

Jahresbericht
zum 31. März 2026.
Weltzins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Weltzins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten über weite Strecken der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar 2026 die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung über weite Strecken auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Die Zuspitzung der Situation im Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über steigende Öl- und Gaspreise und gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen.

Auf den nachlassenden Inflationsdruck reagierten die führenden Notenbanken mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent, die US-Notenbank (Fed) reduzierte die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten verzeichneten 10-jährige US-Treasuries im Berichtszeitraum eine volatile Seitwärtsbewegung und rentierten zum Stichtag mit 4,3 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf etwas deutlicher an und lag Ende März bei 3,0 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz entwickelten sich zahlreiche Aktienindizes bis in den Februar 2026 hinein freundlich und erreichten teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der israelischen Bombardierungen im Libanon verzeichneten die globalen Aktienmärkte jedoch deutliche Verluste und mussten einen Großteil ihrer zuvor erzielten Kursgewinne wieder abgeben. Der Goldpreis vollzog bis in den Februar hinein einen steilen Anstieg, wurde aber in den letzten Wochen seinem Ruf als Krisenwährung nicht gerecht und verlor deutlich an Wert. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro leicht schwächer und kostete Ende März 1,15 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte hingegen infolge der militärischen Konfrontation im Nahen Osten sowie der daraus resultierenden Blockade der Straße von Hormus mit einem drastischen Anstieg auf zuletzt über 118 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2026	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	11
Anhang	38
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	42
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	44

Jahresbericht 01.04.2025 bis 31.03.2026

Weltzins-INVEST

Tätigkeitsbericht.

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

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euro, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Positive Wertentwicklung

Die führenden Notenbanken reagierten auf den rückläufigen Inflationsdruck mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik. So senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent, während die US-Notenbank (Fed) die Bandbreite der Fed Funds Rate in der Zeit von September bis Dezember 2025 auf 3,50 bis 3,75 Prozent verringerte.

Wichtige Kennzahlen

Weltzins-INVEST

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P)	6,3%	5,4%	3,0%
Anteilklasse (I)	6,6%	5,9%	3,4%
Anteilklasse (T)	6,6%	5,8%	3,4%

ISIN

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

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Weltzins-INVEST (P)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	8.572.982,84
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	114.437,49
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	400.816,91
Devisenkassageschäften	294.005,37
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	9.382.242,61

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-62.643.778,27
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	-346.038,96
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-625.970,02
Devisenkassageschäften	-1.166.451,44
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-64.782.238,69

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

An den Rentenmärkten bewegten sich die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum volatil seitwärts und lagen zum Stichtag bei 4,3 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Verlauf des Jahres etwas stärker an und erreichte Ende März einen Wert von 3,0 Prozent.

Der Fonds Weltzins-INVEST verfolgte im Berichtszeitraum weiterhin ein überwiegend auf kurze und mittlere Restlaufzeiten ausgerichtete Konzept. Der Fokus lag auf der Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die in der Regel bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag

Weltzins-INVEST

gewährleisten. Die Zinssensitivität (Duration) wurde dabei im Zeitverlauf relativ stabil gehalten.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 99,9 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert. Die Positionierung in Rentenanlagen wurde im Stichtagsvergleich angepasst. Auf Unternehmensanleihen entfiel Ende März mit 49,2 Prozent die mit Abstand größte Position, bei deren Auswahl Emissionen von großen, namenhaften Banken bevorzugt wurden. Ein Teil der Corporate Bonds war mit besonderen Ausstattungsmerkmalen ausgestattet. Papiere halbstaatlicher Emittenten, Staatsanleihen sowie besicherte Papiere ergänzten das Rentenportfolio. Unter Ratinggesichtspunkten lag der Schwerpunkt der Anlagen unverändert auf Investment Grade-Titeln.

Im Derivate-Bereich setzte das Management selektiv Credit Default Swaps (CDS) sowie Devisenterminkontrakte ein. Die Anlagen waren zuletzt in 68 Währungen diversifiziert.

Erfreuliche Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds lieferte u.a. die hohe laufende Verzinsung der im Bestand befindlichen Papiere. Nachteilige Effekte ergaben sich hingegen aus der Währungsentwicklung der indischen Rupie, deren Wachstumsentwicklung sich zusehends eintrübte.

Das Sondervermögen Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,3 Prozent in der Anteilklasse P bzw. jeweils einen Zuwachs um 6,6 Prozent in den Anteilklassen I und T.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

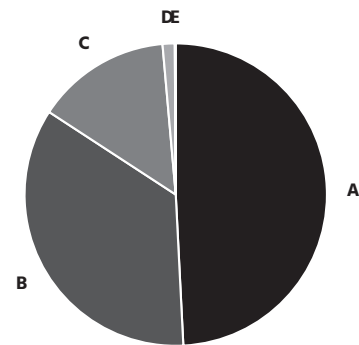
Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch.

Fondsstruktur Weltzins-INVEST

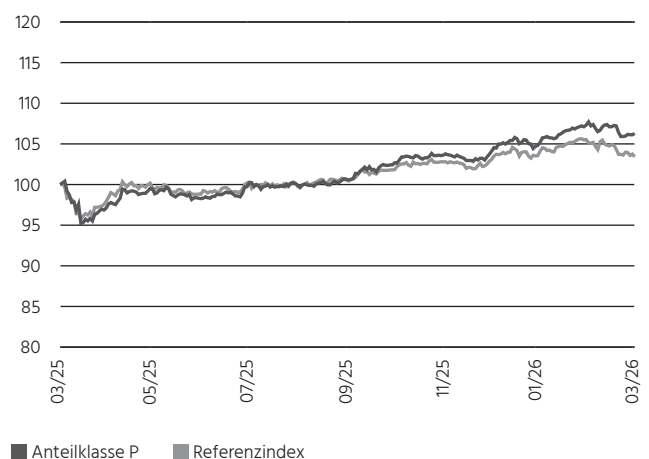


A	Unternehmensanleihen	49,2%
B	Quasi-Staatsanleihen	35,0%
C	Staatsanleihen	14,4%
D	Besicherte Papiere	1,3%
E	Barreserve, Sonstiges	0,1%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Weltzins-INVEST vs. Referenzindex

Index: 31.03.2025 = 100



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

Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige

Weltzins-INVEST

Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch

im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-Investment/deka-investment-corp-governance>.

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

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

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Weltzins-INVEST

Vermögensübersicht zum 31. März 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.352.674.428,14	95,05
Ägypten	1.517.697,27	0,11
Argentinien	3.404.678,05	0,23
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB)	12.544.154,99	0,88
Australien	4.421.878,08	0,31
Bolivien	2.608.928,23	0,18
Brasilien	24.808.694,54	1,74
Chile	7.400.970,54	0,51
China	48.569,92	0,00
Dänemark	4.426.219,98	0,32
Deutschland	24.642.239,10	1,74
Dominikanische Republik	11.381.753,05	0,80
Elfenbeinküste	4.036.761,35	0,28
Entwicklungsbank des Europarats (CEB)	2.629.561,54	0,18
Finnland	2.446.750,42	0,17
Frankreich	87.829.193,56	6,17
Grenada	288.495,41	0,02
Großbritannien	88.929.848,29	6,25
Indonesien	2.681.679,68	0,19
Israel	2.166.852,61	0,15
Italien	1.775.294,28	0,12
Jamaika	475.560,35	0,03
Japan	1.138.548,25	0,08
Kaiman-Inseln	7.984.197,61	0,55
Kanada	15.911.996,67	1,12
Kasachstan	9.308.019,94	0,65
Kolumbien	18.654.395,37	1,30
Kongo	269.373,13	0,02
Korea, Republik	37.611.217,09	2,64
Luxemburg	6.421.623,24	0,46
Malaysia	38.079.144,23	2,69
Mexiko	25.481.608,80	1,80
Mosambik	1.036.017,88	0,07
Neuseeland	4.712.470,30	0,33
Niederlande	141.959.272,07	10,01
Norwegen	32.770.446,53	2,29
Österreich	6.513.422,66	0,45
Ost-und Südafrikanische Handels-und Entwicklungsbk	2.440.230,19	0,17
Paraguay	1.165.282,50	0,08
Peru	12.111.199,44	0,85
Philippinen	1.233.229,62	0,09
Polen	3.254.343,91	0,23
Rumänien	14.096.419,19	0,98
Schweden	8.437.016,01	0,59
Serbien	4.767.696,35	0,34
Singapur	684.169,63	0,04
Sonstige	319.698.398,76	22,52
Spanien	14.745.359,26	1,04
Südafrika	9.449.196,33	0,66
Suriname	220.079,13	0,02
Trinidad und Tobago	444.661,70	0,03
Tschechische Republik	11.403.762,16	0,80
Tunesien	292.415,22	0,02
Türkei	15.024.604,52	1,07
Ukraine	3.145.169,22	0,22
Ungarn	7.044.511,90	0,49
Uruguay	21.725.874,78	1,53
USA	246.901.862,33	17,31
Usbekistan	7.898.179,99	0,55
Venezuela	2.478.175,96	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	5.695.055,03	0,40
2. Derivate	-167.135,40	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	31.452.213,59	2,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	47.046.950,94	3,30
II. Verbindlichkeiten	-7.834.682,68	-0,55
III. Fondsvermögen	1.423.171.774,59	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.352.674.428,14	95,05
ARS	2.637.076,23	0,18
AUD	32.232.966,51	2,25
AZN	2.219.448,73	0,16
BDT	2.818.435,49	0,20
BRL	48.761.430,42	3,44
CAD	23.951.040,22	1,67
CHF	12.043.821,34	0,85
CLP	10.150.343,71	0,71

Weltzins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CNH	4.526.621,04	0,32
CNY	48.569,92	0,00
COP	49.946.833,95	3,50
CRC	30.775.763,35	2,17
CZK	34.202.636,54	2,39
DKK	999.088,11	0,07
DOP	30.137.700,61	2,12
DZD	3.192.170,10	0,22
EGP	14.488.969,20	1,02
EUR	4.828.840,28	0,34
GBP	12.822.803,90	0,91
GEL	8.465.989,06	0,59
GHS	23.316.244,48	1,64
GTQ	4.167.218,14	0,29
HUF	35.082.346,03	2,45
IDR	46.212.677,66	3,25
ILS	7.885.073,62	0,55
INR	47.183.710,76	3,31
ISK	3.873.442,62	0,27
JMD	13.444.838,55	0,94
JPY	24.843.090,70	1,75
KES	4.924.651,02	0,36
KRW	12.263.746,73	0,86
KZT	32.102.126,11	2,25
MNT	12.589.156,43	0,89
MXN	48.525.150,08	3,43
MYR	37.571.057,08	2,65
NGN	22.837.798,01	1,60
NOK	35.281.537,92	2,47
NZD	20.574.291,37	1,44
PEN	39.096.086,29	2,74
PHP	24.276.960,20	1,70
PKR	14.709.190,76	1,03
PLN	42.358.741,04	2,97
PYG	5.096.211,33	0,36
RON	25.590.613,67	1,79
RSD	10.836.435,67	0,77
RUB	1.490.837,43	0,10
RWF	5.215.476,31	0,37
SEK	14.654.743,59	1,03
SGD	684.169,63	0,04
THB	2.851.339,34	0,20
TRY	44.672.227,71	3,17
TTD	3.165.810,64	0,22
UAH	4.784.833,89	0,34
UGX	2.641.646,07	0,19
USD	168.588.833,60	11,86
UYU	41.920.511,82	2,95
UZS	33.061.307,01	2,32
VND	12.920.124,58	0,91
XOF	16.368.426,99	1,15
ZAR	56.081.810,57	3,95
ZMW	19.679.383,98	1,38
2. Derivate	-167.135,40	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	31.452.213,59	2,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	47.046.950,94	3,30
II. Verbindlichkeiten	-7.834.682,68	-0,55
III. Fondsvermögen	1.423.171.774,59	100,00

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

Weltzins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								597.724.605,14	42,03
Verzinsliche Wertpapiere								597.724.605,14	42,03
ARS								1.517.521,03	0,10
ARCBAS3201J5	50,9950 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/28	ARS		25.000.000	0	0	% 99,331	15.481,18	0,00
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		40.000.000	0	0	% 93,589	23.338,08	0,00
ARARGE03E121	5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/33	ARS		5.000.000	0	0	% 47.438,372	1.478.701,77	0,10
AUD								12.408.987,52	0,87
XS1349043130	6,1000 % Barclays PLC Notes 16/31	AUD		2.000.000	0	0	% 99,595	1.192.290,43	0,08
XS2532888687	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 22/29	AUD		1.000.000	1.000.000	0	% 98,111	587.262,44	0,04
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		7.700.000	0	0	% 98,404	4.535.402,09	0,32
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		5.500.000	0	0	% 99,047	3.260.741,33	0,23
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		4.400.000	0	0	% 98,584	2.596.412,17	0,18
XS1615104244	5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/27	AUD		400.000	0	0	% 98,936	236.879,06	0,02
BRL								39.152.454,33	2,76
XS2831196535	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 24/34	BRL		19.000.000	0	0	% 38,671	1.220.097,81	0,09
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		25.000	0	0	BRL 972,524	4.037.344,41	0,28
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		30.000	5.000	0	BRL 914,923	4.557.867,31	0,32
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF-F 20/31	STK		50.000	35.000	0	BRL 864,902	7.181.128,48	0,50
BRSTNCNTF238	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 24/35	STK		18.000	0	0	BRL 802,250	2.397.937,87	0,17
BRSTNCLTN8A7	0,0000 % Brasilien Zero Notes 24/30	STK		28.000	28.000	0	BRL 610,952	2.840.669,41	0,20
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		5.000.000	0	0	% 78,908	655.158,96	0,05
XS3275404591	12,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 26/31	BRL		14.000.000	14.000.000	0	% 98,135	2.281.432,40	0,16
XS2913418377	10,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31	BRL		9.000.000	0	0	% 93,950	1.404.097,44	0,10
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		15.000.000	0	0	% 27,380	681.993,67	0,05
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		10.000.000	0	0	% 89,830	1.491.684,73	0,10
XS2582194143	10,0000 % International Finance Corp. MTN 23/27 MTN	BRL		25.000.000	0	0	% 97,763	4.058.543,19	0,29
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		5.000.000	0	0	% 87,220	724.172,00	0,05
USL79820AA10	12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/32 Reg.S ¹⁾	BRL		30.700.000	0	0	% 75,101	3.828.577,99	0,27
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		13.000.000	0	0	% 83,000	1.791.748,66	0,13
CAD								10.519.669,66	0,73
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		4.100.000	0	0	% 102,328	2.625.313,58	0,18
CA298713AK48	4,5500 % EUROFIMA Bond 07/27	CAD		1.410.000	0	0	% 101,482	895.382,98	0,06
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		9.810.000	0	0	% 97,329	5.974.703,28	0,42
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		1.500.000	0	0	% 109,124	1.024.269,82	0,07
CHF								12.043.821,34	0,85
CH1290871008	2,3950 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	CHF		3.500.000	0	0	% 104,043	3.968.358,88	0,28
CH1331113527	2,2875 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29	CHF		2.600.000	0	0	% 103,642	2.936.561,92	0,21
CH1454185948	1,0400 % Rep. Uruguay Bonds 25/30	CHF		1.700.000	1.700.000	0	% 99,725	1.847.493,83	0,13
CH1449583710	1,2025 % Scotiabank Chile S.A. MTN 25/31	CHF		3.000.000	3.000.000	0	% 100,677	3.291.406,71	0,23
CLP								6.568.982,93	0,46
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		3.500.000.000	0	0	% 100,594	3.290.027,47	0,23
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		3.100.000.000	1.500.000.000	0	% 97,143	2.814.046,44	0,20
CL0002686989	5,0000 % Republik Chile Bonos 21/28	CLP		500.000.000	500.000.000	0	% 99,504	464.909,02	0,03
CNH								4.526.621,04	0,32
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 21/28	CNH		35.000.000	0	10.000.000	% 102,521	4.526.621,04	0,32
COP								13.590.080,46	0,95
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		20.000.000.000	0	0	% 87,771	4.166.279,01	0,29
XS2751590931	9,1000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27	COP		6.000.000.000	6.000.000.000	0	% 97,217	1.384.397,40	0,10
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		20.000.000.000	0	10.000.000.000	% 95,138	4.515.972,85	0,32
COL17CT03771	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 21/31	COP		15.000.000.000	15.000.000.000	0	% 77,037	2.742.589,12	0,19
XS0283716834	0,0000 % Signum Finance (Cayman) Ltd. Zero CL MTN 07/37	COP		20.000.000.000	0	0	% 16,450	780.842,08	0,05
CRC								8.600.861,72	0,61

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		CRC	2.150.000.000	0	0	% 97,297	3.920.856,10	0,28
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31		CRC	2.500.000.000	750.000.000	0	% 99,876	4.680.005,62	0,33
CZK								24.833.996,38	1,74
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	130.000.000	0	0	% 101,165	5.361.701,69	0,38
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		CZK	90.000.000	0	0	% 102,490	3.760.564,24	0,26
FR001400YK36	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 25/35		CZK	140.000.000	0	0	% 67,060	3.827.547,55	0,27
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		CZK	93.000.000	0	0	% 100,711	3.818.465,46	0,27
CZ0003529786	4,4200 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	18.000.000	0	0	% 99,180	727.822,74	0,05
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberöstrerr. MTN 17/27		CZK	12.000.000	0	0	% 98,200	480.420,74	0,03
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	75.000.000	0	0	% 87,225	2.667.050,57	0,19
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31		CZK	120.000.000	120.000.000	0	% 85,654	4.190.423,39	0,29
DKK								999.088,11	0,07
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	7.610.000	0	0	% 98,101	999.088,11	0,07
DOP								4.377.117,47	0,31
FR001400TB18	9,6500 % Agence Française Développement MTN 24/28		DOP	300.000.000	0	0	% 100,511	4.377.117,47	0,31
EGP								1.576.504,35	0,11
XS2979756256	17,2000 % Asian Development Bank MTN 25/28		EGP	100.000.000	0	0	% 98,665	1.576.504,35	0,11
GBP								7.735.642,00	0,55
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	1.500.000	0	0	% 103,835	1.793.403,92	0,13
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		GBP	1.000.000	0	0	% 99,683	1.147.794,40	0,08
XS2989779231	4,8750 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		GBP	2.000.000	0	0	% 99,941	2.301.541,79	0,16
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 97,800	1.126.118,35	0,08
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28		GBP	1.300.000	0	1.700.000	% 91,309	1.366.783,54	0,10
GHS								17.756.187,14	1,25
XS2850666541	16,0000 % African Development Bank Pref. MTN 24/28		GHS	61.000.000	0	0	% 111,509	5.402.288,93	0,38
XS2931359751	15,1000 % Asian Development Bank MTN 24/27		GHS	72.000.000	0	0	% 109,706	6.273.370,37	0,44
XS3000949613	15,0000 % Asian Development Bank MTN 25/28		GHS	67.000.000	0	0	% 114,269	6.080.527,84	0,43
HUF								11.175.715,45	0,78
XS2974639770	5,7500 % Asian Development Bank MTN 25/30		HUF	1.250.000.000	0	0	% 95,267	3.077.441,18	0,22
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 ²⁾		HUF	1.000.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.665.000.000	0	0	% 93,413	4.019.420,28	0,28
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	553.000.000	0	0	% 99,915	1.427.892,00	0,10
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	400.000.000	0	0	% 84,711	875.667,71	0,06
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	700.000.000	0	0	% 98,137	1.775.294,28	0,12
IDR								22.001.860,96	1,55
FR00140136L0	5,7500 % Agence Française Développement MTN 25/30		IDR	68.000.000.000	68.000.000.000	0	% 96,277	3.349.720,19	0,24
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	35.000.000.000	0	0	% 101,035	1.809.335,96	0,13
XS3107148283	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/35		IDR	42.000.000.000	42.000.000.000	0	% 97,447	2.094.087,67	0,15
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	37.000.000.000	0	0	% 99,439	1.882.512,19	0,13
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	20.500.000.000	0	0	% 99,896	1.047.806,97	0,07
XS2439526547	5,3500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 98,348	1.509.614,68	0,11
XS2575878868	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		IDR	28.000.000.000	0	0	% 100,717	1.442.920,13	0,10
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	30.000.000.000	0	0	% 100,917	1.549.048,13	0,11
XS2861753338	6,7500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		IDR	141.620.000.000	0	0	% 100,976	7.316.815,04	0,51
ILS								2.166.852,61	0,15
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	8.000.000	0	0	% 98,325	2.166.852,61	0,15
INR								33.972.564,18	2,39
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	332.000.000	0	0	% 98,313	3.000.028,13	0,21

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	75.000.000	0	0	% 91,469	630.538,32	0,04
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	179.000.000	0	0	% 97,486	1.603.887,13	0,11
XS2853512270	7,2000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 24/31		INR	200.000.000	0	0	% 96,910	1.781.455,11	0,13
XS2798262999	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		INR	500.000.000	0	0	% 97,366	4.474.616,88	0,31
XS2775017325	7,6500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		INR	176.000.000	0	0	% 97,343	1.574.684,99	0,11
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	141.000.000	0	0	% 97,257	1.260.429,35	0,09
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	253.000.000	0	0	% 95,754	2.226.659,14	0,16
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	140.000.000	0	0	% 96,821	1.245.873,34	0,09
US45950VHT61	7,1000 % International Finance Corp. MTN 16/31		INR	100.000.000	0	0	% 96,830	889.992,25	0,06
XS2978803067	7,2300 % Nordic Investment Bank MTN 25/30		INR	205.000.000	0	0	% 97,480	1.836.731,51	0,13
XS2866182194	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 24/29		INR	600.000.000	0	0	% 96,799	5.338.243,93	0,38
XS2838497084	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		INR	120.000.000	70.000.000	0	% 96,991	1.069.771,97	0,08
XS2979686370	7,2500 % The Korea Development Bank MTN 25/30		INR	790.000.000	400.000.000	0	% 96,950	7.039.652,13	0,49
JMD								6.325.225,04	0,45
XS2804517899	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/28		JMD	120.000.000	120.000.000	0	% 100,650	668.021,74	0,05
XS3298375216	8,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 26/33		JMD	600.000.000	600.000.000	0	% 99,250	3.293.649,15	0,23
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	431.000.000	0	0	% 99,150	2.363.554,15	0,17
JPY								3.817.080,76	0,27
XS2351311290	0,6540 % Barclays PLC FLR MTN 21/27		JPY	300.000.000	0	0	% 99,932	1.637.066,56	0,12
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26		JPY	400.000.000	0	0	% 99,807	2.180.014,20	0,15
KES								222.242,59	0,02
XS1132064038	11,0000 % ICBC Standard Bank PLC Credit Lkd MTN 14/26 ¹⁾		KES	75.000.000	0	0	% 44,170	222.242,59	0,02
KRW								8.238.780,99	0,58
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29		KRW	2.400.000.000	0	0	% 92,021	1.258.214,46	0,09
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	4.900.000.000	0	0	% 99,363	2.773.802,13	0,19
KR103503GF38	2,6250 % Republik Korea Treasury Bonds 25/30		KRW	7.700.000.000	7.700.000.000	0	% 95,896	4.206.764,40	0,30
KZT								5.460.729,91	0,38
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.5		KZT	2.279.000.000	0	0	% 99,204	4.113.740,34	0,29
XS2917067386	13,4890 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/28 Reg.5		KZT	800.000.000	0	0	% 92,536	1.346.989,57	0,09
MNT								1.943.638,66	0,14
XS3192257494	10,2500 % International Finance Corp. MTN 25/28 ¹⁾		MNT	8.000.000.000	8.000.000.000	0	% 99,310	1.943.638,66	0,14
MXN								25.553.524,71	1,80
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	90.000.000	0	0	% 59,927	2.602.887,42	0,18
XS0320690885	8,4900 % Bank of America Corp. MTN 07/27		MXN	5.000.000	0	0	% 99,147	239.243,37	0,02
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27		STK	700.000	0	320.000	MXN 98,715	3.334.813,32	0,23
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	50.000.000	0	0	% 93,564	2.257.715,02	0,16
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	32.000.000	0	0	% 106,660	1.647.183,16	0,12
XS0931961121	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 13/43		MXN	77.000.000	0	0	% 17,070	634.329,02	0,04
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	60.100.000	0	0	% 97,318	2.822.641,70	0,20
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	44.500.000	0	0	% 96,160	2.065.117,67	0,15
XS1500528234	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/41		MXN	90.000.000	0	0	% 22,369	971.581,90	0,07
XS1555570016	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/37		MXN	60.000.000	0	65.000.000	% 37,197	1.077.083,82	0,08
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	25.000.000	0	0	% 100,172	1.208.583,58	0,08
XS0302236673	7,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 07/27		MXN	20.300.000	0	0	% 99,035	970.235,75	0,07

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
MX95NA0R0005	6,2000 % Nacional Financiera (Nafin) Cert. S.0925 16/26		STK	320.000	0	0	MXN 99,457	1.535.946,57	0,11
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	870.000	0	0	MXN 99,703	4.186.162,41	0,29
MYR								33.059.263,13	2,33
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	17.000.000	0	0	% 100,265	3.676.790,66	0,26
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29		MYR	25.000.000	0	0	% 101,565	5.477.150,90	0,38
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31		MYR	35.000.000	10.000.000	0	% 96,290	7.269.756,36	0,51
MYBMS1200026	3,8920 % Malaysia Bonds S.0212 12/27		MYR	20.000.000	0	0	% 100,783	4.347.983,65	0,31
MYBMS1100036	4,3920 % Malaysia Bonds S.0311 11/26		MYR	16.500.000	0	0	% 100,049	3.560.961,85	0,25
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27		MYR	20.000.000	0	0	% 101,216	4.366.642,58	0,31
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	20.000.000	0	0	% 101,061	4.359.977,13	0,31
NGN								16.614.818,86	1,16
XS2979681140	20,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/27		NGN	8.700.000.000	1.500.000.000	0	% 101,919	5.584.517,76	0,39
XS3053610625	17,0000 % African Development Bank Pref. MTN 25/29		NGN	7.600.000.000	7.600.000.000	0	% 107,712	5.155.666,37	0,36
XS2986736903	20,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26		NGN	4.800.000.000	0	0	% 99,590	3.010.705,59	0,21
XS3291840489	14,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 26/29		NGN	4.500.000.000	4.500.000.000	0	% 101,051	2.863.929,14	0,20
NOK								20.400.315,43	1,42
NO0013358069	10,6300 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 24/29		NOK	6.900.000	6.900.000	0	% 95,500	587.142,48	0,04
NO0013525006	10,6300 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/30		NOK	17.000.000	0	0	% 93,750	1.420.074,85	0,10
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	28.000.000	0	0	% 98,071	2.446.750,42	0,17
NO0013334169	4,6500 % Nordea Eiendomskreditt AS FLR MTN Cov. Bds 24/29		NOK	14.000.000	14.000.000	0	% 100,436	1.252.877,13	0,09
NO0012928755	4,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Nts 23/30		NOK	48.000.000	48.000.000	0	% 96,722	4.136.733,49	0,29
NO0012913906	4,7300 % Sparebanken Norge Boligkred.AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	46.000.000	0	0	% 100,736	4.128.871,96	0,29
NO0010811235	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	40.000.000	0	15.000.000	% 97,022	3.457.988,06	0,24
NO0013725879	4,5990 % Statnett SF MTN 26/31		NOK	22.000.000	22.000.000	0	% 97,794	1.917.016,84	0,13
NO0012992090	7,4100 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	11.500.000	0	0	% 102,750	1.052.860,20	0,07
NZD								2.280.388,71	0,16
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	4.600.000	0	3.000.000	% 99,477	2.280.388,71	0,16
PEN								21.237.479,68	1,50
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	17.000.000	0	0	% 100,145	4.241.370,72	0,30
XS2978489925	5,2500 % Asian Development Bank MTN 25/30		PEN	15.000.000	0	0	% 98,244	3.671.327,50	0,26
XS3183186629	5,0000 % Asian Development Bank MTN 25/31		PEN	11.000.000	11.000.000	0	% 95,668	2.621.713,03	0,18
XS2447614616	5,6800 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		PEN	6.800.000	0	0	% 99,780	1.690.373,32	0,12
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	5.000.000	0	0	% 99,026	1.233.523,09	0,09
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	15.500.000	0	0	% 100,094	3.865.143,44	0,27
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28		PEN	15.000.000	0	0	% 104,738	3.914.028,58	0,28
PHP								15.339.973,36	1,07
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	200.000.000	0	0	% 98,438	2.824.820,41	0,20
XS3076307886	5,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/30		PHP	410.000.000	410.000.000	0	% 97,404	5.730.024,59	0,40
XS3283697533	5,3000 % Corporación Andina de Fomento MTN 26/31		PHP	250.000.000	250.000.000	0	% 96,997	3.479.336,05	0,24
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	236.000.000	0	0	% 97,626	3.305.792,31	0,23
PKR								2.851.871,11	0,20
XS2875800703	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27		PKR	950.000.000	0	0	% 96,372	2.851.871,11	0,20
PLN								24.219.549,78	1,70
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	15.000.000	0	0	% 96,936	3.394.773,71	0,24
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	21.500.000	0	0	% 102,359	5.138.098,56	0,36
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	20.000.000	0	0	% 106,708	4.982.671,11	0,35
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	12.500.000	0	0	% 99,960	2.917.245,49	0,20
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.000.000	0	0	% 94,453	882.084,45	0,06
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	29.000.000	0	0	% 101,978	6.904.676,46	0,49
PYG								3.930.928,83	0,28

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		PYG	21.000.000.000	0	0	% 98,625	2.786.615,32	0,20
XS2804513989	7,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		PYG	9.000.000.000	0	0	% 94,500	1.144.313,51	0,08
RON								13.558.953,64	0,95
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	9.000.000	0	0	% 92,362	1.630.333,22	0,11
XS2400457888	6,9000 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/26		RON	7.000.000	0	0	% 99,191	1.361.792,22	0,10
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	17.000.000	0	0	% 102,660	3.422.872,50	0,24
AT000B015821	8,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 25/30		RON	18.000.000	18.000.000	0	% 101,431	3.580.840,10	0,25
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	9.975.000	0	0	% 91,970	1.799.283,64	0,13
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	9.000.000	0	0	% 99,925	1.763.831,96	0,12
RSD								4.767.696,35	0,34
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31		RSD	160.000.000	90.000.000	0	% 110,424	1.504.366,77	0,11
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	375.000.000	0	0	% 102,202	3.263.329,58	0,23
RUB								1.122.559,91	0,08
XS1562723020	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/27		RUB	100.000.000	0	0	% 86,933	930.595,90	0,07
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 ²⁾		RUB	400.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS0884346684	0,0000 % NATIXIS Structured Products Zero MTN 13/43		RUB	75.000.000	0	0	% 23,910	191.964,01	0,01
RWF								5.215.476,31	0,37
XS2868923611	10,5000 % International Finance Corp. MTN 24/32		RWF	8.785.200.000	0	0	% 99,424	5.215.476,31	0,37
SEK								7.050.560,93	0,50
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	30.000.000	0	0	% 93,415	2.557.098,60	0,18
SE0017133754	4,9620 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	8.750.000	0	0	% 100,364	801.296,59	0,06
NO0013266684	7,4580 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 24/28		SEK	17.500.000	0	0	% 103,375	1.650.672,24	0,12
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	20.000.000	0	0	% 100,451	1.833.113,59	0,13
SE0021147675	8,4690 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	2.250.000	0	1.500.000	% 101,500	208.379,91	0,01
SGD								684.169,63	0,04
SG74C8000009	3,1100 % Mapletree Pan Asia Commercial MTN 16/26		SGD	500.000	0	0	% 100,580	339.854,71	0,02
SG7FH2000005	3,1300 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/27		SGD	500.000	0	0	% 101,900	344.314,92	0,02
THB								2.851.339,34	0,20
XS2793356275	2,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/28		THB	108.000.000	0	0	% 99,616	2.851.339,34	0,20
TRY								25.510.144,69	1,80
FR001400RMN1	30,0000 % Agence Française Développement MTN 24/29		TRY	135.000.000	0	0	% 79,601	2.104.423,82	0,15
FR0014013MO3	35,0000 % Agence Française Développement MTN 25/28		TRY	70.000.000	70.000.000	0	% 87,113	1.194.158,37	0,08
XS2539440722	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		TRY	60.000.000	0	0	% 84,751	995.817,05	0,07
XS2939545773	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 24/29		TRY	215.000.000	215.000.000	0	% 29,451	1.239.993,54	0,09
XS3261958808	34,0000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/31		TRY	30.000.000	30.000.000	0	% 83,144	488.464,59	0,03
XS2949283241	32,5000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/28		TRY	190.000.000	175.000.000	0	% 83,101	3.092.009,13	0,22
XS2598069842	25,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/27		TRY	100.000.000	0	0	% 84,649	1.657.687,83	0,12
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	85.000.000	0	0	% 87,689	1.459.645,64	0,10
XS1618015348	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 63,291	123.943,25	0,01
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	90.000.000	0	0	% 48,875	861.419,38	0,06
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	67.000.000	0	31.000.000	% 86,344	1.132.890,36	0,08
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	25.000.000	0	0	% 79,431	388.878,28	0,03
XS2779805097	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/31		TRY	50.000.000	50.000.000	0	% 73,553	720.201,90	0,05
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36		TRY	620.000.000	620.000.000	0	% 6,144	745.974,21	0,05
XS1566126345	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 17/27		TRY	5.000.000	0	0	% 73,127	71.602,58	0,01
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	130.000.000	0	0	% 79,105	2.013.855,03	0,14
XS2816703792	28,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	80.000.000	0	0	% 75,477	1.182.449,65	0,08

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34	TRY		91.000.000	0	0	% 74,208	1.322.439,95	0,09
XS3004017672	29,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 25/30	TRY		98.000.000	98.000.000	0	% 78,248	1.501.689,82	0,11
XS1566184385	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/29	TRY		5.000.000	0	0	% 40,293	39.453,53	0,00
TRT120929T12	30,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/29	TRY		141.200.000	71.100.000	0	% 86,300	2.386.307,51	0,17
DE000HV5L1V1	0,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB Zero-Anl.18/28	TRY		26.252.567	26.252.567	0	% 153,050	786.839,27	0,06
UAH								1.639.664,67	0,12
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27	UAH		85.000.000	0	0	% 97,151	1.639.664,67	0,12
USD								32.300.245,36	2,28
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 94,936	1.655.514,87	0,12
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD		1.700.000	0	0	% 102,391	1.517.697,27	0,11
XS3286600328	5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29	USD		2.850.000	2.850.000	0	% 100,541	2.498.415,51	0,18
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S	USD		57.578	0	0	% 2,750	1.380,59	0,00
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28	USD		3.000.000	0	0	% 93,290	2.440.230,19	0,17
XS2126043640	3,2949 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ^{1) 2)}	USD		2.727.000	0	0	% 18,733	445.421,31	0,03
XS2600348630	6,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		6.700.000	0	0	% 93,896	5.485.259,33	0,39
XS2760097027	5,9768 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27	USD		3.600.000	0	0	% 93,615	2.938.466,25	0,21
XS3070537561	22,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 25/27	USD		3.400.000	3.400.000	0	% 119,999	3.557.386,00	0,25
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26	USD		2.700.000	0	0	% 104,353	2.456.639,81	0,17
XS2086805954	6,6974 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX/Cred.Lkd MTN 19/26	USD		2.269.307	0	0	% 101,828	2.014.813,78	0,14
XS3038559129	8,4400 % Mongolian Mining Corp. Notes 25/30 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 99,555	1.736.071,15	0,12
XS2902087936	6,7000 % Navoiy kon-metallkombinati AJ Notes 24/28 Reg.S	USD		1.050.000	0	0	% 101,730	931.345,15	0,07
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 98,686	1.720.917,26	0,12
XS2535823830	9,7828 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/29	USD		3.147.694	0	0	% 105,690	2.900.686,89	0,20
UYU								11.302.660,17	0,80
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	UYU		45.000.000	0	0	% 103,157	995.897,52	0,07
XS2818095122	8,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27	UYU		196.500.000	0	0	% 102,213	4.308.935,77	0,30
XS2815858274	8,0500 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/28	UYU		89.500.000	0	0	% 100,580	1.931.238,88	0,14
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.Lkd Bds 07/27 ¹⁾	UYU		40.000.000	0	0	% 265,680	2.279.920,26	0,16
US760942AV45	3,7000 % Rep. Uruguay Infl.Lkd Bds 07/37 ¹⁾	UYU		20.000.000	0	0	% 416,402	1.786.667,74	0,13
UZS								6.493.743,19	0,45
XS2860970222	17,5000 % International Finance Corp. MTN 24/28	UZS		30.700.000.000	30.700.000.000	0	% 111,301	2.441.599,76	0,17
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S	UZS		22.200.000.000	0	0	% 102,062	1.619.034,89	0,11
XS2828683347	16,6250 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S	UZS		32.500.000.000	0	0	% 104,771	2.433.108,54	0,17
XOF								4.036.761,35	0,28
XS3030238524	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 25/28 Reg.S ¹⁾	XOF		2.654.000.000	2.654.000.000	0	% 99,774	4.036.761,35	0,28
ZAR								41.810.172,51	2,94
XS3190749450	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 25/40	ZAR		200.000.000	200.000.000	0	% 20,709	2.116.890,62	0,15
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31	ZAR		114.000.000	0	0	% 100,910	5.879.664,51	0,41
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28	ZAR		32.000.000	0	0	% 100,751	1.647.831,62	0,12
XS0077909371	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Zero Notes 97/27	ZAR		14.000.000	0	0	% 90,084	644.601,92	0,05
XS1069928783	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 14/34	ZAR		25.000.000	0	0	% 46,980	600.297,47	0,04
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	ZAR		50.000.000	0	0	% 64,680	1.652.939,13	0,12
XS2990587359	9,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/33	ZAR		100.000.000	35.000.000	0	% 103,182	5.273.724,40	0,37
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S	ZAR		94.300.000	0	0	% 90,630	4.368.146,16	0,31
XS0084380723	13,5000 % Dev. Bank of Southern Africa Notes 98/28	ZAR		30.250.000	0	0	% 105,796	1.635.716,80	0,11

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	90.000.000	0	0	% 83,502	3.841.098,78	0,27
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	168.000.000	0	0	% 64,485	5.537.088,62	0,39
XS2236340522	6,5000 % European Investment Bank MTN 20/32		ZAR	40.000.000	0	0	% 92,971	1.900.722,20	0,13
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	32.500.000	0	0	% 97,129	1.613.413,80	0,11
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	63.010.000	0	0	% 91,157	2.935.708,92	0,21
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	21.500.000	0	0	% 106,092	1.165.833,77	0,08
XS0095884424	10,0000 % Transnet SOC Ltd MTN 99/29		ZAR	20.000.000	0	0	% 97,483	996.493,79	0,07
ZMW								12.360.116,86	0,87
XS3141258866	12,5000 % African Development Bank MTN 25/28		ZMW	81.000.000	81.000.000	0	% 98,312	3.613.696,30	0,25
XS3077152794	12,2500 % African Development Bank Pref. MTN 25/28		ZMW	84.000.000	84.000.000	0	% 103,745	3.954.656,53	0,28
XS2978147960	13,7500 % African Development Bank Pref. MTN 25/29		ZMW	103.000.000	13.000.000	0	% 102,517	4.791.764,03	0,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								573.420.531,86	40,27
Verzinsliche Wertpapiere								573.420.531,86	40,27
EUR								4.828.840,28	0,34
XS2219605214	9,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	5.000.000	0	0	% 96,577	4.828.840,28	0,34
ARS								78.156,31	0,01
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	145.000.000	0	0	% 86,460	78.156,31	0,01
AUD								14.265.629,25	0,99
AU3CB0331155	4,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Notes 26/31		AUD	2.900.000	2.900.000	0	% 98,452	1.708.971,66	0,12
AU3CB0314672	5,0770 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/29		AUD	1.800.000	0	0	% 98,209	1.058.122,89	0,07
AU3CB0286854	2,4500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/27		AUD	2.000.000	0	1.000.000	% 97,726	1.169.915,90	0,08
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	6.100.000	0	0	% 92,902	3.392.124,32	0,24
XS1641479750	4,4000 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 98,611	590.258,28	0,04
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD Bank PJSC Notes 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 97,968	586.403,50	0,04
XS0704936243	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 11/26		AUD	3.400.000	0	0	% 97,045	1.975.007,93	0,14
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	2.750.000	0	0	% 99,200	1.632.897,38	0,11
AU3CB0244325	5,4000 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 17/27		AUD	1.000.000	0	0	% 99,242	594.032,26	0,04
AU3CB0332138	4,8000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 26/31		AUD	2.650.000	2.650.000	0	% 98,215	1.557.895,13	0,11
BDT								2.818.435,49	0,20
XS2168685449	10,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 25/28		BDT	400.000.000	400.000.000	0	% 99,339	2.818.435,49	0,20
BRL								5.815.229,03	0,41
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	15.000.000	0	0	% 97,941	2.439.559,62	0,17
XS1330969814	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 16/41		BRL	150.000.000	0	0	% 13,552	3.375.669,41	0,24
CLP								3.105.811,16	0,22
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	3.225.000.000	0	0	% 103,059	3.105.811,16	0,22
CNY³⁾								48.569,92	0,00
CND100029RW4	3,2500 % People's Republic of China Bonds 19/26		CNY	180.000	0	0	% 100,470	22.813,97	0,00
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	200.000	0	0	% 102,084	25.755,95	0,00
COP								26.718.860,10	1,87
XS1896597330	7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/28		COP	6.000.000.000	0	0	% 86,345	1.229.577,06	0,09
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	17.500.000.000	0	0	% 95,925	3.984.163,62	0,28
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	26.900.000.000	0	0	% 91,718	5.855.637,25	0,41
USP17460AF60	13,1404 % City of Bogota Notes 25/35 Reg.S		COP	6.500.000.000	6.500.000.000	0	% 100,500	1.550.410,59	0,11
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	20.000.000.000	3.000.000.000	0	% 91,277	4.332.700,43	0,30
USP40684AB17	6,2500 % Fideicomiso P.A. Costera Infl. Lkd Nts S.B 16/34 ¹⁾		COP	20.000.000	0	0	% 35.359,891	1.678.449,28	0,12
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	25.000.000.000	0	0	% 101,864	6.044.049,94	0,42
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	9.000.000.000	0	0	% 95,685	2.043.871,93	0,14
CRC								22.174.901,63	1,56
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CRC	1.450.000.000	0	0	% 104,811	2.848.525,37	0,20

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	1.400.000.000	0	0	% 100,869	2.646.860,03	0,19
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	4.080.000.000	0	0	% 106,368	8.134.228,76	0,57
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	2.800.000.000	0	0	% 101,459	5.324.683,94	0,37
XS2982232014	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		CRC	1.750.000.000	0	0	% 98,187	3.220.603,53	0,23
CZK								9.368.640,16	0,65
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	61.000.000	0	0	% 99,500	2.474.468,48	0,17
XS3025685291	4,1000 % Barclays Bank PLC MTN 25/30		CZK	91.000.000	91.000.000	0	% 96,475	3.579.193,59	0,25
XS3015422085	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 25/33		CZK	115.000.000	0	0	% 70,706	3.314.978,09	0,23
DOP								25.760.583,14	1,81
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	215.000.000	0	0	% 101,982	3.182.850,22	0,22
XS3012973437	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		DOP	260.000.000	0	0	% 96,114	3.627.556,76	0,25
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	235.100.000	0	0	% 118,125	4.031.332,95	0,28
USP3579ECY16	10,5000 % Dominikanische Republik Bonds 25/37 Reg.S		DOP	112.100.000	0	0	% 103,612	1.686.055,95	0,12
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gibl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	10.000.000	0	0	% 101,945	147.985,84	0,01
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Gibl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 98,225	356.464,48	0,03
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	355.000.000	0	0	% 100,129	5.159.913,83	0,36
XS2565015034	10,3000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/30		DOP	260.000.000	0	0	% 99,982	3.773.543,71	0,27
XS2921650722	9,2500 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 24/29		DOP	260.000.000	0	0	% 100,547	3.794.879,40	0,27
DZD								3.192.170,10	0,22
XS2621506745	10,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 26/29		DZD	490.000.000	490.000.000	0	% 99,646	3.192.170,10	0,22
EGP								10.145.319,39	0,72
XS2897759788	18,8500 % Barclays Bank PLC MTN 24/27		EGP	215.000.000	0	0	% 93,950	3.227.524,13	0,23
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	125.000.000	0	0	% 92,450	1.846.507,95	0,13
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	74.000.000	0	0	% 96,378	1.139.577,55	0,08
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	39.000.000	0	0	% 93,400	582.030,49	0,04
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	112.500.000	0	0	% 92,005	1.653.857,95	0,12
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	117.500.000	0	0	% 90,325	1.695.821,32	0,12
GBP								5.087.161,90	0,36
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	2.300.000	0	0	% 97,667	2.586.563,15	0,18
XS2293888512	0,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Notes 21/26		GBP	1.000.000	0	0	% 98,879	1.138.548,25	0,08
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	1.200.000	0	0	% 98,575	1.362.050,50	0,10
GEL								8.465.989,06	0,59
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	10.200.000	0	0	% 100,045	3.302.135,71	0,23
XS2818155637	7,4500 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. Pref. MTN 24/27		GEL	16.000.000	0	0	% 99,737	5.163.853,35	0,36
GHS								5.560.057,34	0,39
XS2565015380	15,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27		GHS	67.000.000	4.000.000	0	% 104,488	5.560.057,34	0,39
HUF								21.730.680,82	1,52
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	1.310.000.000	0	0	% 97,526	3.301.651,61	0,23
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	1.550.000.000	0	0	% 103,980	4.165.057,95	0,29
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	1.750.000.000	0	0	% 101,210	4.577.211,82	0,32
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	2.050.000.000	0	0	% 98,910	5.240.027,91	0,37
XS2829752208	7,5200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 24/34		HUF	1.850.000.000	0	0	% 93,010	4.446.731,53	0,31
IDR								18.744.912,91	1,32
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	63.000.000.000	0	0	% 101,954	3.286.428,16	0,23
XS2922764431	6,7500 % Centr. Am. Bk E.Integr.CABEI MTN 24/31		IDR	198.000.000.000	15.000.000.000	0	% 99,393	10.069.323,96	0,71
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	61.000.000.000	0	0	% 100,401	3.133.626,26	0,22
XS1569775601	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/44		IDR	180.000.000.000	0	0	% 24,490	2.255.534,53	0,16

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ILS								5.718.221,01	0,40
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26	ILS		21.400.000	0	0	% 97,000	5.718.221,01	0,40
INR								7.515.359,83	0,52
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	INR		272.000.000	0	0	% 97,829	2.445.754,22	0,17
XS3236628270	7,4500 % FONPLATA MTN 25/31	INR		300.000.000	300.000.000	0	% 94,616	2.608.928,23	0,18
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	INR		270.000.000	0	0	% 99,155	2.460.677,38	0,17
ISK								3.873.442,62	0,27
XS2565014490	6,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/27	ISK		558.500.000	558.500.000	0	% 99,475	3.873.442,62	0,27
JMD								7.119.613,51	0,49
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	JMD		666.000.000	0	0	% 97,787	3.602.059,82	0,25
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA Gbl Dep.Nts 23/30 144A	JMD		81.500.000	0	0	% 105,500	475.560,35	0,03
XS2564978083	8,6250 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/32	JMD		550.000.000	550.000.000	0	% 100,000	3.041.993,34	0,21
JPY								4.095.342,11	0,29
XS3020964733	2,8600 % Nomura Bank International PLC Cred. Lkd MTN 25/30	JPY		770.000.000	0	0	% 97,400	4.095.342,11	0,29
KES								2.496.263,25	0,18
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27	KES		372.000.000	0	0	% 100,025	2.496.263,25	0,18
KZT								21.383.440,27	1,50
XS2800066370	13,0000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/27 Reg.S	KZT		851.000.000	0	0	% 95,263	1.475.078,02	0,10
XS2990299641	14,2500 % Deutsche Bank AG Notes 25/29	KZT		1.300.000.000	0	0	% 95,050	2.248.312,38	0,16
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26	KZT		800.000.000	0	0	% 105,020	1.528.703,22	0,11
XS2168689433	12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/27	KZT		1.300.000.000	0	0	% 94,935	2.245.592,17	0,16
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29	KZT		1.377.500.000	0	0	% 92,702	2.323.495,79	0,16
XS2168687221	14,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28	KZT		2.400.000.000	0	0	% 95,454	4.168.372,79	0,29
XS2168680564	15,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/30	KZT		2.050.000.000	2.050.000.000	0	% 98,363	3.668.973,69	0,26
XS2168681539	15,1500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 26/29	KZT		2.100.000.000	2.100.000.000	0	% 97,485	3.724.912,21	0,26
MNT								10.645.517,77	0,75
XS2168681885	10,3000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 26/29	MNT		14.000.000.000	14.000.000.000	0	% 99,969	3.423.955,53	0,24
XS2168680721	10,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 26/30	MNT		17.805.000.000	17.805.000.000	0	% 100,763	4.389.123,31	0,31
XS2564983679	11,0500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 25/28	MNT		11.700.000.000	11.700.000.000	0	% 98,956	2.832.438,93	0,20
MXN								8.209.452,08	0,59
XS2645737003	9,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 23/31	MXN		40.000.000	0	10.000.000	% 100,443	1.938.965,15	0,14
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34	MXN		22.650.000	0	0	% 102,644	1.121.992,61	0,08
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38	MXN		240.000.000	0	0	% 27,620	3.199.081,12	0,22
XS1480260410	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		203.000.000	0	0	% 8,121	795.562,85	0,06
XS1447634087	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47	MXN		170.000.000	0	0	% 9,638	790.701,68	0,06
XS0936793933	9,0000 % Red d. Carr.d.Occ.SAPIB d.C.V. Notes 13/28 Reg.S ¹⁾	MXN		25.860.000	0	0	% 29,098	363.148,67	0,03
NGN								654.614,43	0,05
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	NGN		1.074.000.000	0	0	% 96,777	654.614,43	0,05
NZD								9.444.233,81	0,66
XS2377757914	2,2930 % African Development Bank MTN 21/31	NZD		6.000.000	0	0	% 87,520	2.616.898,81	0,18
NZADB0T012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28	NZD		701.000	0	0	% 95,428	333.364,95	0,02
NZBNZDT403C4	5,8720 % Bank of New Zealand MTN 23/28	NZD		2.500.000	0	0	% 103,841	1.293.710,91	0,09
XS2168719446	4,4500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26	NZD		7100.000	0	0	% 96,500	3.414.397,13	0,24
NZLGFDT017C3	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/31	NZD		4.000.000	0	0	% 89,590	1.785.862,01	0,13
PEN								15.237.285,97	1,06
USP0161KEA71	7,4000 % Alicorp S.A. Notes 25/32 Reg.S ¹⁾	PEN		9.000.000	9.000.000	0	% 103,750	2.326.262,16	0,16
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S	PEN		12.400.000	0	0	% 105,191	3.249.588,06	0,23
XS2860945976	7,0000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 24/29	PEN		15.000.000	0	0	% 100,023	3.737.826,83	0,26
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28	PEN		15.000.000	0	0	% 100,150	3.742.572,78	0,26

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1389220903	6,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/32		PEN	9.000.000	0	0	% 97,273	2.181.036,14	0,15
PHP								8.936.986,84	0,63
XS3192959339	6,6000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 25/30		PHP	191.000.000	191.000.000	0	% 94,513	2.590.152,17	0,18
XS1941732023	4,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Credit Lkd MTN 20/26		PHP	200.000.000	0	0	% 97,005	2.783.698,41	0,20
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	164.000.000	0	0	% 99,014	2.329.906,64	0,16
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36		PHP	90.000.000	0	0	% 95,500	1.233.229,62	0,09
PKR								11.857.319,65	0,83
XS3124410120	11,0000 % Deutsche Bank AG Notes 25/26		PKR	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 94,878	2.955.416,44	0,21
XS3199011910	9,9000 % Deutsche Bank AG Notes 25/27		PKR	850.000.000	850.000.000	0	% 96,243	2.548.245,36	0,18
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	450.000.000	0	0	% 96,050	1.346.365,72	0,09
XS2168687908	9,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 25/28		PKR	850.000.000	850.000.000	0	% 97,391	2.578.641,18	0,18
XS2931226794	12,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikkl.N.V. MTN 24/27		PKR	800.000.000	0	0	% 97,459	2.428.650,95	0,17
PLN								18.139.191,26	1,27
XS2931384940	6,0750 % Barclays Bank PLC MTN 25/29		PLN	20.000.000	0	0	% 103,254	4.821.416,95	0,34
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32		PLN	27.000.000	0	0	% 99,751	6.288.075,37	0,44
XS1569783613	4,6800 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	5.000.000	0	0	% 100,552	1.173.803,16	0,08
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	24.000.000	0	0	% 104,507	5.855.895,78	0,41
PYG								1.165.282,50	0,08
USP75744AS46	8,5000 % Republik Paraguay Bonds 25/35 Reg.S		PYG	8.700.000.000	0	0	% 99,550	1.165.282,50	0,08
RON								11.641.629,24	0,81
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	14.000.000	0	0	% 99,740	2.738.658,87	0,19
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	25.500.000	0	0	% 89,085	4.455.385,69	0,31
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	20.000.000	0	0	% 94,213	3.695.569,46	0,26
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	4.000.000	0	0	% 95,858	752.015,22	0,05
RSD								6.068.739,32	0,43
XS2564980733	4,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 26/29		RSD	720.000.000	720.000.000	0	% 98,991	6.068.739,32	0,43
RUB								199.386,45	0,01
XS1190833894	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/27		RUB	25.000.000	0	0	% 74,503	199.386,45	0,01
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN Rushydro 17/22 ²⁾		RUB	387.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
TRY								8.773.818,29	0,63
XS0800347501	0,5000 % Asian Development Bank MTN 12/27		TRY	3.270.000	0	0	% 61,109	39.132,16	0,00
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	110.000.000	0	0	% 81,202	1.749.203,46	0,12
XS2958455037	36,7600 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 24/29		TRY	90.000.000	0	0	% 77,363	1.363.504,98	0,10
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	1.090.000.000	0	0	% 11,708	2.499.137,37	0,18
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	15.000.000	0	0	% 54,438	159.910,99	0,01
XS2811866040	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 24/34		TRY	79.000.000	0	0	% 72,097	1.115.386,03	0,08
XS3015320164	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero MTN 26/36		TRY	930.000.000	930.000.000	0	% 7,569	1.378.486,03	0,10
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 3,614	24.770,63	0,00
XS0804642741	0,5000 % KommuneKredit MTN 12/27		TRY	6.500.000	0	0	% 59,690	75.979,40	0,01
XS2984062765	0,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikkl.N.V. Pref. MTN 25/30		TRY	65.000.000	65.000.000	0	% 28,935	368.307,24	0,03
TTD								3.165.810,64	0,22
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	25.000.000	0	0	% 98,004	3.165.810,64	0,22
UGX								2.641.646,07	0,19
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	11.479.000.000	0	0	% 99,256	2.641.646,07	0,19
USD								118.105.526,41	8,30
XS2219603789	11,2128 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	3.200.000	0	0	% 92,019	2.567.441,99	0,18
XS2621504450	8,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	2.800.000	0	0	% 97,445	2.378.998,54	0,17
XS2621505697	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 106,290	3.243.656,81	0,23
XS2621506232	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 25/30		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 93,730	2.860.362,72	0,20

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2219604167	8,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	3.200.000	0	0	% 86,474	2.412.729,97	0,17
XS2621502835	11,3869 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	3.300.000	0	0	% 101,044	2.907.349,74	0,20
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S ²⁾		USD	5.000.000	0	0	% 38,017	1.657.380,77	0,12
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 58,073	2.531.739,04	0,18
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 24,716	269.373,13	0,02
XS2168715709	3,3513 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX/CL MTN 21/26		USD	4.500.000	0	0	% 76,915	3.017.843,19	0,21
XS2564979727	0,0000 % Morgan Stanley Finance LLC FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.100.000	3.100.000	0	% 99,189	2.681.017,53	0,19
XS2745116058	15,9032 % Ned.Fin-Maat.vo On.N.V.FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	3.600.000	0	0	% 115,347	3.620.635,10	0,25
XS2716090860	7,8725 % Ned.Fin-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	0	0	% 97,059	846.271,12	0,06
XS2731501453	6,9000 % Ned.Fin-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	4.700.000	0	0	% 98,380	4.031.605,00	0,28
XS2991298709	11,0000 % Ned.Fin-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	4.900.000	0	0	% 100,000	4.272.386,43	0,30
XS2667618644	6,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V. MTN 23/26		USD	6.000.000	0	0	% 97,331	5.091.841,77	0,36
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 106,964	932.640,16	0,07
USP37341AC17	9,5500 % Provincia de Entre Ríos Notes 26/33 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,000	845.758,13	0,06
US195325ET82	5,3750 % Republik Kolumbien Bonds 26/29		USD	200.000	200.000	0	% 99,225	173.031,65	0,01
US195325EU55	6,1250 % Republik Kolumbien Bonds 26/31		USD	325.000	325.000	0	% 98,000	277.705,12	0,02
USP68788AE10	7,7000 % Republik Suriname Notes 25/30 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 100,964	220.079,13	0,02
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ¹⁾		USD	3.250.000	0	0	% 12,530	355.058,75	0,02
XS2746430300	7,7492 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	% 99,913	2.874.807,80	0,20
XS2971127753	10,2902 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	2.500.000	0	0	% 100,658	2.194.130,87	0,15
XS2971128306	10,2615 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.300.000	0	0	% 107,519	3.093.668,45	0,22
XS3296567301	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 26/27		USD	4.200.000	4.200.000	0	% 86,195	3.156.503,79	0,22
XS3282189508	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 26/29		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 80,660	2.813.148,49	0,20
XS2350180043	5,9000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	4.000.000	0	0	% 89,695	3.128.264,99	0,22
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	3.400.000	0	0	% 90,664	2.687.742,15	0,19
XS2444926229	3,3084 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 27,237	474.976,02	0,03
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	6.100.000	0	0	% 85,850	4.566.091,20	0,32
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	3.200.000	0	0	% 94,700	2.642.253,03	0,19
XS2846985179	16,1934 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/26		USD	3.450.000	0	0	% 102,295	3.077.144,91	0,22
XS2819335154	13,3500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.350.000	0	0	% 88,500	2.585.011,77	0,18
XS2888529109	8,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	3.300.000	0	0	% 99,000	2.848.548,26	0,20
XS2852903769	11,4023 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	3.500.000	0	0	% 90,000	2.746.534,14	0,19
XS2961464984	17,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	4.800.000	0	0	% 117,250	4.907.140,99	0,34
XS3002415068	8,8500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.000.000	0	0	% 103,623	2.710.515,30	0,19
XS3065320908	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/27		USD	3.800.000	3.800.000	0	% 105,500	3.495.509,63	0,25
XS2978476864	11,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	4.700.000	0	0	% 107,925	4.422.770,08	0,31
XS2978127426	15,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	3.200.000	0	0	% 105,795	2.951.817,94	0,21
XS3206907654	12,7000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/28		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 95,433	1.414.560,03	0,10
XS3017903256	11,6324 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.600.000	0	0	% 108,150	2.451.739,47	0,17
XS3032032222	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.000.000	0	0	% 100,000	1.743.831,20	0,12
XS3121129574	0,0000 % Standard Chartered Bank -FLR Forex Lkd MTN 25/29		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 107,750	2.254.773,74	0,16

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	4.400.000	0	0	% 89,000	3.414.421,48	0,24
USP90301AA32	8,8750 % Telecom.Serv.o.Trin.& Tob.Ltd Notes 19/29 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,997	444.661,70	0,03
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 103,798	1.810.053,19	0,13
UYU								30.617.851,65	2,15
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	180.000.000	0	0	% 106,626	4.117.551,02	0,29
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	100.000.000	0	0	% 105,703	2.267.715,89	0,16
XS3012953918	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/30		UYU	235.000.000	0	0	% 102,561	5.170.724,98	0,36
XS1190851011	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 15/30		UYU	288.700.000	0	0	% 69,550	4.307.698,00	0,30
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	331.700.000	0	0	% 102,849	7.318.917,90	0,51
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	241.200.000	0	0	% 103,710	5.366.626,39	0,38
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	57.291.400	0	0	% 110,995	1.364.250,69	0,10
US760942BJ08	8,0000 % Rep. Uruguay Bonds 25/35		UYU	32.350.000	32.350.000	0	% 101,490	704.366,78	0,05
UZS								25.373.789,67	1,79
XS3083828932	15,0000 % Deutsche Bank AG Notes 25/29		UZS	45.000.000.000	45.000.000.000	0	% 96,887	3.115.405,81	0,22
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	62.000.000.000	0	0	% 98,130	4.347.395,91	0,31
XS2168686090	18,3500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 24/27		UZS	36.500.000.000	0	0	% 92,567	2.414.276,30	0,17
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	59.000.000.000	0	0	% 108,266	4.564.373,08	0,32
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	16.000.000.000	0	0	% 110,893	1.267.834,93	0,09
XS2168684806	13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28		UZS	30.300.000.000	30.300.000.000	0	% 100,191	2.169.254,66	0,15
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	39.000.000.000	0	0	% 104,510	2.912.456,76	0,20
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	22.000.000.000	0	0	% 105,879	1.664.445,36	0,12
XS2664507881	13,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V. MTN 23/26		UZS	41.000.000.000	0	0	% 99,613	2.918.346,86	0,21
VND								10.199.685,79	0,72
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	97.000.000.000	0	0	% 96,406	3.094.486,01	0,22
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	83.000.000.000	0	0	% 97,912	2.689.222,52	0,19
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		VND	84.000.000.000	0	0	% 96,030	2.669.309,55	0,19
XS2168684129	6,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/30		VND	57.000.000.000	57.000.000.000	0	% 92,602	1.746.667,71	0,12
XOF								12.331.665,64	0,87
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	1.770.000.000	0	0	% 100,967	2.724.392,45	0,19
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	2.905.000.000	0	0	% 102,321	4.531.352,64	0,32
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	3.150.000.000	0	0	% 105,703	5.075.920,55	0,36
ZAR								12.580.200,67	0,89
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	102.500.000	0	0	% 99,432	5.209.110,01	0,37
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	65.000.000	0	0	% 101,624	3.376.160,86	0,24
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	75.000.000	0	0	% 104,216	3.994.929,80	0,28
ZMW								7.319.267,12	0,51
XS3096750701	11,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S		ZMW	170.000.000	170.000.000	0	% 94,876	7.319.267,12	0,51
Nichtnotierte Wertpapiere								181.529.291,14	12,75
Verzinsliche Wertpapiere								181.529.291,14	12,75
ARS								1.041.398,89	0,07
AR0193433734	29,5000 % Rep. Argentinien Bonos 25/30		ARS	1.550.000.000	1.550.000.000	0	% 107,772	1.041.398,89	0,07
AUD								5.558.349,74	0,39
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	3.000.000	0	0	% 97,937	1.758.671,77	0,12
XS1099738079	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 14/29		AUD	2.200.000	0	0	% 84,191	1.108.671,48	0,08
AU3CB0240935	4,4200 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI Notes 16/26		AUD	1.000.000	0	0	% 99,279	594.253,73	0,04
XS2115113461	1,9700 % Coooperatieve Rabobank U.A. MTN 20/30		AUD	4.000.000	0	0	% 87,573	2.096.752,76	0,15
AZN								2.219.448,73	0,16
XS2962818675	7,5500 % International Finance Corp. MTN 24/28 ¹⁾		AZN	5.131.000	0	0	% 84,333	2.219.448,73	0,16
BRL								3.793.747,06	0,27
BRSTNCLTN8K6	0,0000 % Brasilien Zero Notes 25/29		STK	35.000	35.000	0	BRL 652,747	3.793.747,06	0,27

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CAD								13.431.370,56	0,94
CA06368DW260	3,6500 % Bank of Montreal Deposit Notes 22/27	CAD		5.000.000	0	0	% 100,523	3.145.112,09	0,22
CA31430XMW97	3,7140 % Federat.caisses Desjard Quebec Notes 26/31	CAD		5.500.000	5.500.000	0	% 99,136	3.411.887,74	0,24
CA458182DB55	0,0000 % Inter-American Dev. Bank Zero Notes 07/27	CAD		1.500.000	0	0	% 97,110	911.498,21	0,06
CA06415GH297	5,5000 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/26	CAD		9.500.000	0	0	% 100,307	5.962.872,52	0,42
CHF								0,00	0,00
CH0385518086	2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/22 ²⁾	CHF		2.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CLP								475.549,62	0,03
CL0002951094	5,8000 % Republik Chile Bonos 24/29	CLP		500.000.000	500.000.000	0	% 101,781	475.549,62	0,03
COP								9.637.893,39	0,68
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33	COP		20.000.000.000	0	0	% 96,241	4.568.348,60	0,32
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28	COP		22.000.000.000	0	0	% 97,091	5.069.544,79	0,36
EGP								2.767.145,46	0,19
XS2168684558	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 25/28	EGP		175.000.000	0	0	% 98,960	2.767.145,46	0,19
GTQ								4.167.218,14	0,29
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28	GTQ		36.000.000	0	0	% 101,558	4.167.218,14	0,29
HKD								0,00	0,00
XS0305406034	5,4535 % Irish Bank Resolution i.L. MTN 07/17 ²⁾	HKD		10.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HUF								2.175.949,76	0,15
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	HUF		1.048.000.000	0	0	% 80,343	2.175.949,76	0,15
IDR								5.465.903,79	0,38
XS2646301927	7,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29	IDR		40.000.000.000	0	0	% 100,149	2.049.669,15	0,14
XS1986376371	8,1600 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. MTN 19/29	IDR		65.000.000.000	0	0	% 102,720	3.416.234,64	0,24
INR								5.695.786,75	0,40
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28	INR		293.000.000	0	0	% 99,170	2.670.694,59	0,19
XS2990563335	7,4000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 25/30	INR		338.200.000	338.200.000	0	% 97,317	3.025.092,16	0,21
JPY								16.930.667,83	1,19
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30	JPY		60.000.000	0	0	% 89,250	292.415,22	0,02
JP545803CL20	0,4720 % Malayan Banking Berhad Bonds 20/30	JPY		100.000.000	100.000.000	0	% 93,046	508.087,15	0,04
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27	JPY		500.000.000	0	0	% 99,004	2.703.107,08	0,19
JP548400BQ84	1,7200 % Mexiko Bonds 24/29	JPY		500.000.000	0	0	% 97,002	2.648.446,46	0,19
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26	JPY		300.000.000	0	0	% 99,838	1.635.533,23	0,11
JP585800BQC0	1,5800 % Rep. Uruguay Bonds 24/29	JPY		200.000.000	0	0	% 96,842	1.057.631,19	0,07
JP536000BM53	0,5700 % Republik Indonesien Bonds 21/26	JPY		100.000.000	0	0	% 99,876	545.383,06	0,04
JP536000BP50	0,9800 % Republik Indonesien Bonds 23/28	JPY		400.000.000	0	0	% 97,805	2.136.296,62	0,15
JP561600DS24	2,2200 % Republik Polen Bonds 26/31	JPY		600.000.000	600.000.000	0	% 99,328	3.254.343,91	0,23
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27	JPY		400.000.000	0	0	% 98,406	2.149.423,91	0,15
KES								2.206.145,18	0,16
XS2951600472	12,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27	KES		310.000.000	0	0	% 106,080	2.206.145,18	0,16
KRW								4.024.965,74	0,28
KR103503GF95	2,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 25/30	KRW		7.450.000.000	7.450.000.000	0	% 94,831	4.024.965,74	0,28
KZT								5.257.955,93	0,37
XS3108524227	17,3000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 25/28 Reg.S	KZT		1.300.000.000	1.300.000.000	0	% 100,288	2.372.212,01	0,17
XS3019837866	13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26	KZT		1.600.000.000	0	0	% 99,124	2.885.743,92	0,20
MXN								14.762.173,29	1,04
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28	STK		600.000	0	0	MXN 103,522	2.997.609,67	0,21
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	MXN		20.000.000	0	0	% 101,748	982.078,52	0,07
XS0858605347	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		27.600.000	0	0	% 86,549	1.152.826,58	0,08
XS0850228734	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/27	MXN		39.700.000	0	0	% 86,475	1.656.805,07	0,12
XS0873471170	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/33	MXN		20.300.000	0	0	% 52,015	509.583,05	0,04
XS0950410604	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/43	MXN		355.800.000	0	0	% 16,939	2.908.600,33	0,20
MX91BI0Y00F9	9,2200 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Bonds 26/35	STK		300.000	300.000	0	MXN 97,032	1.404.844,86	0,10

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34		MXN	45.000.000	0	0	% 81,649	1.773.194,52	0,12
XS1451254301	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/47		MXN	50.000.000	0	0	% 9,629	232.361,45	0,02
MX91VI0500C5	11,0100 % Vinte Viviendas Integr.SABdeCV Bonds 25/32		STK	238.248	238.248	0	MXN 99,520	1.144.269,24	0,08
MYR								4.511.793,95	0,32
MYBMI2500011	3,3360 % Malaysia Bonds 25/30		MYR	21.000.000	21.000.000	0	% 99,600	4.511.793,95	0,32
NGN								5.568.364,72	0,39
XS3231985436	12,5000 % International Finance Corp. MTN 25/28		NGN	8.900.000.000	8.900.000.000	0	% 99,341	5.568.364,72	0,39
NOK								14.881.222,49	1,05
NO0013506436	4,6150 % Bergen Kommune Anl. 25/29		NOK	14.000.000	14.000.000	0	% 99,064	1.235.768,51	0,09
NO0013462069	4,4500 % DNB Boligkredit A.S. MT Pfe. 25/31		NOK	47.000.000	47.000.000	0	% 98,547	4.126.979,42	0,29
NO0013513598	9,1200 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 25/29		NOK	13.000.000	0	300	% 102,000	1.181.502,27	0,08
NO0013008771	9,2000 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28		NOK	8.700.000	0	0	% 104,000	806.201,55	0,06
XS2995385916	4,0530 % KommuneKredit MTN 25/30		NOK	50.000.000	0	0	% 97,646	4.350.240,58	0,31
NO0013077578	6,2600 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34		NOK	7.000.000	0	0	% 101,805	634.977,28	0,04
NO0013095653	5,0400 % Sparebanken Norge FLR Bonds 23/28		NOK	22.000.000	0	0	% 101,019	1.980.245,03	0,14
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	7.000.000	0	0	% 90,635	565.307,85	0,04
NZD								8.849.668,85	0,62
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	3.000.000	0	0	% 101,729	1.520.878,08	0,11
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	8.000.000	0	0	% 101,371	4.041.422,27	0,28
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	2.600.000	0	0	% 88,144	1.142.074,60	0,08
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	3.000.000	0	0	% 99,875	1.493.152,77	0,10
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 5.5581 17/27		NZD	1.300.000	0	0	% 100,663	652.141,13	0,05
PEN								2.621.320,64	0,18
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S		PEN	10.000.000	0	0	% 105,218	2.621.320,64	0,18
RON								390.030,79	0,03
XS3011766782	6,0000 % International Finance Corp. MTN 25/27		RON	2.000.000	2.000.000	0	% 99,432	390.030,79	0,03
RUB								168.891,07	0,01
XS1047444358	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/29		RUB	24.000.000	0	0	% 65,738	168.891,07	0,01
SEK								7.604.182,66	0,53
XS2005657387	1,4600 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 19/29		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 94,003	2.573.180,47	0,18
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	18.000.000	0	0	% 95,664	1.571.188,60	0,11
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	21.000.000	0	0	% 94,357	1.808.009,45	0,13
SE0013361409	3,2500 % Landshypotek Bank AB MT Cov.Loan 24/28		SEK	10.000.000	0	0	% 100,846	920.160,96	0,06
SE0013105848	3,1850 % Specialfastigheter Sverige AB MTN 24/29		SEK	8.000.000	0	0	% 100,231	731.643,18	0,05
SGD								0,00	0,00
SG7CG8000008	7,0000 % Century Sunshine Grp Hldgs Ltd Bonds 17/20 ²⁾		SGD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J4000001	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/22 ²⁾		SGD	1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
SG77J3000002	0,0000 % KrisEnergy Ltd. i.L. FLR Notes 17/23 ²⁾		SGD	1.500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
TRY								10.388.264,73	0,74
XS0803122455	0,5000 % African Development Bank MTN 12/27		TRY	2.950.000	0	0	% 61,280	35.401,50	0,00
TRT190728T18	17,3000 % Republik Tuerkei Bonds 23/28		TRY	89.700.000	0	0	% 70,588	1.239.958,96	0,09
TRT120826T16	36,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/26		TRY	154.000.000	0	0	% 98,440	2.968.747,37	0,21
TRT100730T13	34,1000 % Republik Tuerkei Bonds 25/30		TRY	210.000.000	210.000.000	0	% 96,000	3.947.948,18	0,28
TRT021030T18	33,9000 % Republik Tuerkei Bonds 25/30		TRY	50.000.000	50.000.000	0	% 96,103	940.996,19	0,07
TRSTPRS72614	41,1500 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS FLR Bonds 24/26		TRY	60.000.000	0	0	% 106,828	1.255.212,53	0,09
UAH								3.145.169,22	0,22
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	192.000.000	0	0	% 82,500	3.145.169,22	0,22
USD								18.183.061,83	1,28
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 31,379	820.795,19	0,06
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S ¹⁾		USD	740.600	0	0	% 44,677	288.495,41	0,02
XS2924873719	7,5360 % Ica I.Alt.YSSK.v.KCOY.v.isLA5 Notes 24/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.600.000	0	0	% 100,814	2.285.433,78	0,16
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S ¹⁾		USD	1.599.000	0	0	% 74,310	1.036.017,88	0,07
XS2331295779	14,0000 % Rufiji B.V. Credit Lkd MTN 21/26		USD	4.333.333	0	0	% 45,070	1.702.880,09	0,12
XS2176802986	9,2935 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 20/25		USD	5.000.000	0	0	% 99,780	4.349.986,92	0,31

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2559136465	12,0000 % Rufiji B.V. FX/Credit Lkd MTN 22/31		USD	3.976.607	0	0	%	114,470	3.968.979,01	0,28
XS3060295097	13,5000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 25/26		USD	4.273.241	4.273.241	0	%	100,123	3.730.473,55	0,26
UZS									1.193.774,15	0,08
XS3113490315	17,9500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 25/28		UZS	16.100.000.000	16.100.000.000	0	%	103,767	1.193.774,15	0,08
VND									2.720.438,79	0,19
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	85.000.000.000	0	0	%	96,718	2.720.438,79	0,19
ZAR									1.691.437,39	0,12
XS1655142898	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/32		ZAR	56.000.000	0	0	%	59,095	1.691.437,39	0,12
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.352.674.428,14	95,05
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)									-167.135,40	-0,01
Protection Buyer									-167.135,40	-0,01
CDS ROMUWSPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	27.000.000					-167.135,40	-0,01
Summe Swaps								EUR	-167.135,40	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	5.280.748,71			%	100,000	215.290,32	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.483,12			%	100,000	332,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	552.630,14			%	100,000	1.428,15	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.116.141,35			%	100,000	99.451,25	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	3.485,03			%	100,000	813,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	533.221,22			%	100,000	104.579,84	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	761.769,00			%	100,000	69.507,32	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	1.817.529.959,06			%	100,000	1.133.084,74	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	343.001,17			%	100,000	205.310,01	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	117.638,21			%	100,000	73.612,45	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	156.280,07			%	100,000	170.307,44	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	35.104,32			%	100,000	4.428,45	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	165.473,19			%	100,000	190.534,15	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	44.492,90			%	100,000	4.949,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	163.386,30			%	100,000	45.008,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	10.465.106,00			%	100,000	57.145,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.043.559,81			%	100,000	50.362,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	313.200,35			%	100,000	156.081,20	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	576.171.732,88			%	100,000	5,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	20.578,97			%	100,000	13.907,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	2.102.230,24			%	100,000	41.168,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	39.818.200,00			%	100,000	790.624,85	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	5.826.224,67			%	100,000	5.079.976,17	0,36
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	2.036.220,20			%	100,000	104.073,04	0,01
Summe Bankguthaben⁴⁾								EUR	8.611.981,82	0,60
Geldmarktpapiere										
ARS									5.971.570,95	0,42
XS3044417718	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 25/26		ARS	4.850.000.000,00	4.850.000.000	0	%	99,711	3.014.834,28	0,21
XS3108590525	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 25/26		ARS	2.475.000.000,00	2.475.000.000	0	%	93,430	1.441.592,00	0,10
XS3275333477	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 26/27		ARS	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	%	81,013	1.515.144,67	0,11
EGP									3.227.897,71	0,23
XS3096215903	20,0000 % Asian Development Bank MTN 25/26		EGP	82.000.000,00	82.000.000	0	%	98,122	1.285.619,01	0,09
XS3208056948	17,5000 % Asian Development Bank MTN 25/26		EGP	125.000.000,00	125.000.000	0	%	97,245	1.942.278,70	0,14
NGN									6.170.513,21	0,43
XS3278661841	16,5000 % African Development Bank MTN 26/27		NGN	1.900.000.000,00	1.900.000.000	0	%	100,399	1.201.412,45	0,08
XS3042815376	20,0000 % Asian Development Bank MTN 25/26		NGN	7.900.000.000,00	7.900.000.000	0	%	99,872	4.969.100,76	0,35
PKR									1.569.630,84	0,11
XS3325370834	11,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 26/27		PKR	500.000.000,00	500.000.000	0	%	100,780	1.569.630,84	0,11
USD									5.900.619,06	0,42
XS3099071832	0,0000 % Deutsche Bank AG FLR Forex Lkd Note 25/26		USD	2.900.000,00	2.900.000	0	%	121,100	3.062.080,39	0,22
XS3087777317	25,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 25/26		USD	3.200.000,00	3.200.000	0	%	101,735	2.838.538,67	0,20

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Summe Geldmarktpapiere							EUR	22.840.231,77	1,61
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	31.452.213,59	2,21
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	46.372.940,38				46.372.940,38	3,25
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	294.010,56				294.010,56	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	380.000,00				380.000,00	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	47.046.950,94	3,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-1.417.042,70			% 100,000	-1.417.042,70	-0,10
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PEN	-266,35			% 100,000	-66,36	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.417.109,06	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-518.231,52				-518.231,52	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-5.899.342,10				-5.899.342,10	-0,41
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-6.417.573,62	-0,45
Fondsvermögen							EUR	1.423.171.774,59	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (P)							STK	60.187.445,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)							STK	5.666.538,000	
Umlaufende Anteile Klasse (T)							STK	3.516.747,000	
Anteilwert Klasse (P)							EUR	19,47	
Anteilwert Klasse (I)							EUR	20,76	
Anteilwert Klasse (T)							EUR	38,06	

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

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

²⁾ Die Anleihen sind seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

³⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

⁴⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Weltzins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86847	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47230	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	143,43000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,22300	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,95955	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91764	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	51,06450	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,28315	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,52850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	386,95500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,09870	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	50,36295	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	93,41595	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,09030	= 1 Euro (EUR)
Aserbaidshan, Manat	(AZN)	1,94965	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	549,59000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	13.994,67985	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,44370	= 1 Euro (EUR)
Algerien, Dinar	(DZD)	152,95720	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	62,58435	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	12,59105	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.587,78195	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.674,73910	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	149,06000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.313,06690	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	22,03625	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,56530	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59808	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,72095	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,77345	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	533,52500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	68,88835	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	180,80250	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,73925	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.213,40000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,01395	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,02205	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.070,14000	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	7.432,40370	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	46,61210	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	1.604,05475	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,63015	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	321,03090	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	108,79870	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	140,98460	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,73130	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	30.219,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	19.544,32500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,63585	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47975	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	69,69505	= 1 Euro (EUR)
Mongolei, Tugrik	(MNT)	4.087,59105	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,92700	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.755,27500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,13000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,99020	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67065	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00665	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,92700	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,96860	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
ARPBUE3205N8	34,8125 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/25	ARS	0	40.000.000
AUD				
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26	AUD	0	2.000.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CNH				
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH	0	18.000.000
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 19/26	CNH	0	29.000.000
XS2026165774	3,5000 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 19/26	CNH	0	20.000.000
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD Bank PJSC MTN 20/25	CNH	0	12.000.000
XS2186295049	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH	0	7.700.000
XS2227817876	3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH	0	5.000.000
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH	0	23.000.000
COP				
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP	0	1.100.000.000
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 18/25	COP	0	16.354.500.000
XS2299137948	3,3750 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	COP	0	13.000.000.000
XS2307589643	3,5900 % International Finance Corp. MTN 21/26	COP	0	9.000.000.000
CZK				
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	0	120.000.000
EGP				
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26	EGP	0	159.500.000
EUR				
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26	GBP	0	1.000.000
FR00140030F8	0,8750 % SNCF S.A. MTN 21/26	GBP	0	2.000.000
HUF				
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	HUF	0	3.000.000.000
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	HUF	0	850.000.000
INR				
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR	0	150.000.000
ISK				
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25	ISK	0	40.000.000
KES				
XS1420470392	12,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 16/25	KES	0	370.000.000
MXN				
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN	10.000.000	80.000.000
XS0503320128	4,3500 % Bank of America Corp. Infl. Lkd MTN 10/25	MXN	0	5.000.000
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25	STK	0	1.350.000
MX910S010004	7,9700 % Operadora de Sites Mex. S.A. Notes 15/25	STK	0	200.000
MYR				
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25	MYR	0	16.000.000
NGN				
XS2887875495	17,5000 % Asian Development Bank MTN 24/26	NGN	0	5.280.000.000
XS2761359616	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	NGN	0	8.900.000.000
NOK				
NO0013187989	7,0700 % Crayon Group Holding ASA FLR Notes 24/28	NOK	0	24.000.000
NO0012708165	11,5700 % Hospitality Invest A.S. FLR Bonds 22/25	NOK	0	16.000.000
PEN				
XS2585575652	6,5000 % Asian Development Bank MTN 23/26	PEN	0	7.000.000
USP9T36GAR67	7,3750 % Integratel Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S	PEN	0	10.000.000
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29	PEN	0	23.700.000
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S	PEN	0	10.000.000
PHP				
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP	47.000.000	47.000.000
PLN				
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25	PLN	0	12.000.000
XS1785345486	3,0100 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/28	PLN	0	15.000.000
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PLN	0	14.400.000
RON				
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25	RON	0	9.000.000
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25	RON	0	15.000.000
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	RON	0	3.000.000
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Preff. MTN 23/26	RON	0	15.000.000
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25	RON	0	5.000.000
RSD				
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26	RSD	0	773.280.000
RUB				
XS2368111584	7,8500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 21/25	RUB	0	300.000.000
SEK				
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26	SEK	0	7.500.000
SE0009383664	2,0000 % The Swedish Covered Bond Corp. Loan Nr.147 17/26	SEK	0	10.000.000
SGD				
XS1713316252	3,8000 % CFAMC III Co. Ltd. MTN 17/25	SGD	0	1.500.000
XS2767277960	4,4000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	SGD	0	2.500.000
SG7IC4000008	2,5980 % Housing & Development Board MTN 17/29	SGD	0	4.750.000
SG7AG1000009	3,0350 % Singapore Airlines Ltd. MTN 17/25	SGD	0	1.000.000
THB				
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25	THB	0	120.000.000
TH0623A38308	1,2500 % Königreich Thailand Inflation Lkd Bds 13/28	THB	0	130.000.000
TRY				
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25	TRY	0	31.000.000
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25	TRY	0	22.320.000
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26	TRY	0	9.000.000
UAH				
XS2703046487	0,4780 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 23/25	UAH	0	198.166.919

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S	USD	0	3.000.000
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S	USD	0	3.600.000
XS2691107598	13,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD	0	4.500.000
XS2716743252	12,8018 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD	0	2.400.000
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	2.425.000
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumaenien MTN 24/29 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS2450506402	0,0000 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd MTN 22/24	USD	0	4.812.674
XS2623224164	11,0000 % Tugela B.V. FX/Cred. Lkd MTN 23/25	USD	0	1.020.092
XS2178448861	3,1250 % Zhongan Online P & C Insurance Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.700.000
UYU				
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28	UYU	0	40.000.000
VND				
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	VND	0	90.000.000.000
ZAR				
XS1041820546	8,0000 % Deutsche Bank AG MTN 14/26	ZAR	0	6.960.000
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27	ZAR	0	33.000.000
XS1844348570	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/26	ZAR	0	90.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL	0	33.200.000
EGP				
XS2990302452	22,2800 % Deutsche Bank AG MTN 25/26	EGP	30.000.000	190.000.000
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	EGP	0	66.500.000
GBP				
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25	GBP	0	1.050.000
GTQ				
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25	GTQ	0	37.000.000
IDR				
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25	IDR	0	60.000.000.000
KES				
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26	KES	0	340.000.000
XS1632279169	12,5000 % HSBC Bank PLC CL MTN 17/25	KES	0	415.000.000
KZT				
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25	KZT	0	2.000.000.000
NGN				
XS1480245379	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 16/26	NGN	0	1.205.000.000
NOK				
NO0013467308	10,6300 % Hawk Infinity Software AS FLR Bonds 25/29	NOK	0	6.900.000
TRY				
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25	TRY	0	40.000.000
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY	0	36.000.000
UGX				
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25	UGX	0	9.700.000.000
USD				
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	625.000
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25	USD	0	3.900.000
XS2528317972	15,5000 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	4.400.000
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	3.000.000
XS2598074842	13,6675 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD	0	5.800.000
ZAR				
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	ZAR	0	71.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2641051532	11,0000 % African Development Bank MTN 23/25	ZMW	0	66.000.000
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S	ZMW	0	146.000.000
AOA				
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26	AOA	0	1.260.000.000
ARS				
AR0398003852	2,6500 % Rep. Argentinien Bonos 24/26	ARS	1.000.000.000	1.000.000.000
AUD				
AU3CB0230134	4,5000 % Corporación Andina de Fomento Notes 15/25	AUD	0	300.000
BDT				
XS2766830041	11,0000 % Ned.Fin.-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 24/26	BDT	0	363.000.000
BRL				
XS1312226373	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25	BRL	0	10.300.000
XS1313173954	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 15/25	BRL	0	7.000.000
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL	0	11.000.000
CAD				
CA89117F8V45	4,3440 % The Toronto-Dominion Bank Notes 22/26	CAD	0	9.500.000
CLP				
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP	0	4.200.000.000
CNH				
HK0000389657	7,5000 % ITNL Offshore Pte. Ltd. Notes 18/21	CNH	0	5.000.000
DOP				
US25714PER55	13,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 23/25 144A	DOP	0	100.000.000
EGP				
XS2814887753	17,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25	EGP	0	160.000.000
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25	EGP	0	122.472.000

Weltzins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
HUF				
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	HUF	0	600.000.000
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S	HUF	0	1.400.000.000
IDR				
XS1321406859	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 15/25	IDR	0	10.000.000.000
INR				
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	INR	0	161.000.000
JMD				
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25	JMD	0	600.000.000
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26	JMD	0	560.000.000
JPY				
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	JPY	0	750.000.000
JP536000AN61	0,9600 % Republik Indonesien Bonds 22/25	JPY	0	200.000.000
KRW				
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25	KRW	0	3.900.000.000
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26	KRW	0	4.700.000.000
MXN				
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	MXN	0	63.000.000
NOK				
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26	NOK	0	34.000.000
NO0010754476	4,5000 % TRD Campus Holding AS Anl. 15/25	NOK	0	1.000.000
NZD				
NZGNEDT007C3	5,0000 % Genesis Energy Ltd. Bonds 17/25	NZD	0	1.000.000
NZWNZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26	NZD	0	8.700.000
PHP				
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26	PHP	0	206.000.000
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	PHP	44.000.000	291.000.000
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26	PHP	0	100.000.000
PKR				
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25	PKR	0	1300.000.000
RUB				
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	RUB	0	42.000.000
SEK				
SE0020180271	7,8230 % ADDvise Group AB FLR Notes 23/26	SEK	0	10.000.000
THB				
TH0623036C06	2,1250 % Königreich Thailand Bonds 16/26	THB	0	130.000.000
TRY				
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY	0	222.500.000
FR001400LFH0	45,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY	0	90.000.000
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	TRY	0	30.000.000
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26	TRY	0	57.000.000
XS0524668653	0,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 10/25	TRY	0	1.390.000
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25	TRY	0	85.000.000
UAH				
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	UAH	0	110.000.000
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26	UAH	0	115.000.000
USD				
XS2219607343	8,5290 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	4.400.000
XS2201937302	5,7249 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	USD	0	4.000.000
XS2178553900	4,4700 % FMO-Ned.Fn.-Maatis v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25	USD	0	6.600.000
XS2381776264	13,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25	USD	0	800.000
XS2708800375	6,4000 % Ned.Fin.-Maat.voor Ont.N.V. FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD	0	3.300.000
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	5.000.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS2986321011	17,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/26	ARS	0	1.600.000.000
XS2890441756	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25	ARS	0	2.325.000.000
XS2962789983	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25	ARS	0	2.500.000.000
AR0574478217	3,9500 % Rep. Argentinien Letras del Tesoro 24/25	ARS	700.000.000	700.000.000
BDT				
XS2565026312	12,6500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/25	BDT	0	760.000.000
NGN				
XS2831611707	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	NGN	0	5.000.000.000
XS2939552803	22,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	NGN	1.350.000.000	1.350.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	3.014
ARS/USD	EUR	2.830
HUF/USD	EUR	580
PLN/EUR	EUR	437
SEK/EUR	EUR	912
TRY/EUR	EUR	3.886
TRY/USD	EUR	586

Weltzins-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	2.861
ARS/USD	EUR	2.861
CZK/USD	EUR	3.615

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,02 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 137.897 Euro.

Weltzins-INVEST (P)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2025 - 31.03.2026 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.481.908,16	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	92.848.482,74	1,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	846.780,07	0,01
davon Negative Einlagezinsen	-0,01	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	846.780,08	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-58.371,24	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-58.371,24	-0,00
10. Sonstige Erträge	2.124,37	0,00
davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	2.123,13	0,00
davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	1,24	0,00
Summe der Erträge	96.120.924,10	1,60
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-225.052,20	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-15.310.118,71	-0,25
davon Performance Fee	-3.219.497,62	-0,05
3. Verwahrstellenvergütung	-610.304,05	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.652,24	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-150.198,91	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-6.284,22	-0,00
davon EMIR-Kosten	-8.698,48	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-100.728,04	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-29.850,17	-0,00
davon Ratinggebühren	-1.764,84	-0,00
davon Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	-2.873,16	-0,00
Summe der Aufwendungen	-16.314.326,11	-0,27
III. Ordentlicher Nettoertrag	79.806.597,99	1,33
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.382.242,61	0,16
2. Realisierte Verluste	-64.782.238,69	-1,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-55.399.996,08	-0,92
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	24.406.601,91	0,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.440.870,01	0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	36.276.583,41	0,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	44.717.453,42	0,74
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	69.124.055,33	1,15

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	1.208.926.760,56
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-67.934.814,20
2. Zwischenausschüttung(en)	-,-
3. Mittelzufluss (netto)	-39.237.151,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 95.944.146,57
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 95.944.146,57
davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -135.181.297,84
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	806.461,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	69.124.055,33
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.440.870,01
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	36.276.583,41
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	1.171.685.311,67

Weltzins-INVEST (P)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR	EUR
		insgesamt	je Anteil ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	24.406.601,91	0,41
3	Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	39.392.089,79	0,65
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾		63.798.691,70	1,06
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung ³⁾	63.798.691,70	1,06

Umlaufende Anteile: Stück 60.187.445

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 22. Mai 2026 mit Beschlussfassung vom 12. Mai 2026.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2023	1.242.124.333,85	20,00
31.03.2024	1.247.914.458,82	19,72
31.03.2025	1.208.926.760,56	19,43
31.03.2026	1.171.685.311,67	19,47

Weltzins-INVEST (I)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2025 - 31.03.2026 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	249.014,68	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.316.983,52	1,64
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	84.988,20	0,01
davon Positive Einlagezinsen	84.988,20	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-5.863,79	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-5.863,79	-0,00
10. Sonstige Erträge	177,02	0,00
davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	176,89	0,00
davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	0,13	0,00
Summe der Erträge	9.645.299,63	1,70
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-22.573,04	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.194.771,82	-0,21
davon Performance Fee	-547.702,48	-0,10
3. Verwahrstellenvergütung	-61.242,32	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.871,21	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-15.079,63	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-630,79	-0,00
davon EMIR-Kosten	-873,04	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-10.111,33	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.998,92	-0,00
davon Ratinggebühren	-177,13	-0,00
davon Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	-288,42	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.295.538,02	-0,23
III. Ordentlicher Nettoertrag	8.349.761,61	1,47
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	941.418,45	0,17
2. Realisierte Verluste	-6.501.524,76	-1,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-5.560.106,31	-0,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.789.655,30	0,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.263.091,53	0,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.738.559,06	0,84
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.001.650,59	1,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	8.791.305,89	1,55

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		150.870.137,11
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-9.204.937,56
2. Zwischenausschüttung(en)		-,-
3. Mittelzufluss (netto)		-33.581.917,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.324.234,39
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.324.234,39
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-45.906.151,43
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		760.822,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.791.305,89
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.263.091,53
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.738.559,06
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		117.635.410,70

Weltzins-INVEST (I)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1 Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.789.655,30	0,49
3 Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	3.896.859,54	0,69
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1 Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	6.686.514,84	1,18
1 Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2 Endausschüttung ³⁾	6.686.514,84	1,18

Umlaufende Anteile: Stück 5.666.538

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 22. Mai 2026 mit Beschlussfassung vom 12. Mai 2026.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.03.2023	233.340.142,21	21,33
31.03.2024	161.960.813,38	21,06
31.03.2025	150.870.137,11	20,75
31.03.2026	117.635.410,70	20,76

Weltzins-INVEST (T)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2025 - 31.03.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	281.210,42	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.515.565,92	2,99
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	95.539,15	0,03
davon Positive Einlagezinsen	95.539,15	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-6.480,46	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-6.480,46	-0,00
10. Sonstige Erträge	253,13	0,00
davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	252,98	0,00
davon Rückerstattung Sollzinsszahlungen aus Vorjahren	0,15	0,00
Summe der Erträge	10.886.088,16	3,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-25.393,05	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-1.329.681,59	-0,38
davon Performance Fee	-600.929,20	-0,17
3. Verwahrstellenvergütung	-69.072,32	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.128,88	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-16.862,00	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-711,20	-0,00
davon EMIR-Kosten	-982,37	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-11.262,57	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.376,23	-0,00
davon Ratinggebühren	-201,51	-0,00
davon Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	-328,12	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.443.137,84	-0,41
III. Ordentlicher Nettoertrag	9.442.950,32	2,69
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.068.349,32	0,30
2. Realisierte Verluste	-7.322.077,30	-2,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-6.253.727,98	-1,78
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.189.222,34	0,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	946.985,99	0,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.153.743,99	1,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.100.729,98	1,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	8.289.952,32	2,36

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		131.022.094,84
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-,-
2. Zwischenausschüttung(en)		-,-
3. Mittelzufluss (netto)		-5.512.057,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.532.788,63
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.532.788,63
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-13.044.845,88
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		51.062,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.289.952,32
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		946.985,99
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.153.743,99
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		133.851.052,05

Weltzins-INVEST (T)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

		EUR	EUR
		insgesamt	je Anteil*)
I.	Für die Wiederanlage verfügbar		
1	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.189.222,34	0,91
2	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3	Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II.	Wiederanlage ¹⁾	3.189.222,34	0,91

Umlaufende Anteile: Stück 3.516.747

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2023	156.953.342,34	32,12
31.03.2024	132.908.095,99	34,03
31.03.2025	131.022.094,84	35,70
31.03.2026	133.851.052,05	38,06

Weltzins-INVEST

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten		
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR		21.719.880,00
Vertragspartner der derivativen Geschäfte		
Citigroup Global Markets Europe AG		
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	380.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade RI in EUR, 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,91%
größter potenzieller Risikobetrag 4,78%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,56%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
107,06%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (P)	EUR	0,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (I)	EUR	0,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse (T)	EUR	0,00

Umlaufende Anteile Klasse (P)	STK	60.187.445
Umlaufende Anteile Klasse (I)	STK	5.666.538
Umlaufende Anteile Klasse (T)	EUR	3.516.747
Anteilwert Klasse (P)	STK	19,467
Anteilwert Klasse (I)	EUR	20,76
Anteilwert Klasse (T)	EUR	38,06

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode

Weltzins-INVEST

bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Nettoinventarwert. Dabei wendet sie für alle Anteilausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen verursachten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilausgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2 % des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2 % des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Netto-Fondsvermögens des Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hat.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (P)	1,14%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (I)	0,64%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse (T)	0,64%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklasse (P)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 3.236.515,45
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,28%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,42%.

Anteilklasse (I)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 656.604,89
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,45%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,09%.

Anteilklasse (T)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 602.208,02
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,46%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,10%

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse (P)		
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	2.123,13
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	1,24
Anteilklasse (I)		
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	176,89
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	0,13
Anteilklasse (T)		
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	252,98
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	0,15
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse (P)		
Beratungsvergütungen	EUR	6.284,22
EMIR-Kosten	EUR	8.698,48
Fremde Depotgebühren	EUR	100.728,04
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	29.850,17
Ratinggebühren	EUR	1.764,84
Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	2.873,16
Anteilklasse (I)		
Beratungsvergütungen	EUR	630,79
EMIR-Kosten	EUR	873,04
Fremde Depotgebühren	EUR	10.111,33
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	2.998,92
Ratinggebühren	EUR	177,13
Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	288,42

Weltzins-INVEST

Anteilklasse (T)		
Beratungsvergütungen	EUR	711,20
EMIR-Kosten	EUR	982,37
Fremde Depotgebühren	EUR	11.262,57
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.376,23
Ratinggebühren	EUR	201,51
Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	328,12
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	23.923,72

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2025 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	EUR	73,3 Mio.
davon feste Vergütung	EUR	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	EUR	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		516

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	EUR	8,9 Mio.
Geschäftsführer	EUR	2,5 Mio.
weitere Risk Taker	EUR	2,9 Mio.
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	0,4 Mio.
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3,1 Mio.

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleiene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 23. Juni 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Weltzins-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deko Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 25. Juni 2026

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Leon Butzbach
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

