,778180	1.167.765,70	0,07
2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-Mortg. Cov.MTN 17(21)	PLPKOHP00058	PLN	5.000	5.000	0	%	100,040150	1.159.213,79	0,07
2,7500 % Erste Group Bank AG ZY-MTN 14(19)	AT0000A191J0	PLN	1.000	0	0	%	99,701000	231.056,78	0,01
2,7500 % Polen, Republik ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)	PL0000105359	PLN	5.000	2.000	0	%	126,198513	1.462.323,44	0,09
3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale PLN-Festzins-Anleihe 17(24)	DE000DK0KVR1	PLN	5.000	5.000	0	%	100,809760	1.168.131,63	0,07
3,7000 % Nomura Bank International PLC ZY-MTN 17(18/27)	XS1673115397	PLN	5.000	5.000	0	%	99,452970	1.152.409,85	0,07
6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. ZY-MTN 13(18)	XS0994921046	PLN	3.000	0	0	%	103,114910	716.905,52	0,04
6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. ZY-MTN 14(19)	XS1056373811	PLN	3.000	0	0	%	102,799180	714.710,41	0,04
2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-MTN 17(20) 121	AT000B013982	RON	4.000	0	0	%	99,203800	862.210,63	0,05
2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-MTN 16(19) 105	AT000B013784	RON	4.000	0	0	%	99,971200	868.880,34	0,05
3,4000 % Commerzbank AG LN-Cred.Lin.Nts.v.15(18) PA4	XS1300274070	RON	5.000	0	0	%	101,781220	1.105.764,73	0,07
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-MTN 15(18)	XS1305373323	RON	4.000	1.000	0	%	99,898620	868.249,53	0,05
3,7000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk LN-MTN 17(24)	XS1556947262	RON	4.000	0	0	%	98,742610	858.202,29	0,05
4,0300 % Akbank T.A.S. LN-MTN 15(19)	XS1242426739	RON	4.000	0	0	%	98,382030	855.068,38	0,05
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0975844787	RON	10.000	0	0	%	101,947980	2.215.152,86	0,13
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0977139798	RON	2.000	0	0	%	102,102960	443.704,06	0,03
6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0994330438	RON	4.000	0	0	%	102,670010	892.336,53	0,05
8,0000 % Intl Personal Fin. PLC LN-MTN 16(19)	XS1527191081	RON	4.000	0	0	%	98,825510	858.922,80	0,05
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-CL MTN 14(21)	XS1159223863	RSD	150.000	0	0	%	120,280290	1.512.864,47	0,09
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-CL MTN 16(22)	XS1408324215	RSD	100.000	0	0	%	121,015180	1.014.738,53	0,06
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. RC-Zero MTN v.14(27.04.29)	XS1047444358	RUB	24.000	24.000	0	%	39,572150	139.077,07	0,01
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL-Zo MTN 15(27)	XS1190833894	RUB	25.000	0	0	%	43,084590	157.730,84	0,01
5,7200 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.13(18)	XS0901726546	RUB	62.800	12.800	0	%	98,800000	908.596,88	0,06
6,0400 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.13 (19)	XS0890598872	RUB	31.400	7.600	0	%	97,360000	447.677,09	0,03
6,1200 % Svensk Exportkredit, AB RL-MTN 13(18)	XS0964183379	RUB	11.750	11.750	0	%	97,444000	167.667,01	0,01
6,2000 % Lloyds Bank PLC RL-MTN 13(18)	XS0912088902	RUB	150.000	50.000	0	%	98,255000	2.158.244,15	0,13
6,4000 % Russische Föderation RL-Bonds 2004(11-18) 48001RMFS ¹⁾	RU000A0DGJ32	RUB	10.000	0	0	%	98,542000	57.721,29	0,00

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
6,7400 % International Fin. Corp. RL-MTN 16(19)	XS1523135439	RUB	30.300	30.300	0	%	98,910000	438.871,61	0,03
7,2100 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 12(18)	XS0834158197	RUB	63.000	34.600	0	%	98,680000	910.383,43	0,06
7,7500 % AHML Fin. Ltd. RL/DL-L.P.Nts 13(18)AHML Reg.S	XS0886632685	RUB	100.000	0	0	%	99,660000	1.459.404,01	0,09
7,8750 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 13(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	RUB	100.000	0	0	%	99,771000	1.461.029,48	0,09
8,3000 % RZD Capital PLC RL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	RUB	100.000	0	0	%	100,375000	1.469.874,35	0,09
8,4460 % Federal Grid Fin. Ltd. RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.	XS0863439161	RUB	100.000	0	0	%	99,940000	1.463.504,28	0,09
8,9900 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	XS1574787294	RUB	100.000	0	0	%	104,529000	1.530.704,81	0,09
9,0000 % VimpelCom Holdings B.V. RL/DL-Nts 13(18) Reg.S	XS0889402029	RUB	100.000	0	0	%	99,960000	1.463.797,16	0,09
9,2000 % RZD Capital PLC RL-LPN 16(23)Ross.Zhelez.Dorog	XS1502188375	RUB	100.000	0	0	%	105,985000	1.552.026,23	0,09
11,5500 % Commerzbank AG RL/EO-Cred.Lin.Nts.16(18)S.PA7	XS1340138269	RUB	150.000	0	0	%	101,019020	2.218.957,90	0,13
0,0000 % ICBC Standard Bank PLC RA/DL-Zo CL MTN 17(18)	XS1659072729	RWF	2.088.618,147	2.088.618,147	0	%	94,888160	1.988.881,73	0,12
0,7500 % Landsbankinn hf. SK-MTN 17(20)	XS1633806846	SEK	10.000	10.000	0	%	99,510000	1.037.372,95	0,06
2,1850 % Landsbankinn hf. SK-FLR MTN 15(19)	XS1330975209	SEK	20.000	0	0	%	103,601150	2.160.044,83	0,13
3,1000 % Íslandsbanki hf. SK-FLR MTN 15(19)	XS1150144399	SEK	10.000	0	0	%	104,009750	1.084.281,99	0,07
3,2500 % Telia Company AB SK-FLR Securities 17(22/77)	XS1590778889	SEK	15.000	0	0	%	101,300000	1.584.050,04	0,10
4,0000 % Íslandsbanki hf. SK-FLR MTN 13(17)	XS1003542849	SEK	10.000	0	0	%	100,921400	1.052.086,53	0,06
7,1900 % Petróleos Mex. (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 13(24)Reg.S	USP78625DC49	STK	300.000	0	0	MXN	91,675000	1.282.825,69	0,08
7,6500 % Petróleos Mex. (PEMEX) MN/DL-Glbl Dep.Nts 11(21)Reg.S	USP78625CA91	STK	300.000	0	0	MXN	97,550000	1.365.035,68	0,08
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 2007(17)	XS0323757665	TRY	1.000	0	0	%	99,848910	237.953,62	0,01
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zo MTerm MTN 17(27/37)	XS1480239216	TRY	35.000	0	0	%	11,525950	961.377,10	0,06
0,5000 % Asian Development Bank TN-MTN 12(17)	XS0860561199	TRY	5.330	0	0	%	97,470000	1.238.075,62	0,08
0,5000 % Asian Development Bank TN-MTN 12(27)	XS0800347501	TRY	3.270	3.270	0	%	35,705000	278.243,99	0,02
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 11(17)	XS0710037101	TRY	5.000	0	0	%	97,250000	1.158.800,33	0,07
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 11(17)	XS0683574031	TRY	5.000	0	0	%	99,263000	1.182.786,60	0,07
0,5000 % KommuneKredit TN-MTN 12(27)	XS0804642741	TRY	6.500	2.870	0	%	37,460000	580.270,01	0,04
5,3000 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(18)	XS0931653066	TRY	4.760	4.760	0	%	95,110000	1.078.902,33	0,07
5,4300 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 13(18)	XS0890603201	TRY	2.330	2.330	0	%	97,260000	540.056,48	0,03
5,5200 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(18)	XS0868033563	TRY	2.450	2.450	0	%	97,770000	570.848,28	0,03
5,8900 % Municipality Fin. PLC TN-MTN 13(18)	XS0908548794	TRY	5.000	5.000	0	%	96,538260	1.150.319,46	0,07
6,7000 % Export-Import Bank of India TN-MTN 13(18)	XS0914278857	TRY	5.000	0	0	%	96,050000	1.144.501,51	0,07
7,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN/DL-Nts 13(18) Reg.S	XS0898745210	TRY	5.000	0	0	%	97,320000	1.159.634,43	0,07
7,4000 % SB Capital S.A. TN/DL-LP MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	TRY	5.000	0	0	%	97,160000	1.157.727,92	0,07

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
7,5000 % Akbank T.A.S. TN/DL-Nts 13(18) Reg.S	XS0884723148	TRY	5.000	0	0	97,499000	1.161.767,33	0,07
8,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.14 (19)	XS1090783959	TRY	2.060	0	0	90,400000	443.797,29	0,03
9,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.15 (20)	XS1225031274	TRY	1.210	0	0	89,704270	258.670,85	0,02
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-MTN 17(22)	XS1389219566	TRY	5.000	5.000	0	99,050900	1.180.259,29	0,07
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-MTN 17(20)	XS1569801886	TRY	5.000	5.000	0	98,600000	1.174.886,50	0,07
11,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG TN-MTN 17(19) 124	AT000B014014	TRY	5.000	0	0	99,131770	1.181.222,91	0,07
11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-MTN 16(21)	XS1513744091	TRY	5.000	0	0	94,561690	1.126.767,27	0,07
12,0000 % Citigroup Inc. TN-MTN 14(24)	XS1050533394	TRY	1.000	0	0	95,369580	227.278,77	0,01
12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG TN-MTN 17(20) 125	AT000B014022	TRY	5.000	0	0	100,536700	1.197.963,61	0,07
13,1250 % Yapı Ve Kredi Bankasi A.S. TN-MTN 17(20)	XS1629734879	TRY	5.000	5.000	0	98,920000	1.178.699,52	0,07
13,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UH/DL-CL MTN 17(19)	XS1682644023	UAH	127.300	127.300	0	101,401840	4.132.364,91	0,25
10,7500 % ICBC Standard Bank PLC UG/DL-CL MTN 13(18)	XS0935309699	UGX	1.400.000	0	0	100,328200	330.596,08	0,02
10,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. UG/DL-CL MTN 16(19)	XS1472757571	UGX	5.000.000	0	0	101,366800	1.192.922,92	0,07
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-MTN 16(19)	XS1402348939	UGX	32.000.000	20.000.000	0	100,252750	7.550.799,09	0,46
16,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. UG/DL-MTN 15(17)	XS1190836640	UGX	10.000.000	0	0	98,990920	2.329.925,33	0,14
0,0000 % Agrokör d.d. DL-Bonds 12(12/20) Reg.S	USX0027KAG32	USD	5.000	3.500	0	28,134020	1.193.586,19	0,07
0,0000 % ING Bank N.V. DL-Zero FX/CL MTN 17(18)	XS1641542110	USD	3.277	3.277	0	89,653520	2.492.847,86	0,15
0,0000 % ING Bank N.V. DL-Zo FX/CL MTN 17(17)	XS1597277000	USD	2.881	2.881	0	97,786360	2.390.416,22	0,14
0,0000 % ING Bank N.V. DL-Zo FX/CL MTN 17(18)	XS1602526938	USD	3.500	3.500	0	91,639920	2.721.477,41	0,17
0,0000 % Seven Energy Fin. Ltd. DL-FLR Nts 14(14/21) Reg.S	XS1093755194	USD	1.063,75	63,75	0	34,496190	311.359,91	0,02
0,0000 % Ukraine DL-FLR Secs 15(40)IO GDP-Lkd	XS1303929894	USD	1.129	0	0	53,550000	512.985,87	0,03
4,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1652838050	USD	2.000	2.000	0	98,242250	1.667.171,52	0,10
4,2400 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FX Linked MTN 16(19)	XS1484778417	USD	3.000	0	0	99,954440	2.544.341,10	0,15
4,6250 % Petroamazonas EP DL-FLR Nts 17(19-20) Reg.S ¹⁾	XS1584995762	USD	1.500	1.500	0	94,954360	1.208.532,01	0,07
5,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1510533943	USD	3.000	0	0	98,202110	2.499.735,52	0,15
5,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1569031914	USD	3.700	0	0	99,711840	3.130.404,38	0,19
5,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1562039047	USD	2.400	0	500	100,411320	2.044.776,79	0,12
5,1676 % ING Bank N.V. DL-Credit/Fx Lkd MTN 17(17-21) ¹⁾	XS1563473963	USD	8.000	0	0	97,317970	5.718.947,57	0,35
5,3750 % Samarco Mineracao S.A. DL-Nts 14(14/24) Reg.S	USP84050AC02	USD	1.500	0	0	61,017730	776.603,41	0,05

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
5,3966 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/CL MTN 16(18)	XS1438289487	USD	1.454,066	0	0	95,733740	1.181.139,34	0,07
5,7500 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 16(19) Reg.S	XS1433314231	USD	1.000	0	0	103,550000	878.622,04	0,05
5,7500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1649338149	USD	2.500	2.500	0	100,388010	2.129.481,35	0,13
5,9500 % GTLK Europe DAC DL-Nts 16(21) Reg.S	XS1449458915	USD	1.000	0	0	106,265000	901.658,82	0,05
6,0000 % BGEO Group JSC DL-Nts 16(23) Reg.S	XS1405775880	USD	1.500	0	0	103,150000	1.312.842,05	0,08
6,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1508422398	USD	3.000	0	0	98,803240	2.515.037,29	0,15
6,0000 % Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) ¹⁾	XS0334989000	USD	1.500	0	0	81,000000	783.603,09	0,05
6,0000 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	USP97475AG56	USD	5.000	0	0	38,300000	1.624.878,03	0,10
6,2500 % Bereket Varlik Kiralama A.S. DL-Bonds 14(19)	XS1082151868	USD	900	0	0	101,935000	778.426,88	0,05
6,4000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(22)	XS1627593962	USD	3.000	3.000	0	102,039170	2.597.407,92	0,16
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1652818532	USD	2.500	2.500	0	98,873570	2.097.356,29	0,13
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(19)	XS1652812337	USD	4.000	4.000	0	96,639180	3.279.934,84	0,20
6,7200 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1597256426	USD	3.500	3.500	0	97,369840	2.891.641,76	0,18
6,8750 % Belarus, Republik DL-Nts 17(23) Reg.S	XS1634369067	USD	1.000	1.000	0	107,650000	913.410,55	0,06
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	0,02
7,0000 % Northern Lights III B.V. DL-LPN 12(15-19) Rep. Angola ¹⁾	XS0814512223	USD	1.000	0	0	103,275000	438.144,33	0,03
7,1250 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 16(16/21) Reg.S	USP79171AD96	USD	1.000	0	0	107,400000	911.289,30	0,06
7,8750 % Córdoba, City of... DL-Bonds 16(16/22-24) ¹⁾	XS1496112407	USD	1.000	0	0	104,530060	886.937,85	0,05
7,8750 % Pan Amer. Energy LLC (Arg.Br.) DL-MTN 10(10/19-21) Reg.S ¹⁾	US69783UAA97	USD	1.500	0	0	107,504000	1.368.257,60	0,08
8,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 17(22)	XS1667375833	USD	1.000	1.000	0	100,713780	854.556,70	0,05
8,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1617451627	USD	1.000	1.000	0	99,986720	848.387,59	0,05
8,1800 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1603891091	USD	2.500	2.500	0	45,436120	963.814,01	0,06
8,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1623915698	USD	2.000	2.000	0	50,992190	865.337,75	0,05
8,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1629972206	USD	3.500	3.500	0	94,246860	2.798.897,03	0,17
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Nts 16(16/17-20) Reg.S ¹⁾	USP7807HAV70	USD	5.000	2.000	0	82,050000	3.480.972,38	0,21
8,7500 % Entre Ríos, Provincia de... DL-Nts 17(23-25) Reg.S ¹⁾	USP37341AA50	USD	1.500	0	0	104,400000	1.328.751,43	0,08
8,7500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1523935390	USD	2.000	0	0	96,300830	1.634.225,62	0,10
8,8206 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Frx Lkd MTN 16(18)	XS1413653129	USD	4.000	0	0	88,221600	2.994.242,08	0,18
9,1250 % Salta, Province of... DL-Nts 16(22-24) Reg.S ¹⁾	USP8388TAB00	USD	1.000	0	0	110,112860	934.307,92	0,06
9,2500 % Ghana, Republic of... DL-Bonds 16(20-22) Reg.S ¹⁾	XS1470699957	USD	1.000	0	0	110,850000	940.562,56	0,06
9,2500 % Suriname, Republik DL-Nts 16(16/26) Reg.S	USP68788AA97	USD	1.500	0	0	108,185000	1.376.925,04	0,08

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
9,3750 % Chaco, Provincia del... DL-Nts 16(22-24) Reg.S ¹⁾	USP2389CAA10	USD	1.500	0	0	101,078000	1.286.470,66	0,08
9,3750 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(19-23)St.Sav.Bk Ukr. ¹⁾	XS1273033719	USD	1.000	0	0	105,488040	895.066,31	0,05
9,3900 % Autopistas del Nord.KY Ltd DL-Nts 06(09/13-24.26) Reg.S ¹⁾	USG06703AA31	USD	1.500	1.000	0	105,932340	1.202.593,59	0,07
9,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. DL-Nts 16(16/23) Reg.S	USP3063XAF52	USD	1.000	0	0	105,688300	896.765,52	0,05
9,5000 % Kamerun, Republik DL-Nts 15(23-25) Reg.S ¹⁾	XS1313779081	USD	1.000	0	0	118,475000	1.005.260,70	0,06
9,6250 % Biz Fin. PLC DL-LPN15(19-22)Ukreximbk Reg.S ¹⁾	XS1261825977	USD	1.000	0	0	107,220000	909.762,00	0,06
9,6250 % Gener.Medit.SA/Frías/Cent Roca DL-Nts 16(20/23) Reg.S	USP4621MAA38	USD	1.500	0	0	111,830000	1.423.316,79	0,09
9,7000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/CL MTN 14(19)	XS1072413708	USD	750	0	0	98,193590	624.879,66	0,04
9,8750 % Shortline PLC DL-LPN16(19-21)UKRZALIZN.Reg.S ¹⁾	XS1374118658	USD	1.000	0	0	106,031970	899.681,56	0,05
10,0000 % Standard Chartered Bank DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1605871646	USD	3.600	3.600	0	100,401120	3.066.853,61	0,19
10,5000 % Ecuador, Republik DL-Nts 15(15/20) Reg.S	XS1199929826	USD	1.000	0	0	107,750000	914.259,05	0,06
10,5000 % Mosambik, Republik DL-Nts 16(23) Reg.S	XS1391003446	USD	1.291	0	0	78,750000	862.638,41	0,05
10,5000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1652661536	USD	2.800	2.800	0	97,561880	2.317.875,90	0,14
10,7500 % CITGO Holding Inc. DL-Nts 15(15/20) Reg.S	USU1719MAA63	USD	1.000	0	0	108,750000	922.744,05	0,06
10,7500 % Ecuador, Republik DL-Nts 16(16/22) Reg.S	XS1458514673	USD	1.000	0	0	110,560000	938.101,90	0,06
10,8000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1636271675	USD	4.000	4.000	0	102,191460	3.468.379,28	0,21
10,8750 % Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 11(19-21) Reg.S ¹⁾	XS0584493349	USD	500	0	0	114,550000	485.978,53	0,03
11,1000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(19)	XS1453467620	USD	2.500	0	0	59,936870	1.271.411,27	0,08
11,1800 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/CL MTN 16(21)	XS1496760742	USD	2.184,11	0	0	84,269710	1.561.701,38	0,09
11,2300 % Standard Chartered Bank DL-FLR FX/CL MTN 15(19)	XS1310045080	USD	3.473,002	0	0	88,795830	2.616.673,84	0,16
11,9200 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 14(17)	XS1122218834	USD	1.669	0	0	75,115400	1.063.744,45	0,06
12,0000 % Dilijan Fin. B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshininv. ¹⁾	XS1117287638	USD	1.600	0	0	104,991830	1.425.369,55	0,09
12,5000 % Saderea DAC DL-Nts 14(15-26) ¹⁾	XS1136935506	USD	1.500	0	0	107,309720	1.190.868,70	0,07
12,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Frx Lkd MTN 16(18)	XS1413651347	USD	2.500	0	0	98,892320	2.097.754,02	0,13
14,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 15(17)	XS1333152681	USD	2.500	0	0	96,301310	2.042.792,20	0,12
15,0000 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 17(19)	XS1642625450	USD	1.067	1.067	0	99,937630	904.785,13	0,05
15,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1657829419	USD	3.400	3.400	0	99,137928	2.860.031,01	0,17
15,5000 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 17(19)	XS1626932476	USD	1.051	1.051	0	97,651240	870.828,16	0,05
16,0000 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 17(19)	XS1610804467	USD	1.038	1.038	0	97,914610	862.376,35	0,05
16,0000 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 17(20)	XS1619157180	USD	1.035	1.035	0	107,217460	941.581,36	0,06
22,4375 % Tarjeta Naranja S.A. DL-FLR FX Lkd MTN 17(20-22) ¹⁾	USP89610AX09	USD	1.000	1.000	0	93,150000	790.378,01	0,05

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
24,1667 % YPF S.A. DL-FLR FX Lkd MTN 16(20) Reg.S	USP989MJBH35	USD	2.000	1.000	0	%	92,421900	1.568.400,15	0,10
29,5900 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1509843436	USD	3.000	0	0	%	130,045510	3.310.309,53	0,20
35,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1523007356	USD	3.000	0	0	%	102,928560	2.620.047,35	0,16
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo MTN 15(30)	XS1190851011	UYU	70.000	20.000	0	%	29,177710	598.932,21	0,04
8,5000 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 17(28) Reg.S	USP80557BV53	UYU	50.000	50.000	0	%	103,500000	1.517.535,23	0,09
9,8750 % Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 17(22) Reg.S	USP96006AE41	UYU	50.000	50.000	0	%	109,166810	1.600.623,00	0,10
11,5000 % JPMorgan Chase & Co. PU/DL-MTN 15(25)	XS1061486780	UYU	100.000	50.000	0	%	106,444570	3.121.418,07	0,19
13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEL PU/DL-MTN 17(27)	XS1572260708	UYU	50.000	50.000	0	%	132,760940	1.946.564,29	0,12
0,5000 % African Development Bank RC-MTN 11(21)	XS0672279568	ZAR	18.800	18.800	0	%	72,980000	860.151,90	0,05
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MTN 11(21)	XS0697198561	ZAR	30.000	0	0	%	71,600000	1.346.628,26	0,08
0,5000 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 11(19)	XS0716647598	ZAR	20.000	15.000	0	%	85,390000	1.070.657,23	0,06
0,5000 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 12(19)	XS0737621465	ZAR	10.000	0	0	%	90,900000	569.872,01	0,03
0,5000 % Municipality Fin. PLC RC-MTN 11(18)	XS0699382304	ZAR	10.000	0	0	%	92,220000	578.147,38	0,04
2,7500 % South Africa, Republic of... RC-Inf. Lkd Bd 10(22)No.212	ZAG000077462	ZAR	10.000	7.000	0	%	148,911473	933.558,66	0,06
5,9000 % Goldman Sachs Group Inc., The RC-MTN 15(18)	XS1184578208	ZAR	10.590	10.590	0	%	99,047100	657.583,90	0,04
8,2500 % ING Bank N.V. RC-MTN 13(23)	XS0963375158	ZAR	16.730	6.380	0	%	90,905000	953.448,32	0,06
9,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG RC-MTN 17(20) 120	AT000B013966	ZAR	20.000	0	0	%	101,110390	1.267.766,37	0,08
9,9000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.16(21)	DE000DK0G9Q8	ZAR	35.000	0	0	%	103,980000	2.281.556,90	0,14
0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL Zo MTN 16(18)	XS1330969574	ZMW	20.000	0	0	%	85,854400	1.505.887,31	0,09
9,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZK/DL-CL MTN 16(19)	XS1423821641	ZMW	7.500	0	0	%	91,347370	600.837,78	0,04
11,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZK/DL-CL MTN 16(18)	XS1423821484	ZMW	7.500	0	0	%	99,127540	652.011,88	0,04
27,5500 % HSBC Bank PLC ZK/DL-MTN 16(19)	XS1400421969	ZMW	40.000	10.000	0	%	114,528670	4.017.668,76	0,24
Neuemissionen							EUR	55.261.780,33	3,35
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % Europ. Bank Rec. Dev. AP/DL-Zero MTN 17(19)	XS1659120635	ARS	50.000	50.000	0	%	76,482690	1.847.957,00	0,11
0,0000 % Griechenland EO-Treasury Bills 8.12.17	GR0002162288	EUR	1.000	1.000	0	%	99,945200	999.452,00	0,06
6,9400 % Europ. Bank Rec. Dev. EO-Frx Lkd MTN 17(18-22)	XS1588008539	EUR	2.500	0	0	%	92,386730	2.309.668,25	0,14
10,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(19)	XS1542089922	EUR	3.500	3.500	0	%	100,495580	3.517.345,30	0,21

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	
2,8000 % ING Bank N.V. HD-CL MTN 17(17-21) ¹⁾	XS1625078347	HKD	15.275,5	15.275,5	0	%	97,722740	1.520.448,04	0,09
5,8000 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 17(20)	XS1687311321	IDR	20.000.000	20.000.000	0	%	100,040000	1.258.006,13	0,08
1,4600 % Posten Norge A.S. NK-FLR Bonds 17(21)	NO0010798333	NOK	10.000	10.000	0	%	99,461340	1.062.592,77	0,06
2,3500 % Statnett SF NK-Anl. 17(24)	NO0010786783	NOK	10.000	0	0	%	101,074900	1.079.831,20	0,07
3,3500 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.17(18)S.PA10	XS1646914975	PLN	8.100	8.100	0	%	101,234040	1.900.337,71	0,12
9,3000 % Commerzbank AG RL-Cred.Lin.Nts. v.17(18) PA9	XS1634532151	RUB	300.000	300.000	0	%	100,966140	4.435.592,71	0,27
2,3180 % Export-Import Bk of Korea, The SD-MTN 17(22)	XS1690526204	SGD	2.000	2.000	0	%	99,154850	1.238.158,77	0,08
11,0000 % Barclays Bank PLC TN-MTN 17(20)	XS1620560695	TRY	5.000	5.000	0	%	98,550000	1.174.290,72	0,07
8,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1677042985	USD	4.500	4.500	0	%	99,230900	3.788.885,07	0,23

Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

3,1500 % New Terminal Financing AD-FLR Nts 17(24)	AU3FN0036984	AUD	1.000	1.000	0	%	100,844100	670.416,83	0,04
4,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG YC-MTN 17(20) 129	XS1678969954	CNY	10.000	10.000	0	%	99,419570	1.264.751,30	0,08
5,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-MTN 16(21)	XS1389114205	CRC	1.000.000	0	0	%	86,611090	1.282.931,02	0,08
6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-MTN 17(22)	XS1389090694	CRC	2.500.000	1.000.000	0	%	83,703240	3.099.645,87	0,19
9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CO/DL-MTN 17(27)	XS1574909823	CRC	1.700.000	1.700.000	0	%	92,562620	2.330.850,19	0,14
18,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. LE/DL-CL MTN 17(22)	XS1569787283	EGP	50.000	50.000	0	%	104,285180	2.505.265,41	0,15
0,0000 % Goldman Sachs Internatl DH-Zero MTN 17(20)	XS1627836379	MAD	40.000	40.000	0	%	84,857261	3.045.258,17	0,18
2,7600 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR MTN 17(27)	XS1569783613	PLN	5.000	5.000	0	%	99,191400	1.149.378,91	0,07
8,1250 % Rushydro Capital Markets DAC RL-LPN 17(22) RusHydro PJSC	XS1691350455	RUB	100.000	100.000	0	%	100,150000	1.466.579,49	0,09
1,7000 % JPMorgan Chase Bank N.A. DL-FLR FX/CL MTN 17(19)	XS1569771014	USD	3.000	3.000	0	%	98,218040	2.500.141,02	0,15
4,9500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR FX/CL MTN 17(21)	XS1569792283	USD	4.000	4.000	0	%	97,343820	3.303.850,32	0,20

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
6,2000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1635384743	USD	2.900	2.900	0	%	100,458370	2.471.929,68	0,15
7,1250 % Tadschikistan DL-Nts 17(25-27) Reg.S ¹⁾	XS1676401414	USD	2.000	2.000	0	%	97,850000	1.660.515,04	0,10
7,3500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Frx Lkd MTN 17(20)	XS1679334836	USD	2.000	2.000	0	%	97,747200	1.658.770,52	0,10
7,7900 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1583091738	USD	2.000	0	0	%	42,364800	718.930,89	0,04
Nichtnotierte Wertpapiere								143.544.949,32	8,71
Verzinsliche Wertpapiere									
3,7500 % APT Pipelines Ltd. AD-Nts 16(23/23)	AU3CB0240257	AUD	1.000	0	0	%	99,301900	660.164,21	0,04
4,3750 % CIMB Bank Berhad AD-MTN 14(19)	XS1111482441	AUD	1.000	0	0	%	101,766100	676.546,34	0,04
4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI AD-Nts 16(26)	AU3CB0240935	AUD	1.000	0	0	%	100,151330	665.811,26	0,04
0,0000 % BNP Paribas S.A. RB/YN-Zo MTN 16(19)	XS1402345752	BRL	7.300	7.300	0	%	88,210260	1.715.855,68	0,10
0,5000 % Barclays Bank PLC RB/YN-MTN 10(17)	XS0545749912	BRL	4.310	0	0	%	99,304430	1.140.472,16	0,07
7,2000 % Credit Agricole CIB RB/YN-MTN 12(17)	XS0843517763	BRL	4.500	0	0	%	98,303920	1.178.751,19	0,07
9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. YN/RB-MTN v.14 (19)	XS1074540805	BRL	1.610	1.610	0	%	101,752210	436.524,40	0,03
9,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. RB YN Dual Curr. Nts 14(19)	XS1073187715	BRL	2.070	2.070	0	%	102,144930	563.411,82	0,03
10,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anl. v.15(20)	XS1282001772	BRL	1.180	1.180	0	%	101,013030	317.612,95	0,02
10,3000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN-MTN v.15 (20)	XS1330431013	BRL	3.200	3.200	0	%	104,051160	887.228,94	0,05
10,7500 % Bank of America Corp. RB/DL-MTN 10(18)	XS0533070271	BRL	760	760	0	%	103,424630	209.448,07	0,01
0,0000 % Inter-American Dev. Bank CD-Zero Nts 2007(27)	CA458182DB55	CAD	2.000	0	0	%	72,831230	991.474,39	0,06
1,9270 % Export-Import Bk of Korea, The CD-Nts 17(20) Reg.S	CAY2387CCA11	CAD	1.500	800	0	%	97,875000	999.302,32	0,06
3,8000 % HSBC Bank PLC CP/DL-MTN 17(20)	XS1542723306	CLP	2.000.000	1.500.000	0	%	101,068240	2.692.509,38	0,16
0,0000 % First Abu Dhabi Bk (HK Branch) YC-Cert. of Deposit 29.3.18	HK0000334216	CNY	10.000	10.000	0	%	97,797190	1.244.112,43	0,08
4,0400 % Korea Development Bank, The YC-MTN 15(18)	XS1330887412	CNY	10.000	0	0	%	99,265840	1.262.795,64	0,08
4,3750 % BSH Hausgeräte GmbH Anleihe v.12(22)Reg.S	XS0805188892	CNY	10.000	10.000	0	%	100,231680	1.275.082,43	0,08
4,8800 % Bank of China (Johannesb.Br.) YC-MTN 17(20)	XS1599276521	CNY	14.000	14.000	0	%	101,361600	1.805.239,16	0,11
9,2000 % Costa Rica, Republik CO/DL-Glbl Dep.Nts 12(19)Reg.S	US221597BJ58	CRC	1.000.000	0	0	%	104,485610	1.547.698,22	0,09
0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nts 16(21) AT000B013750		CZK	12.000	0	0	%	98,942600	456.061,77	0,03

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,5000 % AX IV EG Holding III ApS DK-FLR Nts 13(13/20)	DK0030329495	DKK	2.250	0	0	%	101,805700	307.824,29	0,02
10,3750 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 15(22)Reg.S	XS1203837528	DOP	100.000	100.000	0	%	101,092430	1.796.374,82	0,11
10,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 17(23)Reg.S	XS1597325098	DOP	100.000	100.000	0	%	102,103490	1.814.340,98	0,11
11,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 14(24)Reg.S	XS1084826483	DOP	150.000	0	0	%	105,860120	2.821.642,34	0,17
12,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 14(19)Reg.S	XS1057591262	DOP	100.000	0	0	%	102,363260	1.818.956,99	0,11
12,5000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 13(18)Reg.S	XS0900686956	DOP	30.000	0	0	%	101,077040	538.830,40	0,03
13,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 13(20)Reg.S	XS1083002995	DOP	50.000	0	0	%	108,340960	962.589,25	0,06
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glbl Dep.Nts 14(21)Reg.S	XS1039632499	DOP	100.000	0	0	%	111,309430	1.977.927,10	0,12
14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep.Nts 12(19)Reg.S	XS0855622741	DOP	30.000	0	0	%	107,177580	571.351,70	0,03
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-MTN 14(17)	PTBEQKOM0019	EUR	500	0	0	%	34,261880	171.309,40	0,01
3,8000 % Société Générale S.A. EO-FLR Frx Lkd MTN 17(19)	DE000A19E5B1	EUR	2.000	0	0	%	93,736930	1.874.738,60	0,11
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 16(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	1.500	0	0	%	1,195830	20.954,11	0,00
8,0000 % Bank of Georgia JSC GL/DL-Nts 16(18)	XS1526092058	GEL	8.000	0	0	%	100,170710	2.743.980,14	0,17
0,0000 % Irish Bank Resolution i.L. HD-MTN 2007(17)	XS0305406034	HKD	10.000	0	0	%	87,815559	954.071,02	0,06
4,0000 % Far East Horizon Ltd. HD-MTN 15(22)	XS1177040414	HKD	6.000	0	0	%	99,810700	650.635,25	0,04
0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) UF-Zo MTN 04(19)	XS0192480977	HUF	300.000	0	0	%	96,195030	927.628,06	0,06
6,4000 % Municipality Fin. PLC RP/YN-MTN 15(19)	XS1157302743	IDR	18.250.000	18.250.000	0	%	98,573310	1.131.100,74	0,07
6,4500 % Svensk Exportkredit, AB RP/YN-MTN 14(18)	XS1102968515	IDR	12.250.000	0	0	%	98,835710	761.253,06	0,05
6,5500 % Europ. Bank Rec. Dev. RP/YN-MTN 16(19)	XS1418779929	IDR	32.250.000	32.250.000	0	%	100,733430	2.042.595,73	0,12
6,6400 % Kommunalbanken AS RP/YN-MTN 14(19)	XS1144348684	IDR	11.500.000	11.500.000	0	%	98,467790	711.985,44	0,04
0,0000 % BNP Paribas S.A. IR/YN-Zo MTN 16(21)	XS1437678417	INR	43.900	43.900	0	%	77,615330	441.204,91	0,03
5,7000 % HSBC Bank PLC IR/YN-MTN 16(21)	XS1374392550	INR	54.000	54.000	0	%	99,174150	693.458,62	0,04
6,2500 % Municipality Fin. PLC IR/YN-MTN 16(21)	XS1391591101	INR	36.600	36.600	0	%	97,517580	462.159,95	0,03
6,3100 % Svensk Exportkredit, AB IR/YN-MTN 16(21)	XS1420458264	INR	38.900	38.900	0	%	96,787970	487.527,69	0,03
7,0000 % Barclays Bank PLC IR/YN-MTN 14(19)	XS0983558049	INR	39.600	0	0	%	98,081320	502.932,61	0,03
8,5670 % Indiabulls Housing Fin. Ltd. IR/DL-Nts 16(19)	XS1487891852	INR	150.000	0	0	%	98,929690	1.921.525,77	0,12
6,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 14(20)	IS0000027209	ISK	60.000	0	0	%	102,425600	491.840,01	0,03
7,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 11(22)	IS0000027282	ISK	50.000	0	0	%	109,287500	437.325,28	0,03

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
8,0000 % Island, Republik Techn.Codes IK-Nts 2009(25)	IS0000027233	ISK	40.000	0	0	%	117,610500	376.504,50	0,02
8,7500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Nts 2008(19)	IS0000027266	ISK	55.000	0	0	%	105,236700	463.227,14	0,03
0,5600 % Deutsche Bank AG YN-Nts.v.15(18)	JP527603AFB6	JPY	100.000	100.000	0	%	100,293200	754.990,77	0,05
0,7800 % Nacional Financiera (Nafin) YN-Nts 17(22)	XS1587236115	JPY	100.000	0	0	%	100,713300	758.153,21	0,05
0,8900 % Indonesien, Republik YN-Bonds 17(22) No.2	JP536000BH68	JPY	100.000	100.000	0	%	100,475000	756.359,33	0,05
1,0400 % Indonesien, Republik YN-Bonds 17(24) No.3	JP536000CH67	JPY	100.000	100.000	0	%	99,876219	751.851,80	0,05
3,8000 % South Africa, Republic of... YN-MTN 2001(21)	XS0130741787	JPY	100.000	100.000	0	%	106,413930	801.066,62	0,05
10,0000 % HSBC Bank PLC KT/DL-MTN 16(18)	XS1443251258	KZT	650.000	200.000	0	%	99,865210	1.615.527,27	0,10
8,5000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 12(18) Ser.C	LKB00618D018	LKR	300.000	0	0	%	99,633180	1.656.270,16	0,10
8,5000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 12(18) Ser.D	LKB00618F013	LKR	200.000	100.000	0	%	100,071500	1.109.037,77	0,07
9,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 12(21) Ser.A	LKB00921E014	LKR	300.000	0	0	%	97,435340	1.619.733,97	0,10
9,2500 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 15(20)	LKB00520E014	LKR	200.000	200.000	0	%	98,324430	1.089.675,95	0,07
10,6000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 13(19)	LKB00619G019	LKR	400.000	400.000	0	%	101,740780	2.255.074,97	0,14
11,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 13(21) Ser.A	LKB00821H019	LKR	400.000	200.000	0	%	102,130670	2.263.716,85	0,14
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. MN/DL-Zo MTN 17(32/47)	XS1451254301	MXN	50.000	50.000	0	%	7,273480	169.631,98	0,01
0,5000 % Barclays Bank PLC MN-MTN 13(21)	XS0881399686	MXN	9.050	9.050	0	%	74,043990	312.560,34	0,02
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 12(27)	XS0858605347	MXN	39.600	15.000	0	%	45,944670	848.644,49	0,05
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 12(27)	XS0850228734	MXN	39.700	0	0	%	46,002260	851.853,97	0,05
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(33)	XS0873471170	MXN	20.300	0	0	%	29,276280	277.209,05	0,02
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MN-MTN 13(43)	XS0950410604	MXN	395.800	0	0	%	16,681390	3.079.665,17	0,19
4,0200 % Barclays Bank PLC MN-MTN 13(18)Reg.S	XS0894778751	MXN	7.800	7.800	0	%	95,870000	348.797,05	0,02
4,4100 % Barclays Bank PLC MN-MTN 13(18)	XS0889102140	MXN	30.000	30.000	0	%	97,580000	1.365.455,48	0,08
4,6500 % Svensk Exportkredit, AB MN-Med.Term Nts 13(18)	XS0968729094	MXN	30.000	30.000	0	%	97,195000	1.360.068,10	0,08
6,4200 % BNP Paribas S.A. MN-MTN 13(23)	XS0965054850	MXN	7.950	0	0	%	91,536810	339.436,37	0,02
3,9200 % Danalnfra Nasional Berhad MR-MTN 16(23)	MYBVK1603185	MYR	10.000	0	0	%	98,141930	1.967.955,28	0,12
5,1000 % Gulf Investment Corp. MR-Bonds 16(21)	MYBVI1600334	MYR	5.000	0	0	%	100,329520	1.005.910,57	0,06
0,0000 % Nigeria, Bundesrepublik NA/DL-Zo Gbl Dep.Nts 17(18)	XS1653206547	NGN	1.000.000	1.000.000	0	%	89,728200	2.117.785,51	0,13
4,5000 % TRD Campus Holding AS NK-Anl. 15(16-25) ¹⁾	NO0010754476	NOK	9.000	0	0	%	101,210780	973.154,58	0,06

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
3,5000 % Export-Import Bk of Korea, The ND-MTN 16(21)	NZKXMDT001C8	NZD	1.000	0	0	%	99,252300	607.623,74	0,04
4,0000 % Kommunalbanken AS ND-Nts 15(25)	NZKBNDT009C6	NZD	1.000	1.000	0	%	100,889650	617.647,62	0,04
5,0000 % Genesis Energy Ltd. ND-Bonds 17(25)	NZGNEDT007C3	NZD	1.000	1.000	0	%	103,047620	630.858,73	0,04
5,7000 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 14(24)Reg.S	USP78024AB57	PEN	5.000	0	0	%	106,491170	1.382.284,14	0,08
6,3500 % Peru NS/DL-Gibl Dep.Nts 16(28)Reg.S	USP78024AC31	PEN	1.500	0	0	%	108,991700	424.422,51	0,03
6,8750 % Export-Import Bk of Korea, The NS/DL-MTN 10(22)	XS0536365785	PEN	18.750	0	0	%	108,175830	5.265.568,05	0,32
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-FLR MTN 13(18)	XS0972066194	PLN	4.040	0	0	%	95,902690	897.906,99	0,05
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)Reg.S	XS0821076147	PLN	2.860	0	0	%	98,480760	652.734,59	0,04
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)Reg.S	XS0829362200	PLN	2.460	0	0	%	98,530330	561.725,64	0,03
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)	XS0837791283	PLN	3.965	0	0	%	97,451870	895.473,15	0,05
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)	XS0866053415	PLN	1.515	1.515	0	%	99,026190	347.681,76	0,02
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 12(17)	XS0851082478	PLN	2.370	2.370	0	%	99,111510	544.366,81	0,03
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 14(19)	XS1068080073	PLN	1.045	1.045	0	%	96,817470	234.471,05	0,01
0,0000 % Citigroup Inc. ZY-FLR MTN 14(19)	XS1011736748	PLN	1.100	1.100	0	%	97,587260	248.774,01	0,02
2,7100 % Tauron Polska Energia SA ZY-FLR Bonds 14(19)	PLTAURN00037	PLN	6.000	0	0	%	100,309950	1.394.808,11	0,08
6,0600 % IPF Investments Polska Sp. zoo ZY-FLR Bonds 15(20)	PLIPFIP00033	PLN	8.779	3.279	0	%	89,750000	1.825.991,31	0,11
5,2200 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 13(18)	XS0895154598	RUB	37.050	0	0	%	98,661000	535.289,07	0,03
6,1000 % Barclays Bank PLC RL-MTN 13(19)	XS0889139225	RUB	45.600	11.000	0	%	97,005340	647.761,51	0,04
6,1200 % Svensk Exportkredit, AB RL-MTN 13(18)	XS0988237516	RUB	81.200	10.800	0	%	98,203300	1.167.714,74	0,07
6,1300 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 13(18)	XS0879093952	RUB	100.000	0	0	%	98,639000	1.444.452,66	0,09
6,1600 % International Fin. Corp. RL-MTN 16(19)	XS1538282531	RUB	26.200	26.200	0	%	96,695000	370.988,09	0,02
6,2200 % Barclays Bank PLC RL-MTN 13(19)	XS0855619879	RUB	26.600	6.200	0	%	95,102100	370.447,27	0,02
6,3100 % Svensk Exportkredit, AB RL-MTN 13(18)	XS0968725696	RUB	48.150	0	0	%	98,100000	691.703,47	0,04
6,3300 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 14(19)	XS1016062447	RUB	48.300	0	0	%	97,180000	687.351,17	0,04
6,4000 % International Fin. Corp. RL-MTN 16(19)	XS1421910750	RUB	100.000	100.000	0	%	97,675400	1.430.341,87	0,09
6,4300 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 13(18)	XS0953391157	RUB	17.250	0	0	%	98,901500	249.831,17	0,02
6,4500 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 12(17)	XS0858241390	RUB	43.900	19.650	0	%	99,530000	639.842,64	0,04
6,7000 % International Fin. Corp. RL-MTN 16(19)	XS1508647804	RUB	105.400	105.400	0	%	98,070000	1.513.670,82	0,09
8,1500 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 15(18)	XS1195702805	RUB	130.800	130.800	0	%	100,420800	1.923.472,91	0,12
0,0000 % Brasilien RB-Zero Nota 14(18)	BRSTNCLTN756	STK	5.000	0	0	BRL	945,097870	1.259.173,52	0,08
0,5000 % BNP Paribas S.A. TN-MTN 12(18)	XS0830274444	TRY	2.150	2.150	0	%	87,685000	449.275,53	0,03
0,5000 % Europ. Bank Rec. Dev. TN-MTN 10(25)	XS0524668653	TRY	1.390	1.390	0	%	45,513370	150.765,78	0,01

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
0,5000 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 14(19)	XS1070654311	TRY	3.035	0	0	%	81,728400	591.126,85	0,04
6,0500 % BNP Paribas S.A. TN-MTN 13(18)	XS0874875718	TRY	1.800	1.800	0	%	97,532400	418.379,51	0,03
6,4500 % BNP Paribas S.A. TN-MTN 13(18)	XS0914307466	TRY	4.410	4.410	0	%	96,124900	1.010.237,50	0,06
7,0000 % BNP Paribas S.A. TN-MTN 13(17)	XS0994569811	TRY	745	745	0	%	98,651900	175.150,23	0,01
7,6600 % Credit Agricole CIB TN-MTN 14(18)	XS1088448177	TRY	1.610	1.610	0	%	95,632390	366.927,18	0,02
7,7200 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 14(18)	XS1090551158	TRY	3.100	3.100	0	%	96,560420	713.361,78	0,04
7,8500 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 14(19)	XS1092316816	TRY	6.960	1.960	0	%	93,210300	1.546.045,04	0,09
8,6100 % Lloyds Bank PLC TN-MTN 14(19)	XS1080092338	TRY	3.210	3.210	0	%	94,372380	721.936,39	0,04
9,6000 % Credit Agricole CIB TN-MTN 14(18)	XS1028168380	TRY	5.000	2.000	0	%	98,337190	1.171.754,94	0,07
0,0000 % Rubrika Fin. Co. Ltd. DL-FLR LPMTN07(12/17)Bk.Azerb.	XS0300013462	USD	1.500	0	0	%	49,218160	626.424,33	0,04
3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Nts 17(24)	XS1678463784	USD	1.000	1.000	0	%	84,653600	718.286,03	0,04
5,1250 % Aserbaidsschan, Republik DL-Nts 17(27-29) Reg.S ¹⁾	XS1678623064	USD	1.625	1.625	0	%	101,650000	1.401.563,36	0,09
7,0000 % Grenada, Government of... DL-Nts 15(30) Reg.S ¹⁾	USP48863AD94	USD	2.777,4	0	0	%	60,009370	1.307.842,23	0,08
7,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 17(19)	XS1576347048	USD	1.000	1.000	0	%	103,997050	882.415,26	0,05
9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr. ¹⁾	XS1273034444	USD	500	0	0	%	107,026020	454.058,04	0,03
10,0000 % Africa Fin. Corp. DL-FLR Frx Lkd MTN 16(19)	XS1451283581	USD	5.000	0	0	%	98,169260	4.164.832,21	0,25
14,0000 % ING Bank N.V. DL-FLR FX/CL MTN 17(19)	XS1656693808	USD	1.065	1.065	0	%	98,737690	892.245,89	0,05
17,8445 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Frx Lkd MTN 16(18)	XS1529558394	USD	1.200	0	0	%	94,692730	964.161,69	0,06
27,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 17(18)	XS1690374266	USD	3.500	3.500	0	%	99,949810	2.968.260,45	0,18
27,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR FX/CL MTN 17(20)	XS1644505973	USD	4.500	4.500	0	%	99,691950	3.806.489,12	0,23
0,5000 % Barclays Bank PLC RC-MTN 12(19)	XS0548490100	ZAR	20.000	20.000	0	%	90,421800	1.133.748,15	0,07
8,2600 % Namibia, Republic of... RC-Nts 12(22)	ZAG000101478	ZAR	25.500	25.500	0	%	96,176220	1.537.521,97	0,09
9,5950 % Namibia, Republic of... RC-Nts 15(20)	ZAG000127366	ZAR	30.000	30.000	0	%	101,223300	1.903.773,13	0,12
10,0600 % Namibia, Republic of... RC-Nts 16(23)	ZAG000138462	ZAR	30.451	30.451	0	%	102,171900	1.950.502,34	0,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.581.706.437,90	95,93

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
Derivate						EUR	-548.213,93	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						EUR	-317.463,93	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
CZK/EUR 500,0 Mio.	OTC						432.822,42	0,03
EGP/USD 95,0 Mio.	OTC						-603.701,68	-0,04
RON/EUR 10,0 Mio.	OTC						-16.624,76	-0,00
ZMW/USD 20,0 Mio.	OTC						-129.959,91	-0,01
Swaps						EUR	-230.750,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
Ägypten/1,00%/21.03.16-20.06.21	OTC	EUR	3.750.000				-266.296,43	-0,02
Akbank T.A.S./1,00%/22.03.17-02.10.17	OTC	EUR	17.500.000				41.619,36	0,00
Bulgarien/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	EUR	5.000.000				35.484,05	0,00
Dexia Crédit Local S.A./1,00% 20.12.16-20.12.20	OTC	EUR	12.000.000				-18.110,61	-0,00
Estland/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	EUR	5.000.000				115.142,60	0,01
Kasachstan/1,00% 20.09.16-20.12.20	OTC	EUR	5.000.000				42.340,09	0,00
Region Liguria/1,00% 20.12.16-20.12.19	OTC	EUR	5.000.000				-29.523,14	-0,00
Türkiye Garanti Bankasi A.S./1,00%/20.03.17-25.05.18	OTC	EUR	17.500.000				-50.051,43	-0,00
Türkiye Is Bankasi A.S./1,00% 20.06.17-22.05.18	OTC	EUR	17.500.000				19.934,00	0,00
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O/1,00% 20.06.17-30.04.18	OTC	EUR	14.000.000				-1.464,00	-0,00
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O/1,00%/20.06.17-04.05.18	OTC	EUR	20.000.000				-78.831,13	-0,00
VR China/1,00%/20.09.16-20.12.21	OTC	EUR	5.000.000				105.540,85	0,01
VR China/1,00%/22.06.15-20.09.20	OTC	EUR	5.000.000				98.545,69	0,01
Yapi Ve Kredi Bankasi AS/1,00% 20.06.17-28.05.18	OTC	EUR	20.000.000				-24.019,71	-0,00
Ägypten/1,00%/21.12.15-20.06.20	OTC	USD	2.500.000				-88.907,47	-0,01
Bundesrepublik Nigeria/1,00%/20.06.17-20.06.18	OTC	USD	14.000.000				-96.619,97	-0,01
Bundesrepublik Nigeria/1,00%/20.06.17-20.08.18	OTC	USD	12.000.000				-95.353,61	-0,01
Kasachstan/1,00% 20.09.16-20.12.21	OTC	USD	5.000.000				-8.111,93	-0,00
Königreich Saudi-Arabien/1,00% 21.03.16-20.06.21	OTC	USD	7.000.000				92.536,15	0,01
Vietnam/1,00% 20.12.16-20.12.21	OTC	USD	5.000.000				-24.603,36	-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 Fondsvermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	28.694.705,46	1,74	
Bankguthaben						EUR	28.694.705,46	1,74	
Verwahrstelle		EUR	25.167.410,03		%	100,000000	25.167.410,03	1,53	
Sicherheitsleistung bei Citigroup Global Markets Limited *)		EUR	560.000,00		%	100,000000	560.000,00	0,03	
Sicherheitsleistung bei der Dekabank *)		EUR	-160.000,00		%	100,000000	-160.000,00	-0,01	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		HUF	3.611,27		%	100,000000	11,61	0,00	
		NOK	237.812,30		%	100,000000	25.406,62	0,00	
		PLN	47.801,73		%	100,000000	11.078,04	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	7,76		%	100,000000	5,16	0,00	
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente									
0,0000 % Agrokro d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	XS1480203709	EUR	5.000	2.500	0	%	27,957700	1.397.885,00	0,08
0,0000 % Agrokro d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 5.6.2017	XS1429040477	EUR	6.000	4.500	0	%	28,215150	1.692.909,00	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	42.006.762,83	2,55	
Zinsansprüche		EUR	35.131.269,83				35.131.269,83	2,13	
Forderungen aus Kuponzahlungen		EUR	1.891.944,53				1.891.944,53	0,11	
Forderungen aus Wertpapiertilgungen		EUR	44.657,91				44.657,91	0,00	
Forderungen aus Endfälligkeiten Anleihen		EUR	4.938.890,56				4.938.890,56	0,30	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.721.969,02	-0,10	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	-2.029.426,59				-1.721.969,02	-0,10	
Sonstige Verbindlichkeiten **)						EUR	-1.335.493,86	-0,08	
Fondsvermögen						EUR	1.648.802.229,38	100,00 ***)	
Weltzins-INVEST (P)									
Anteilwert		EUR					26,31		
Umlaufende Anteile		STK					35.906.390		
Weltzins-INVEST (I)									
Anteilwert		EUR					28,04		
Umlaufende Anteile		STK					15.238.696		
Weltzins-INVEST (T)									
Anteilwert		EUR					31,26		
Umlaufende Anteile		STK					8.854.584		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,93	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,03	

*) Die Sicherheitsleistungen gegenüber der Citigroup Global Markets Limited und 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	
Ägyptische Pfunde	(EGP)	20,81320 = 1 Euro (EUR)
Argentinische Pesos	(ARS)	20,69385 = 1 Euro (EUR)
Australische Dollar	(AUD)	1,50420 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,36360 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,87655 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46915 = 1 Euro (EUR)
Chilenische Pesos	(CLP)	750,73640 = 1 Euro (EUR)
Costa Rica Colon	(CRC)	675,10325 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44135 = 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	(DEM)	1,95583 = 1 Euro (EUR)
Dinar (Serbien)	(RSD)	119,25750 = 1 Euro (EUR)
Dram (Armenien)	(AMD)	563,28665 = 1 Euro (EUR)
Franc (Ruanda)	(RWF)	996,46515 = 1 Euro (EUR)
Ghana Cedi	(GHS)	5,18860 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,20430 = 1 Euro (EUR)
Hryvnia (Ukraine)	(UAH)	31,23745 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	77,22745 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	15.904,53300 = 1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	124,94990 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,15860 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	132,84030 = 1 Euro (EUR)
Kenia-Schillinge	(KES)	121,68530 = 1 Euro (EUR)
Kolumbianische Pesos	(COP)	3.464,34785 = 1 Euro (EUR)
Kuna (Kroatien)	(HRK)	7,49555 = 1 Euro (EUR)
Kwachas (Sambia)	(ZMW)	11,40250 = 1 Euro (EUR)
Lari (Georgien)	(GEL)	2,92045 = 1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien)	(RON)	4,60230 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,98700 = 1 Euro (EUR)
Marokkanische Dirham	(MAD)	11,14615 = 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,43900 = 1 Euro (EUR)

Naira (Nigeria)	(NGN)	423,68880 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,63345 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,36025 = 1 Euro (EUR)
Nuevo Sol (Peru)	(PEN)	3,85200 = 1 Euro (EUR)
Pakistanische Rupien	(PKR)	124,21330 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Dom. Republik)	(DOP)	56,27580 = 1 Euro (EUR)
Pesos (Uruguay)	(UYU)	34,10135 = 1 Euro (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	60,08245 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,31500 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	3,75285 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	(RUB)	68,28815 = 1 Euro (EUR)
Schilling (Uganda)	(UGX)	4.248,67350 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,59250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,14485 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,60165 = 1 Euro (EUR)
Sri Lanka Rupien	(LKR)	180,46545 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	15,95095 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.354,27185 = 1 Euro (EUR)
Tenge (Kasachstan)	(KZT)	401,80310 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,03400 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	4,19615 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	311,10000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17855 = 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,86080 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,5393 % Europ. Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(17)	XS1248432277	AMD	0	500.000
14,0000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 17(20) Tr.2	XS1633077315	ARS	5.000	5.000
14,5000 % Nordic Investment Bank AP/DL-MTN 17(19) Tr.2	XS1600401654	ARS	15.000	15.000
5,0000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-MTN 12(17)	AU3CB0195964	AUD	0	2.000
6,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) AD-MTN 12(12/17)	XS0775808917	AUD	0	500
8,0000 % Morgan Stanley AD-MTN12(17)	XS0780192802	AUD	0	500
10,0900 % Morgan Stanley RB/DL-Nts 2007(17)	US61747YBA29	BRL	0	5.000
2,5000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) SF-MTSchuldV.2006(22)	CH0024015452	CHF	0	1.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
4,3000 % Goldman Sachs Group Inc., The YC-MTN 15(17/18)	XS1273478914	CNY	0	7.000
4,5000 % SinoTrans Sailing Ltd. YC-Bonds 14(17)	HK0000202736	CNY	0	10.000
4,7000 % Beijing Capital (HK) Ltd. YC-Bonds 14(17)	HK0000203833	CNY	0	9.000
4,7500 % Jinchuan Group Co.Ltd YC-Bonds 14(17)	HK0000206091	CNY	0	10.000
4,8000 % AVIC Intl Fin. & Inv. Ltd. YC-Bonds 14(17)	HK0000193976	CNY	0	10.000
5,2000 % Vast Expand Ltd. YC-Bonds 14(17)	HK0000214830	CNY	0	5.000
8,0000 % ITNL International Pte. Ltd. YC-Nts 14(17)	HK0000207057	CNY	0	10.200
4,5000 % International Bank Rec. Dev. KP/DL-MTN 14(17)	XS1097575192	COP	0	10.000.000
5,2700 % International Fin. Corp. KP/DL-MTN 17(20) Tr.5	XS1600313289	COP	2.000.000	2.000.000
0,3200 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR MZN 2007(12/17)	XS0307581883	EUR	1.000	1.500
3,3750 % Griechenland EO-Bonds 14(17)	GR0110029312	EUR	0	1.500
8,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S	XS0234088994	EUR	0	1.235
10,7500 % Charlottenbg Cap.Int.Särl&Cie. EO-Capital Nts 10(16/UND.)	XS0540295275	EUR	0	1.500
5,6457 % RBS Capital Trust D LS-FLR Tr.Pref.Sec.06(17/Und.)	XS0277453774	GBP	0	919
16,0000 % African Development Bank CG/DL-MTN 16(17)	XS1481200134	GHS	0	5.000
7,5000 % Ungarn UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	HU0000402235	HUF	0	200.000
7,2500 % Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 14(17)	XS1078781496	IDR	0	15.000.000
6,0000 % Inter-American Dev. Bank IR/DL-MTN 14(17)	XS1103713654	INR	0	100.000
6,0000 % UniCredit Bank AG IR/EO Anl. v.13(17)	DE000HVB1D74	INR	0	100.000
6,4000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 14(17)	XS1092525499	INR	0	100.000
7,0000 % Export-Import Bk of Korea, The IR/DL-MTN 14(17)	XS1081236215	INR	0	100.000
4,1250 % General Electric Co. MN-MTN 13(17)	XS0927127372	MXN	0	20.000
7,9800 % American International Grp Inc MN-MTN 2007(17)	XS0305737337	MXN	0	20.000
8,1200 % JPMorgan Chase & Co. MN-MTN 2007(17)	XS0307211523	MXN	0	31.500
5,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MR-Nts 12(17)	MYBV11202859	MYR	0	5.000
19,0000 % International Fin. Corp. NA/DL-MTN 16(17)	XS1480023396	NGN	0	1.000.000
20,0000 % International Fin. Corp. NA/DL-MTN 16(17)	XS1476621906	NGN	275.000	1.775.000
2,2500 % ABN AMRO Bank N.V. NK-MTN 14(17)	XS1074209088	NOK	0	5.000
2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-MTN 14(17)	XS1066883205	NOK	0	10.000
2,3750 % Deutsche Bank AG NK-MTN Anleihe v.16 (20)	XS1571077046	NOK	0	10.000
3,2500 % Landesbank Baden-Württemberg NK Stufenzins-Anl. 12(17)	DE000LBON4R0	NOK	0	2.000
6,2500 % Citigroup Inc. ND-Nts 12(17)	XS0800340597	NZD	0	500
1,5000 % Europ. Investment Bank ZY-MTN 15(17)	XS1275308317	PLN	0	3.000
5,3600 % General Electric Co. ZY-MTN 2007(17)	XS0298997460	PLN	0	6.800
6,0000 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.14(17)	DE000CB0BXE6	PLN	0	4.000
6,5000 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 12(17)	XS0795153377	RUB	0	100.000
6,7500 % Europ. Bank Rec. Dev. RL-MTN 10(17)	XS0506224871	RUB	0	200.000
6,7500 % Europ. Investment Bank RL-MTN 2007(17)	XS0303133564	RUB	100.000	100.000
6,9000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 2007(17)	XS0303048374	RUB	62.000	144.000
3,1250 % PostNord AB SK-MTN 12(17)	SE0004811081	SEK	0	2.500
2,9500 % China Jingye C.E.(SG) Pte Ltd. SD-Nts 15(15/17)	XS1236654817	SGD	0	1.000
3,3750 % Exp.Imp.Bk.of India (Ldn.) Br. SD-MTN 12(17)	XS0828909472	SGD	0	500
4,2500 % Neptune Orient Lines Ltd. SD-Nts 12(17)	SG6U79981465	SGD	0	750

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
5,0000 % Mexiko MN-Bonos 12(17)	MX0MGO0000S6	STK	0	50.000
3,2500 % Thailand BA-Bonds 11(17)	TH062303R603	THB	0	30.000
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0773772800	TRY	0	10.000
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0784021643	TRY	0	5.000
6,0000 % General Electric Co. TN-MTN 13(17)	XS0916811374	TRY	0	5.000
6,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 13(17)	XS0885922475	TRY	0	4.680
4,8069 % Europ. Bank Rec. Dev. DL-FLR Frx Lkd MTNs.15(17)	XS1261517640	USD	0	3.000
7,2500 % Halyk Savings Bk of Kazakhstan DL-Nts 2007(17) Reg.S	XS0298931287	USD	0	1.000
8,7500 % Argentinien, Republik DL-Bonds 10(17) Globals	XS0501195480	USD	0	1.000
3,4000 % International Bank Rec. Dev. PU/DL-Inf. Lkd MTN 08(17)	US45905UFW99	UYU	0	40.000
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RC-MT Zero Nts 1997(17)	XS0078346086	ZAR	0	5.000
0,0000 % Danske Bank PLC RC-Zero Nts 1997(17)	XS0078160651	ZAR	15.000	20.000
0,0000 % Deutsche Bank AG RC-Zero Nts 1997(17)	XS0076610459	ZAR	0	20.000
0,0000 % Svensk Exportkredit, AB RC-Zero MTN 1997(17)	XS0076009843	ZAR	0	10.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,7500 % JPMorgan Chase & Co. DR/DL-MTN 14(17)	XS1061531080	AMD	0	834.530
0,5000 % Deutsche Bank AG, London Br. RB/YN MTN Anleih.v.10 (17)	XS0529384736	BRL	5.000	5.000
0,5000 % Kommunalbanken AS RB/YN-MTN 12(17)	XS0818642844	BRL	0	5.000
0,5000 % Kommunalbanken AS RB/YN-MTN 12(17)	XS0794602069	BRL	0	5.000
9,7500 % Banco do Brasil S.A. RB/DL-MTN07(17)Reg.S	US05957PAN69	BRL	0	5.000
5,2500 % Ocean Wealth Ltd. YC-Loan Particip. Nts 15(17)	HK0000249067	CNY	0	10.000
25,0000 % HSBC Bank PLC LE/DL-MTN 16(17)	XS1425278048	EGP	0	20.000
4,7500 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Nts 14(14/17) Reg.S	XS1063837311	EUR	0	1.500
8,0000 % Hellenic Petroleum Fin. PLC EO-Nts 13(17)	XS0926848572	EUR	0	1.000
15,5000 % JPMorgan Chase & Co. CG/DL-MTN 12(17)	XS0734459497	GHS	4.000	8.500
23,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG/DL-CL MTN 14(17)	XS0933664848	GHS	15.000	15.000
25,4000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CG-CL MTN 14(17)	XS0933662040	GHS	0	4.000
25,4800 % Citigroup Inc. CG/DL-CL MTN 14(17)	XS1063729856	GHS	0	3.000
5,3600 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) HD-MTN 2007(17)	XS0305099433	HKD	0	5.000
0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.12(17)	XS0800716630	IDR	0	23.200.000
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo CL MTN 17(17)	XS1547487170	KZT	0	300.000
4,1100 % Deutsche Bank AG, London Br. MN-MTN Anleihe v.13 (17)	XS0887583150	MXN	0	30.000
7,6000 % Morgan Stanley ND-MTN 12(17)	XS0814712310	NZD	0	500
6,6250 % Inter-American Dev. Bank NS/DL-MTN 06(16-17)	XS0272106435	PEN	0	1.000
1,7600 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 16(17)	XS1391350243	RON	0	3.000
9,3000 % UniCredit Bank AG HVB-MTN-Ln-Part.-Nts10(17)Rum.	XS0487304932	RON	0	2.500
7,0000 % JPMorgan Chase & Co. RL-Med-T Nts 2007(17) Reg.S	XS0307241603	RUB	0	38.000
7,1700 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.12 (17)	XS0814624531	RUB	0	69.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
7,6300 % Export-Import Bk of Korea, The RL-MTN 12(17)	XS0776897885	RUB	0	126.050
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1059 v.12(17)	XS0765299226	TRY	0	3.000
7,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-Nts v.12(17)	XS0800219338	TRY	770	2.610
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-M.-T.Nts 17(19) Tr.4	XS1571129961	UGX	0	8.000.000
11,7500 % HSBC Bank PLC UG/DL-MTN 17(19)Tr.5	XS1661183365	UGX	12.000.000	12.000.000
4,8100 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 15(17)	XS1218776513	USD	0	2.500
5,2500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Nts 2007(07/17)	XS0294364103	USD	0	1.500
5,6250 % GPB Eurobond Fin. PLC DL-MT.LPN 12(17) Gazprombk	XS0783291221	USD	0	1.000
5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Nts 14(19)	XS1076436218	USD	600	2.000
6,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1454964898	USD	0	2.500
6,0000 % VTB Capital S.A. DL-MTerm LPN12(17)VTB Bank	XS0772509484	USD	0	1.000
6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 17(31-33) Reg.S	XS1619155564	USD	500	500
6,2990 % RSHB Capital S.A. DL-MTN L.Prt.Nts.2007(17)Reg.S	XS0300998779	USD	0	1.000
6,9500 % YPF S.A. DL-Bonds 17(27) Reg.S	USP989MJBL47	USD	1.000	1.000
7,7500 % Ukraine DL-Nts 15(19) Reg.S	XS1303918269	USD	0	1.500
9,1677 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1454360014	USD	0	2.500
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1479393024	USD	0	1.000
10,1500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Frx Lkd MTN 15(17)	XS1190882081	USD	0	2.400
10,3000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1421982825	USD	0	2.000
12,3750 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 10(10/17) Reg.S	USP79171AB31	USD	0	500
24,7500 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Frx Lkd MTN 16(17)	XS1498534483	USD	0	4.000
5,5200 % International Bank Rec. Dev. RC-MTN 12(17)	XS0786783729	ZAR	0	10.000
11,0000 % ICBC Standard Bank PLC ZK/DL-CL MTN 13(17)	XS0966068933	ZMW	0	20.000
14,8000 % Standard Chartered PLC ZK/DL CL MTN 13(17)	XS0976786698	ZMW	0	7.000
27,5500 % HSBC Bank PLC ZK/DL-M.-T.Nts 17(19)Tr.3	XS1571077715	ZMW	0	10.000

Neuemissionen

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Griechenland EO-Treasury Bills 8.9.17	GR0000167701	EUR	1.000	1.000
--	--------------	-----	-------	-------

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % Eksportfinans ASA RB/YN-MTN 10(17)	XS0538082800	BRL	0	7.000
---	--------------	-----	---	-------

3,8000 % HSBC Bank PLC CP/DL-MTN 17(20)Tr.2	XS1605371241	CLP	1.500.000	1.500.000
---	--------------	-----	-----------	-----------

14,0000 % Dominikanische Republik DP/DL-Gibl Dep.Nts 10(17)Reg.S	XS0975546507	DOP	0	19.000
---	--------------	-----	---	--------

23,0000 % Citigroup Inc. CG/DL-CL MTN 12(17)	XS0823254684	GHS	0	2.500
--	--------------	-----	---	-------

4,7500 % Societe Tunisienne de Banque YN-Nts 1997(17)	XS0076818102	JPY	0	100.000
---	--------------	-----	---	---------

10,0000 % HSBC Bank PLC KT/DL-M.-T.Nts 16(18) Tr.3	XS1571156774	KZT	0	200.000
--	--------------	-----	---	---------

8,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Bonds 12(17) Ser.B	LKB00517F157	LKR	0	50.000
--	--------------	-----	---	--------

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MN-MTN 13(28) ¹⁾	XS0893949700	MXN	0	28.100
7,8400 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 05(20)Reg.S	US715638BA91	PEN	0	1.000
8,6000 % Peru NS/DL-Glbl Dep.Nts 05(17)RegS	US715638BC57	PEN	0	1.000
4,5200 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 12(17)	XS0832470297	PLN	1.590	1.590
10,0000 % Citigroup Inc. SJ/DL-CL MTN 14(17)	XS1053601347	RSD	0	150.000
6,2000 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.12 (17)	XS0826189374	RUB	0	20.500
6,6000 % Municipality Fin. PLC TN-MTN 12(17)	XS0775861304	TRY	1.860	1.860
8,3000 % BNP Paribas S.A. TN-MTN 14(17)	XS1093830583	TRY	5.000	5.000
8,5000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 16(17)	XS1433087316	USD	0	2.000
11,7500 % PSOS Fin. Ltd. DL-Bonds 14(14-14/18)	NO0010705296	USD	0	5.918
Nicht verbriefte Geldmarktinstrumente				
0,5000 % Barclays Bank PLC RB/YN-MTN 10(17)	XS0536851537	BRL	0	4.610
7,0200 % Korea Development Bank, The RB/DL-MTN 12(17)	XS0788940087	BRL	0	2.500
9,5000 % Credit Agricole CIB RB/DL-MTN 14(17)	XS1072644344	BRL	0	5.000
6,1500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. v.12(17)	XS0775353815	IDR	0	20.000.000
0,0000 % Sri Lanka, Republik CR-Treasury Bills 11.8.17	LKA36417H114	LKR	0	200.000
6,6800 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 12(17)	XS0849405773	RUB	0	45.800
9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.14 (17)	XS1060907695	TRY	0	5.000
10,3100 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN-IHS v.14(17)	XS1048521659	TRY	0	2.870
5,0000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 16(17)	XS1491092851	USD	0	3.500

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

	Weltzins-INVEST (P)	Weltzins-INVEST (T)	Weltzins-INVEST (I)
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 455.803.450,04	EUR 206.093.848,12	EUR 133.477.759,97

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DekaBank und Citigroup Global Markets Limited für OTC

Sonstige Angaben

Weltzins-INVEST (P)

Anteilwert	EUR	26,31
Umlaufende Anteile	STK	35.906.390

Weltzins-INVEST (I)

Anteilwert	EUR	28,04
Umlaufende Anteile	STK	15.238.696

Weltzins-INVEST (T)

Anteilwert	EUR	31,26
Umlaufende Anteile	STK	8.854.584

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 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 Anteilinhaber 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.