

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2024.  
**Multizins-INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multizins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

# Multizins-INVEST

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Multizins-INVEST ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeeranrainerstaates lauten und die nicht in Euro denominiert sind. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus Ländern des osteuropäischen Raumes, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen).

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Multizins-INVEST

Performance*	6 Monate
	3,7%
ISIN	DE0009786061

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

# Multizins-INVEST

## Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>117.224.631,75</b>	<b>96,33</b>
Ägypten	1.255.025,00	1,03
Argentinien	909.406,47	0,75
Australien	648.573,72	0,53
Dänemark	267.269,37	0,22
Deutschland	3.409.581,04	2,80
Elfenbeinküste	477.500,00	0,39
Finnland	163.140,55	0,13
Frankreich	6.505.124,05	5,35
Großbritannien	7.833.855,98	6,44
Island	2.624.395,33	2,15
Israel	1.265.326,19	1,05
Italien	1.276.894,87	1,04
Kaiman-Inseln	519.211,43	0,42
Kanada	326.597,35	0,27
Kasachstan	1.774.188,59	1,46
Litauen	404.739,00	0,33
Mexiko	1.397.961,51	1,15
Montenegro	349.240,50	0,29
Niederlande	12.185.689,10	10,02
Norwegen	4.435.511,92	3,65
Österreich	2.668.457,38	2,19
Peru	497.220,00	0,41
Polen	1.445.275,93	1,18
Rumänien	6.999.693,33	5,75
Schweden	3.306.764,54	2,71
Senegal	468.175,00	0,38
Serbien	5.901.398,85	4,85
Slowakei	307.029,00	0,25
Slowenien	409.488,00	0,34
Sonstige	17.451.166,42	14,34
Spanien	1.404.535,48	1,16
Tschechische Republik	5.740.058,38	4,72
Türkei	1.306.550,64	1,07
Ukraine	401.446,57	0,33
Ungarn	5.399.935,31	4,44
USA	13.539.484,20	11,13
Usbekistan	452.093,03	0,37
Vereinigte Arabische Emirate	1.496.627,72	1,24
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.608.190,57</b>	<b>1,32</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.692.727,86</b>	<b>3,87</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.853.770,48</b>	<b>-1,52</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>121.671.779,70</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>117.224.631,75</b>	<b>96,33</b>
CZK	8.680.738,73	7,14
EGP	1.693.203,57	1,39
EUR	15.038.546,47	12,35
GBP	9.423.747,28	7,75
GEL	1.176.720,27	0,97
HUF	12.690.495,84	10,42
ILS	2.117.879,98	1,75
ISK	2.624.395,33	2,15
KZT	7.140.445,34	5,87
NGN	115.106,88	0,09
NOK	5.019.551,60	4,12
PLN	8.921.314,81	7,33
RON	8.800.904,46	7,23
RSD	4.903.863,85	4,03
RUB	457.762,92	0,38
SEK	5.002.054,93	4,11
TRY	7.599.472,48	6,25
UAH	809.859,16	0,67
USD	10.133.999,65	8,32
UZS	4.230.997,43	3,48
XOF	643.570,77	0,53
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.608.190,57</b>	<b>1,32</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.692.727,86</b>	<b>3,87</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.853.770,48</b>	<b>-1,52</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>121.671.779,70</b>	<b>100,00</b>

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

# Multizins-INVEST

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>71.280.451,08</b>	<b>58,55</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>71.280.451,08</b>	<b>58,55</b>
<b>EUR</b>								<b>11.001.055,81</b>	<b>9,02</b>
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		700.000	0	0	% 83,579	585.053,00	0,48
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		800.000	800.000	0	% 83,747	669.972,00	0,55
XS2724401588	7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR		325.000	0	0	% 106,500	346.125,00	0,28
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR		500.000	0	0	% 100,203	501.015,00	0,41
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 97,424	487.120,00	0,40
XS2845228001	4,6250 % Government Emirate of Sharjah MTN 24/31 Reg.S	EUR		800.000	800.000	0	% 100,250	802.000,00	0,66
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27	EUR		200.000	200.000	0	% 96,125	192.249,00	0,16
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28	EUR		225.000	0	0	% 94,440	212.490,00	0,17
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 93,731	937.305,00	0,77
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 <sup>1)</sup>	EUR		19.125	0	0	% 61,748	11.809,31	0,01
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 95,500	477.500,00	0,39
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 97,468	487.337,50	0,40
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR		350.000	0	0	% 99,783	349.240,50	0,29
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR		500.000	0	0	% 100,012	500.057,50	0,41
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S <sup>2)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 99,550	497.750,00	0,41
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 97,227	486.132,50	0,40
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 93,635	468.175,00	0,38
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27	EUR		1.000.000	0	0	% 99,754	997.535,00	0,82
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.JINTL-Issue 17/25	EUR		1.000.000	0	0	% 100,053	1.000.530,00	0,82
SK4000023305	4,5000 % Slovenská Sporitelna AS MTN 23/26	EUR		300.000	0	0	% 102,343	307.029,00	0,25
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	EUR		500.000	0	0	% 96,027	480.132,50	0,39
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23 <sup>3)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2848005166	6,7000 % Zavarovalnica Triglav d.d. FLR Bonds 24/45	EUR		200.000	200.000	0	% 102,249	204.498,00	0,17
<b>CZK</b>								<b>8.077.384,61</b>	<b>6,64</b>
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK		24.000.000	0	0	% 97,700	931.289,22	0,77
XS2180177623	8,1100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23 <sup>3)</sup>	CZK		27.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CZ0003529786	5,3600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28	CZK		6.000.000	0	0	% 89,609	213.541,19	0,18
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK		24.000.000	0	0	% 99,775	951.068,39	0,78
AT0000A1QEC2	4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27	CZK		12.000.000	0	0	% 95,460	454.968,62	0,37
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK		30.000.000	0	0	% 97,250	1.158.749,70	0,95
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		65.000.000	0	0	% 99,080	2.557.867,98	2,10
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK		35.000.000	5.000.000	0	% 97,319	1.352.833,82	1,11
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		12.000.000	12.000.000	0	% 95,900	457.065,69	0,38
<b>EGP</b>								<b>949.804,54</b>	<b>0,78</b>
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	EGP		26.200.000	0	0	% 101,138	490.061,35	0,40
XS2814887753	17,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25	EGP		14.000.000	14.000.000	0	% 98,171	254.182,73	0,21
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26	EGP		12.000.000	0	0	% 92,624	205.560,46	0,17
<b>GBP</b>								<b>3.947.483,17</b>	<b>3,24</b>
XS0291949120	5,5000 % AT & T Inc. Notes 07/27	GBP		600.000	0	0	% 101,582	730.906,54	0,60
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29	GBP		200.000	0	0	% 107,004	256.640,90	0,21
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29	GBP		225.000	225.000	0	% 100,694	271.693,94	0,22
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24	GBP		700.000	0	0	% 99,252	833.161,05	0,68
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26	GBP		500.000	0	0	% 102,585	615.102,80	0,51
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25	GBP		700.000	0	0	% 98,267	824.896,72	0,68
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28	GBP		400.000	0	0	% 86,533	415.081,22	0,34
<b>HUF</b>								<b>8.247.207,54</b>	<b>6,77</b>
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	HUF		400.000.000	0	0	% 102,838	1.034.691,62	0,85

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	250.000.000	0	0	% 94,205	592.394,86	0,49
HU0000653274	1,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/24		HUF	480.000.000	0	0	% 99,753	1.204.382,73	0,99
HU0000653258	2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 19/26		HUF	200.000.000	0	0	% 95,609	480.976,46	0,40
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	150.000.000	0	0	% 100,535	379.318,22	0,31
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 <sup>3)</sup>		HUF	250.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	580.000.000	0	0	% 91,282	1.331.712,45	1,09
AT0008015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	129.000.000	0	0	% 102,050	331.131,15	0,27
HU0000404058	1,0000 % Ungarn Notes S.2025/C 19/25		HUF	200.000.000	0	0	% 95,297	479.409,40	0,39
HU0000404934	1,5000 % Ungarn Notes S.2026/F 21/26		HUF	500.000.000	0	0	% 92,852	1.167.767,13	0,96
HU0000405543	4,5000 % Ungarn Notes S.2028/B 22/28		HUF	155.000.000	0	0	% 96,467	376.101,91	0,31
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27		HUF	350.000.000	0	0	% 98,745	869.321,61	0,71
<b>ILS</b>								<b>1.265.326,19</b>	<b>1,05</b>
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	1.000.000	0	0	% 94,487	228.557,37	0,19
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25		ILS	2.500.000	0	0	% 97,886	591.950,78	0,49
IL0011508798	2,2500 % Israel Bonds S.0928 18/28		ILS	2.000.000	0	0	% 91,945	444.818,04	0,37
<b>ISK</b>								<b>2.624.395,33</b>	<b>2,15</b>
IS0000020386	6,5000 % Republik Island Bonds 11/31		ISK	100.000.000	0	0	% 98,207	650.768,67	0,53
IS0000019321	8,0000 % Republik Island Notes 09/25		ISK	300.000.000	0	0	% 99,280	1.973.626,66	1,62
<b>KZT</b>								<b>3.469.634,33</b>	<b>2,86</b>
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	365.000.000	0	0	% 99,822	677.697,12	0,56
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	230.000.000	0	0	% 98,672	422.120,14	0,35
XS2637242087	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	400.000.000	0	0	% 102,219	760.511,88	0,63
XS2602466406	10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/26		KZT	365.000.000	0	0	% 99,405	674.866,08	0,55
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	500.000.000	0	0	% 100,476	934.439,11	0,77
<b>NOK</b>								<b>4.011.595,48</b>	<b>3,29</b>
XS1751692614	2,3750 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		NOK	8.000.000	0	0	% 95,209	648.573,72	0,53
XS2303044676	1,0700 % Kommunalbanken AS MTN 21/26		NOK	2.000.000	0	0	% 95,896	163.312,56	0,13
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	2.000.000	0	0	% 95,794	163.140,55	0,13
NO0012767260	5,2570 % Norsk Hydro ASA Sust. Lkd MTN 22/28		NOK	10.000.000	0	0	% 102,973	876.828,62	0,72
NO0012913906	5,2400 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	4.000.000	0	0	% 100,620	342.715,31	0,28
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25		NOK	10.000.000	0	0	% 98,183	836.045,40	0,69
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24		NOK	10.000.000	0	0	% 99,773	849.580,20	0,70
NO0012992090	7,9900 % Wallenius Wilhelmsen ASA FLR Bonds 23/28		NOK	1.500.000	0	0	% 102,875	131.399,12	0,11
<b>PLN</b>								<b>5.673.904,14</b>	<b>4,66</b>
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	2.500.000	0	0	% 90,958	532.129,74	0,44
XS2788042328	5,1250 % Asian Development Bank MTN 24/29		PLN	2.000.000	2.000.000	0	% 101,701	475.983,43	0,39
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	2.000.000	0	0	% 103,412	483.989,31	0,40
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	1.500.000	0	0	% 122,635	430.469,43	0,35
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	3.000.000	0	0	% 94,426	662.902,21	0,54
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.500.000	0	0	% 90,997	958.244,21	0,79
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	2.500.000	0	0	% 100,769	589.526,83	0,48
XS2309419047	0,8700 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PLN	1.600.000	0	0	% 93,953	351.776,85	0,29
XS1791421479	5,8450 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	5.000.000	0	0	% 101,609	1.188.882,13	0,98
<b>RON</b>								<b>5.485.973,40</b>	<b>4,51</b>
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	1.000.000	0	0	% 97,794	196.555,05	0,16
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	1.500.000	0	0	% 106,500	321.079,71	0,26
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	8.000.000	0	0	% 98,042	1.576.419,99	1,30
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	2.000.000	0	0	% 101,392	407.573,26	0,33
XS1190880465	4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		RON	2.000.000	0	0	% 98,530	396.066,65	0,33

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Prefr. MTN 23/26		RON	1.000.000	0	0	% 102,171	205.351,73	0,17
RO1227DBN011	5,8000 % Republik Rumänien Bonds 12/27		RON	3.000.000	0	0	% 99,094	597.503,72	0,49
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	3.000.000	0	0	% 98,307	592.755,36	0,49
ROPMBUDBL046	5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25		RON	6.000.000	0	0	% 98,900	1.192.667,93	0,98
<b>RSD</b>								<b>4.903.863,85</b>	<b>4,03</b>
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31		RSD	90.000.000	40.000.000	0	% 111,500	857.115,40	0,70
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	185.000.000	0	0	% 105,601	1.668.644,18	1,37
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	215.000.000	0	0	% 100,534	1.846.167,86	1,52
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	65.000.000	0	0	% 95,813	531.936,41	0,44
<b>RUB</b>								<b>457.762,92</b>	<b>0,38</b>
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22 <sup>3</sup>		RUB	70.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25 <sup>3</sup>		RUB	62.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	53.000.000	0	0	% 90,306	457.762,92	0,38
<b>SEK</b>								<b>3.086.555,78</b>	<b>2,53</b>
XS2592777283	4,4580 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/36		SEK	3.000.000	0	0	% 100,516	267.269,37	0,22
XS1171476143	1,2500 % European Investment Bank MTN 15/25		SEK	9.000.000	0	0	% 98,932	789.172,66	0,65
XS2577518215	2,8750 % European Investment Bank MTN 23/28		SEK	11.000.000	0	0	% 102,271	997.098,17	0,82
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	5.000.000	5.000.000	0	% 94,173	417.341,38	0,34
NO0013266684	9,2320 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 24/28		SEK	2.500.000	2.500.000	0	% 102,750	227.674,59	0,19
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	3.000.000	0	0	% 102,587	272.777,43	0,22
SE0021147675	9,7830 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	1.250.000	0	0	% 104,000	115.222,18	0,09
<b>TRY</b>								<b>5.142.388,80</b>	<b>4,23</b>
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	20.000.000	0	0	% 92,165	482.407,84	0,40
FR001400LFH0	45,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25		TRY	20.000.000	0	0	% 91,183	477.273,08	0,39
FR001400RMN1	30,0000 % Agence Française Développement MTN 24/29		TRY	15.000.000	15.000.000	0	% 91,897	360.755,77	0,30
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	4.700.000	0	0	% 81,446	100.181,68	0,08
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	8.000.000	0	0	% 79,169	165.753,65	0,14
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	7.000.000	0	0	% 93,788	171.816,95	0,14
XS2545813722	37,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27		TRY	7.000.000	0	0	% 99,965	183.133,04	0,15
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26		TRY	7.000.000	0	0	% 91,958	168.463,53	0,14
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	3.600.000	0	0	% 96,610	91.021,30	0,07
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	6.000.000	0	0	% 85,648	134.489,74	0,11
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	14.000.000	0	0	% 85,958	314.945,22	0,26
XS2592839810	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/28		TRY	10.000.000	0	0	% 84,142	220.208,22	0,18
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	10.000.000	0	0	% 81,552	213.429,92	0,18
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	5.000.000	5.000.000	0	% 90,399	118.291,06	0,10
XS2537091899	28,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	13.000.000	0	0	% 86,665	294.854,52	0,24
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	26.000.000	26.000.000	13.000.000	% 86,520	588.722,38	0,48
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	3.000.000	0	0	% 63,804	50.094,48	0,04
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30		TRY	90.000.000	0	0	% 9,144	215.365,27	0,18
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	20.000.000	20.000.000	0	% 90,354	472.931,31	0,39
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	9.000.000	0	0	% 86,151	202.919,38	0,17
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	10.000.000	0	0	% 44,068	115.330,46	0,09
<b>UAH</b>								<b>408.412,59</b>	<b>0,34</b>
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	23.000.000	0	0	% 81,784	408.412,59	0,34
<b>USD</b>								<b>2.075.609,57</b>	<b>1,70</b>

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2126043640	6,8417 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 <sup>1)</sup>		USD	600.000	0	0	% 25,003	134.279,38	0,11
XS2691107598	13,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	900.000	0	0	% 103,915	837.124,06	0,69
XS2716743252	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	400.000	0	0	% 106,081	379.809,52	0,31
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	200.000	0	0	% 110,837	198.418,55	0,16
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	800.000	0	0	% 73,453	525.978,06	0,43
<b>UZS</b>								<b>452.093,03</b>	<b>0,37</b>
XS2701167442	16,2500 % Republik Usbekistan MTN 23/26 Reg.S		UZS	6.400.000.000	0	0	% 100,405	452.093,03	0,37
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>38.310.912,43</b>	<b>31,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>38.310.912,43</b>	<b>31,51</b>
<b>EUR</b>								<b>4.037.490,66</b>	<b>3,33</b>
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 100,125	300.375,00	0,25
XS2219605214	9,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 102,065	510.325,00	0,42
XS1323608981	5,6760 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,82
XS0245906150	3,4320 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 3,085	154.233,50	0,13
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 94,550	472.750,00	0,39
XS2639027346	7,3750 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 23/26		EUR	200.000	0	0	% 102,495	204.990,00	0,17
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26		EUR	500.000	0	0	% 99,444	497.220,00	0,41
XS2385150508	5,1250 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.251.084	0	0	% 40,463	506.223,62	0,42
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	709.763	0	0	% 55,141	391.373,54	0,32
<b>CZK</b>								<b>603.354,12</b>	<b>0,50</b>
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	15.000.000	0	0	% 101,275	603.354,12	0,50
<b>EGP</b>								<b>743.399,03</b>	<b>0,61</b>
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	10.500.000	0	0	% 87,976	170.839,51	0,14
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	5.700.000	0	0	% 86,120	90.784,91	0,07
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	4.600.000	0	0	% 87,869	74.753,12	0,06
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	5.000.000	0	0	% 86,000	79.524,92	0,07
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	10.000.000	0	0	% 90,065	166.567,72	0,14
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	10.000.000	0	0	% 87,016	160.928,85	0,13
<b>GBP</b>								<b>5.476.264,11</b>	<b>4,51</b>
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	300.000	0	0	% 93,742	337.247,94	0,28
XS2059678008	1,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/24		GBP	500.000	0	200.000	% 99,965	599.393,20	0,49
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	650.000	0	0	% 99,390	774.729,13	0,64
XS1721762596	2,6250 % Liberty Living Finance PLC Bonds 17/24		GBP	700.000	0	0	% 99,554	835.696,17	0,69
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26		GBP	500.000	0	0	% 100,585	603.110,74	0,50
XS0835891838	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29		GBP	500.000	0	0	% 96,375	577.867,45	0,47
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	800.000	0	0	% 96,440	925.211,51	0,76
XS1235295539	3,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 15/25		GBP	700.000	0	0	% 98,042	823.007,97	0,68
<b>GEL</b>								<b>1.176.720,27</b>	<b>0,97</b>
XS2818155637	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Pref. MTN 24/27		GEL	2.000.000	2.000.000	0	% 99,285	651.648,07	0,54
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	1.600.000	1.600.000	0	% 100,000	525.072,20	0,43
<b>HUF</b>								<b>3.454.207,91</b>	<b>2,84</b>
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	260.000.000	0	0	% 97,452	637.325,69	0,52
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		HUF	330.000.000	0	0	% 97,929	812.872,77	0,67
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	400.000.000	0	0	% 116,600	1.173.156,25	0,96
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	160.000.000	0	0	% 107,540	432.800,08	0,36
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	150.000.000	0	0	% 105,500	398.053,12	0,33

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>ILS</b>								<b>852.553,79</b>	<b>0,70</b>
XS2168721343	2,7000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 21/26		ILS	3.800.000	0	0	% 92,750	852.553,79	0,70
<b>KZT</b>								<b>3.670.811,01</b>	<b>3,01</b>
XS2800066370	13,0000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 24/27 Reg.5		KZT	100.000.000	100.000.000	0	% 100,555	187.033,83	0,15
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	300.000.000	0	0	% 98,900	551.866,53	0,45
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	370.000.000	0	0	% 100,480	691.509,03	0,57
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	500.000.000	0	0	% 100,860	938.005,69	0,77
XS2168689433	12,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/27		KZT	500.000.000	500.000.000	0	% 102,689	955.015,53	0,78
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		KZT	185.000.000	185.000.000	0	% 100,952	347.380,40	0,29
<b>PLN</b>								<b>2.812.418,98</b>	<b>2,31</b>
XS1569783613	6,6100 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	10.000.000	0	0	% 100,350	2.348.290,55	1,93
PL0000116760	4,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0729 23/29		PLN	2.000.000	2.000.000	0	% 99,168	464.128,43	0,38
<b>RON</b>								<b>2.349.823,73</b>	<b>1,93</b>
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	4.000.000	0	0	% 103,066	828.604,74	0,68
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	1.600.000	0	0	% 88,433	284.384,77	0,23
RO1J563DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31		RON	1.400.000	0	0	% 104,267	293.392,49	0,24
ROAW5KY5CD78	4,1500 % Republik Rumänien Bonds 20/28		RON	5.000.000	0	0	% 93,880	943.441,73	0,78
<b>RUB</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22 <sup>3)</sup>		RUB	81.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>TRY</b>								<b>2.151.063,04</b>	<b>1,77</b>
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	15.000.000	0	0	% 52,271	205.197,83	0,17
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	3.000.000	0	0	% 74,884	58.793,49	0,05
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	150.000.000	150.000.000	0	% 8,525	334.661,95	0,28
XS1574931751	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27		TRY	12.000.000	0	0	% 37,580	118.020,84	0,10
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	13.000.000	0	0	% 95,995	326.597,35	0,27
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25		TRY	16.000.000	5.000.000	0	% 93,499	391.514,31	0,32
XS1480239216	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37		TRY	35.000.000	0	0	% 3,017	27.636,21	0,02
XS2109807417	11,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	7.000.000	0	0	% 89,228	163.463,16	0,13
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	17.500.000	0	0	% 77,676	355.748,27	0,29
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	6.600.000	0	0	% 98,090	169.429,63	0,14
<b>USD</b>								<b>7.120.778,19</b>	<b>5,85</b>
XS2745116058	0,0000 % FMO-Ned.Fi.-Mis v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	200.000	0	0	% 103,979	186.141,96	0,15
XS2528317972	15,5000 % FMO-Ned.Fin.-Mis v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	400.000	0	0	% 83,812	300.077,67	0,25
XS2708800375	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	1.000.000	0	0	% 105,539	944.674,19	0,78
XS2731501453	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	900.000	0	0	% 103,992	837.744,36	0,69
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	900.000	0	0	% 97,355	784.274,53	0,64
XS2381776264	13,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	500.000	0	0	% 101,507	454.293,32	0,37
XS2378919968	10,1166 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	600.000	0	0	% 119,555	642.077,34	0,53
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	400.000	0	0	% 112,853	404.057,29	0,33
XS2746430300	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	200.000	0	0	% 102,767	183.971,54	0,15
XS2598074842	15,0586 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.100.000	0	0	% 102,661	1.010.800,10	0,83
XS2888529109	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	800.000	800.000	0	% 98,210	703.256,02	0,58
XS2852903769	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	400.000	400.000	0	% 99,904	357.693,08	0,29
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	350.000	0	0	% 99,500	311.716,79	0,26
<b>UZS</b>								<b>3.218.456,82</b>	<b>2,65</b>
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	11.000.000.000	0	0	% 99,905	773.165,41	0,64

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	9.000.000.000	0	0	% 87,842	556.207,12	0,46
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	8.300.000.000	8.300.000.000	0	% 100,961	589.552,52	0,48
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	7.000.000.000	0	0	% 100,549	495.183,95	0,41
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	2.500.000.000	2.500.000.000	0	% 98,987	174.103,90	0,14
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	9.000.000.000	0	0	% 99,535	630.243,92	0,52
<b>XOF</b>								<b>643.570,77</b>	<b>0,53</b>
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	260.000.000	0	0	% 100,216	397.227,08	0,33
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	165.000.000	0	0	% 97,933	246.343,69	0,20
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.507.020,15</b>	<b>1,23</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>1.507.020,15</b>	<b>1,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.507.020,15</b>	<b>1,23</b>
<b>NGN</b>								<b>115.106,88</b>	<b>0,09</b>
XS2887875495	17,5000 % Asian Development Bank MTN 24/26		NGN	220.000.000	220.000.000	0	% 97,599	115.106,88	0,09
<b>NOK</b>								<b>170.302,63</b>	<b>0,14</b>
NO0013077578	6,8400 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34		NOK	2.000.000	0	0	% 100,000	170.302,63	0,14
<b>SEK</b>								<b>915.590,00</b>	<b>0,75</b>
SE0013361409	3,2500 % Landshypotek Bank AB MT Cov.Loan 24/28		SEK	6.000.000	6.000.000	0	% 103,556	550.707,95	0,45
SE0013105848	3,1850 % Specialfastigheter Sverige AB MTN 24/29		SEK	4.000.000	4.000.000	0	% 102,920	364.882,05	0,30
<b>TRY</b>								<b>306.020,64</b>	<b>0,25</b>
TRSTPRS72614	0,0000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS FLR Bonds 24/26		TRY	11.000.000	11.000.000	0	% 106,301	306.020,64	0,25
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>6.126.248,09</b>	<b>5,04</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)		STK	84.185	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.126.248,09</b>	<b>5,04</b>
<b>HUF</b>								<b>989.080,39</b>	<b>0,81</b>
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	160.000.000	0	0	% 99,688	401.199,32	0,33
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	300.000.000	0	0	% 77,906	587.881,07	0,48
<b>NOK</b>								<b>837.653,49</b>	<b>0,69</b>
NO0013008771	9,7300 % Kistefos A.S. FLR Bonds 23/28		NOK	1.200.000	0	0	% 102,250	104.480,66	0,09
NO0013095653	5,5700 % Sparebanken Vest FLR Bonds 23/28		NOK	4.000.000	0	0	% 100,879	343.599,18	0,28
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	5.000.000	0	0	% 91,502	389.573,65	0,32
<b>PLN</b>								<b>434.991,69</b>	<b>0,36</b>
XS1842932268	2,9800 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/28		PLN	2.000.000	2.000.000	0	% 92,942	434.991,69	0,36
<b>RON</b>								<b>965.107,33</b>	<b>0,79</b>
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	3.000.000	0	0	% 93,690	564.916,39	0,46
ROJVM8ELBDU4	6,3000 % Rumaenien Bonds 23/29		RON	2.000.000	2.000.000	0	% 99,556	400.190,94	0,33
<b>SEK</b>								<b>999.909,15</b>	<b>0,83</b>
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	5.000.000	0	0	% 95,035	421.159,22	0,35
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	7.000.000	0	0	% 93,283	578.749,93	0,48
<b>UAH</b>								<b>401.446,57</b>	<b>0,33</b>
UA4000204150	15,8400 % Ukraine Bonds 19/25		UAH	1.000.000	0	0	% 89,000	19.323,82	0,02
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	23.000.000	0	0	% 76,519	382.122,75	0,31
<b>USD</b>								<b>937.611,89</b>	<b>0,77</b>
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 15/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	59.376	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2113876960	7,1534 % Rufiji B.V. FLR FX/Cr.Lkd. MTN 20/25		USD	1.250.000	0	0	% 83,800	937.611,89	0,77
<b>UZS</b>								<b>560.447,58</b>	<b>0,46</b>
XS2561165379	16,0000 % International Finance Corp. MTN 22/25		UZS	8.000.000.000	0	0	% 99,576	560.447,58	0,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>117.224.631,75</b>	<b>96,33</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	18.329,30			% 100,000	727,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	683,27			% 100,000	91,64	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	8.609.556,88			% 100,000	21.655,99	0,02

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	217.465,07			% 100,000	18.517,44	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	5.332,45			% 100,000	1.247,85	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	3.049,88			% 100,000	612,99	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	265.496,85			% 100,000	23.531,64	0,02
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	83,99			% 100,000	89,19	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	6.248,46			% 100,000	7.493,19	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	215.184,85			% 100,000	52.051,83	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	160.379.916,00			% 100,000	1,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	11.797.239,28			% 100,000	308.745,81	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	4.087.700,00			% 100,000	88.752,78	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	555.666,18			% 100,000	497.373,95	0,41
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.020.893,89</b>	<b>0,84</b>
	<b>Geldmarktpapiere</b>								
	<b>EGP</b>							<b>388.880,10</b>	<b>0,32</b>
	XS2749786278	55,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25	EGP	19.400.000,00	0	0	% 108,388	388.880,10	0,32
	<b>USD</b>							<b>198.416,58</b>	<b>0,16</b>
	XS2788038136	20,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 24/25	USD	200.000,00	0	0	% 110,836	198.416,58	0,16
	<b>Summe Geldmarktpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>587.296,68</b>	<b>0,48</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.608.190,57</b>	<b>1,32</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	4.447.672,44				4.447.672,44	3,67
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	28,78				28,78	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	48,94				48,94	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	0,65				0,65	0,00
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	244.977,05				244.977,05	0,20
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>4.692.727,86</b>	<b>3,87</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
	<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-1.425.609,70			% 100,000	-1.425.609,70	-1,17
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-40.108,44			% 100,000	-342,58	0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.425.952,28</b>	<b>-1,17</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-9,50				-9,50	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-42.357,57				-42.357,57	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-244.437,35				-244.437,35	-0,20
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-141.013,78				-141.013,78	-0,12
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-427.818,20</b>	<b>-0,35</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>121.671.779,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>4.974.797,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>24,46</b>	

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

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>3)</sup> 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.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR 490.000		487.795,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>487.795,00</b>	<b>487.795,00</b>

# Multizins-INVEST

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	150,91000	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	38,21020	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97540	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	46,05715	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	104,55670	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,04720	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	537,63000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	14.213,78245	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,07875	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	54,07110	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.865,37770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,13405	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95125	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	500.000
RSMFRSD70022	5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
<b>GEL</b>				
XS2072920445	7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Cred. Lkd MTN 19/24	GEL	0	2.000.000
<b>HUF</b>				
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	50.000.000
<b>KZT</b>				
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT	0	539.000.000
<b>NOK</b>				
XS2025568846	8,3800 % Arion Bank hf. FLR MTN 19/29	NOK	0	5.000.000
XS1980861345	2,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/24	NOK	0	8.000.000
<b>PLN</b>				
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	7.000.000
PLRHHNP00607	6,2400 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN	0	1.500.000
<b>RON</b>				
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24	RON	0	5.000.000
<b>SEK</b>				
XS2017804548	7,9250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29	SEK	0	6.000.000
<b>TRY</b>				
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24	TRY	0	5.000.000
XS2575282277	30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY	0	16.000.000
XS1388868165	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24	TRY	0	10.000.000
<b>USD</b>				
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>TRY</b>				
XS1050533394	12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24	TRY	0	1.000.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>HUF</b>				
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF	0	250.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>AMD</b>				
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AMD	0	1.450.000.000
<b>CZK</b>				
AT000B014659	2,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.184 19/24	CZK	0	21.000.000
<b>EGP</b>				
XS2432865066	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24	EGP	0	4.200.000
<b>KZT</b>				
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT	0	500.000.000
<b>MAD</b>				
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24	MAD	0	8.000.000

# Multizins-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>PLN</b>				
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24	PLN	0	5.400.000
<b>TRY</b>				
XS2237396523	14,1000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/24	TRY	0	9.000.000
XS2551487296	42,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/24	TRY	0	6.000.000
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY	0	18.000.000
<b>USD</b>				
XS2619560555	8,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/24	USD	0	300.000
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	400.000
<b>UZS</b>				
XS2331929963	16,0000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 21/24	UZS	0	4.200.000.000

## Gattungsbezeichnung

**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:**

TRY/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

317

# Multizins-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	4.974.797
Anteilwert	EUR	24,46

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

487.795,00

in % des Fondsvermögens

0,40

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

487.795,00

Sitzstaat

Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

487.795,00

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

660.092,43

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

86,31 100,00

28,48 33,00

28,48 33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

# Multizins-INVEST

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,42% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Daimler Truck Holding AG	558.896,97
Covestro AG	101.195,46

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt	660.092,43 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

---

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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

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  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2024

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](http://www.deka.de)

