

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2024.  
**Multirent-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 Multirent-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	8
Anhang	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

# Multirent-INVEST

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Multirent-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 fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Die Risiken von Wertschwankungen der Anleihen, die aus Fremdwährungen und Kursveränderungen aufgrund von Zinsänderungen resultieren, sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA investieren.

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

#### Multirent-INVEST

Performance*	6 Monate
	3,2%
ISIN	DE0008479213

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

# Multirent-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>294.064.365,21</b>	<b>95,26</b>
Ägypten	3.142.650,61	1,02
Albanien	1.252.125,00	0,41
Angola	4.149.883,64	1,35
Argentinien	12.657.204,83	4,12
Aserbaidschan	1.948.228,22	0,63
Australien	1.895.242,58	0,62
Bahamas	1.750.886,15	0,57
Bahrain	3.671.403,96	1,19
Belgien	1.102.164,25	0,35
Benin	484.058,00	0,16
Bermuda	3.317.039,87	1,07
Bolivien	812.746,15	0,26
Brasilien	5.329.088,19	1,73
Britische Jungfern-Inseln	869.353,74	0,27
Bulgarien	2.105.190,00	0,68
Chile	5.497.171,06	1,77
Costa Rica	2.112.519,93	0,69
Dänemark	1.888.509,13	0,61
Deutschland	5.970.482,50	1,91
Dominikanische Republik	669.331,81	0,22
Ecuador, Galapagos-Inseln	3.171.302,14	1,03
Elfenbeinküste	3.894.668,63	1,27
Finnland	1.934.641,38	0,62
Frankreich	8.613.672,24	2,79
Gabun	767.879,52	0,25
Georgien	2.314.231,12	0,76
Ghana	3.801.408,87	1,23
Grenada	240.533,36	0,08
Griechenland	1.347.055,25	0,44
Großbritannien	9.393.528,72	3,02
Guatemala	1.510.509,53	0,48
Honduras	1.046.466,62	0,34
Hongkong	303.213,39	0,10
Indien	7.591.234,79	2,44
Indonesien	8.195.082,64	2,66
Irak	380.364,97	0,12
Irland	5.090.593,33	1,66
Israel	3.431.433,50	1,11
Italien	6.567.665,82	2,14
Jamaika	219.068,40	0,07
Kaiman-Inseln	10.094.965,32	3,24
Kamerun	1.838.787,38	0,59
Kasachstan	1.700.597,92	0,56
Katar	440.230,04	0,14
Kenia	1.440.319,55	0,47
Kolumbien	3.625.924,17	1,17
Kongo	275.923,30	0,09
Kroatien	276.114,00	0,09
Lettland	499.557,50	0,16
Litauen	480.622,50	0,16
Luxemburg	10.329.068,63	3,34
Malaysia	650.312,39	0,21
Marokko	4.621.674,84	1,51
Mauritius	1.909.488,56	0,63
Mazedonien	1.932.138,75	0,62
Mexiko	19.082.638,87	6,22
Montenegro	1.211.334,89	0,39
Mosambik	775.375,94	0,25
Namibia	622.650,38	0,20
Niederlande	10.342.387,91	3,35
Nigeria	3.316.865,60	1,07
Norwegen	1.072.937,50	0,35
Oman	1.838.643,48	0,60
Österreich	4.774.144,42	1,54
Pakistan	193.073,53	0,06
Panama	2.304.541,24	0,74
Papua-Neuguinea	175.457,39	0,06
Peru	4.506.343,25	1,45
Philippinen	625.000,00	0,20
Polen	2.676.017,35	0,87
Portugal	1.740.444,00	0,57
Ruanda	742.812,39	0,24
Rumänien	7.790.847,50	2,54
Sambia	1.110.870,13	0,36
San Marino	750.969,50	0,24
Schweden	1.258.455,68	0,41
Schweiz	714.062,00	0,23
Senegal	1.983.225,48	0,64
Serbien	2.548.633,00	0,82
Seychellen	135.355,13	0,04
Singapur	1.675.650,30	0,53

# Multirent-INVEST

## Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Slowakei	2.011.781,50	0,65
Slowenien	3.054.120,50	0,99
Sonstige	3.891.510,44	1,27
Spanien	2.906.577,66	0,93
Sri Lanka	814.927,94	0,26
Südafrika	2.250.849,69	0,73
Suriname	1.565.041,41	0,52
Tadschikistan	873.679,74	0,28
Thailand	1.102.259,23	0,35
Trinidad und Tobago	1.150.633,28	0,38
Tschechische Republik	2.362.588,31	0,77
Tunesien	396.079,48	0,13
Türkei	7.100.923,96	2,29
Ukraine	2.911.709,45	0,94
Ungarn	2.097.619,93	0,68
USA	2.331.575,32	0,76
Usbekistan	5.471.945,35	1,77
Venezuela	98.086,73	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	3.738.318,90	1,22
Vietnam	2.787.749,89	0,92
Weißrussland	622.090,95	0,20
<b>2. Schuldscheindarlehen</b>	<b>989.290,00</b>	<b>0,32</b>
Großbritannien	989.290,00	0,32
<b>3. Derivate</b>	<b>-2.269.102,48</b>	<b>-0,77</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.260.879,84</b>	<b>1,06</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.586.884,76</b>	<b>5,41</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.989.401,84</b>	<b>-1,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>308.642.915,49</b>	<b>100,00</b>

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>294.064.365,21</b>	<b>95,26</b>
CHF	646.633,43	0,21
EUR	108.826.625,10	35,28
GBP	8.781.341,45	2,84
SEK	115.222,18	0,04
USD	175.694.543,05	56,89
<b>2. Schuldscheindarlehen</b>	<b>989.290,00</b>	<b>0,32</b>
EUR	989.290,00	0,32
<b>3. Derivate</b>	<b>-2.269.102,48</b>	<b>-0,77</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.260.879,84</b>	<b>1,06</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.586.884,76</b>	<b>5,41</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.989.401,84</b>	<b>-1,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>308.642.915,49</b>	<b>100,00</b>

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

# Multirent-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>182.001.260,25</b>	<b>58,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>182.001.260,25</b>	<b>58,93</b>
<b>EUR</b>								<b>75.429.805,40</b>	<b>24,44</b>
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29		EUR	700.000	0	0	% 106,241	743.683,50	0,24
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32		EUR	500.000	0	0	% 90,421	452.102,50	0,15
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33		EUR	250.000	0	0	% 107,857	269.641,25	0,09
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,810	1.018.100,00	0,33
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32		EUR	375.000	0	0	% 102,281	383.551,88	0,12
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40		EUR	350.000	0	0	% 99,410	347.935,00	0,11
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,299	486.495,00	0,16
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 83,579	919.369,00	0,30
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,625	503.125,00	0,16
LV0000802353	1,3000 % Attistibas finan.insti.Altum MTN S.1 17/24		EUR	500.000	0	0	% 99,912	499.557,50	0,16
XS0181369454	2,6820 % AXA S.A. FLR MTN 03/Und.		EUR	500.000	0	0	% 93,392	466.960,00	0,15
XS0210434782	3,0000 % AXA S.A. FLR MTN 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 94,095	470.475,00	0,15
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24		EUR	575.000	0	0	% 99,600	572.697,13	0,19
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 105,268	526.340,00	0,17
XS2724401588	7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	400.000	0	0	% 106,500	426.000,00	0,14
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	500.000	0	0	% 108,030	540.150,00	0,18
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	% 107,117	749.815,50	0,24
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35		EUR	450.000	450.000	0	% 100,275	451.237,50	0,15
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39		EUR	425.000	0	0	% 102,697	436.460,13	0,14
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	400.000	0	0	% 103,275	413.100,00	0,13
XS0122679243	3,7350 % Barclays Bank PLC FLR MTN 01/40		EUR	1.000.000	0	0	% 71,500	715.000,00	0,23
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34		EUR	800.000	0	0	% 108,606	868.848,00	0,28
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.125.000	0	0	% 95,000	1.068.750,00	0,35
XS0207764712	2,9340 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 91,501	457.502,50	0,15
XS0212581564	2,8800 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 05/Und.		EUR	500.000	0	0	% 92,500	462.500,00	0,15
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	1.175.000	0	0	% 83,375	979.656,25	0,32
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	500.000	0	0	% 99,491	497.455,00	0,16
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	750.000	0	0	% 91,923	689.422,50	0,22
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	875.000	0	0	% 104,950	918.312,50	0,30
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	500.000	0	0	% 86,709	433.545,00	0,14
XS2281299763	3,1000 % CBOM Finance PLC LPN 21/26 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24 <sup>2)</sup>		EUR	1.250.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2638560156	5,9430 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	200.000	0	0	% 103,680	207.360,00	0,07
XS2397354015	8,4140 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 90,750	499.125,00	0,16
XS1883878966	2,3750 % DP World Ltd. MTN 18/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,161	981.610,00	0,32
DE000A2DASMS	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	500.000	0	0	% 89,250	446.250,00	0,14
DE000A2DAST0	3,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35277 17/27		EUR	500.000	0	0	% 97,890	489.450,00	0,16
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	300.000	0	0	% 100,850	302.548,50	0,10
FR001400KWR6	6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 92,500	462.500,00	0,15
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	600.000	600.000	0	% 93,650	561.900,00	0,18
XS1134603692	3,0000 % Emirates NBD PJSC MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 99,726	498.630,00	0,16
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 97,424	487.120,00	0,16
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	775.000	0	0	% 107,346	831.931,50	0,27
AT0000A1U9K9	2,6710 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1551 17/27		EUR	300.000	0	0	% 97,675	293.025,00	0,09
DK0030494505	7,2310 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	325.000	0	175.000	% 100,875	327.843,75	0,11

# Multirent-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 *)
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,309	501.542,50	0,16
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 103,109	309.325,50	0,10
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 100,775	352.712,50	0,11
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 66,500	665.000,00	0,22
XS2845228001	4,6250 % Government Emirate of Sharjah MTN 24/31 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,250	1.503.750,00	0,50
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28		EUR	300.000	0	0	% 105,313	315.937,50	0,10
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 96,125	480.622,50	0,16
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	500.000	0	0	% 103,938	519.687,50	0,17
XS2256977013	9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 101,750	508.750,00	0,16
XS2378483494	11,0000 % luteCredit Finance S.a.r.l. Bonds 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,000	970.000,00	0,31
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	300.000	0	0	% 101,500	304.500,00	0,10
XS2754488851	5,1250 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/35		EUR	275.000	0	0	% 105,232	289.386,63	0,09
BE0002223890	2,0000 % KBC Groep N.V. MTN 15/25		EUR	450.000	0	0	% 98,868	444.903,75	0,14
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 96,250	818.125,00	0,27
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	950.000	0	0	% 89,633	851.513,50	0,28
NO0010911506	3,3750 % LINK Mobility Group Hldg. ASA Bonds 20/25		EUR	500.000	0	0	% 99,140	495.700,00	0,16
XS2483510470	6,5000 % Loarre Investments S.à r.l. Notes 22/29 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 104,500	731.500,00	0,24
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	% 101,217	506.082,50	0,16
XS2151059206	2,3750 % Mond Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	575.000	0	0	% 97,958	563.258,50	0,18
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	500.000	500.000	0	% 101,698	508.490,00	0,16
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	390.000	0	0	% 90,000	351.000,00	0,11
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	300.000	0	0	% 102,375	307.125,00	0,10
DE000NLB8JM6	4,2150 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.2005 15/25		EUR	500.000	0	0	% 100,129	500.642,50	0,16
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34		EUR	400.000	0	0	% 106,528	426.112,00	0,14
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 105,060	210.120,00	0,07
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	250.000	0	0	% 92,455	231.137,50	0,07
XS0274147296	6,5690 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 06/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,104	490.520,00	0,16
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 100,250	150.375,00	0,05
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	275.000	0	0	% 107,350	295.211,13	0,10
XS0213101073	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,175	500.875,00	0,16
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29		EUR	700.000	200.000	0	% 93,731	656.113,50	0,21
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	400.000	400.000	0	% 100,373	401.490,00	0,13
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	1.000.000	0	0	% 89,380	893.800,00	0,29
XS2073758885	1,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/31 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 85,500	256.500,00	0,08
CH1353015048	3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32		EUR	400.000	400.000	0	% 102,391	409.562,00	0,13
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 <sup>3)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 61,748	308.740,00	0,10
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	500.000	0	0	% 100,131	500.655,00	0,16
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.325.000	0	0	% 94,500	1.252.125,00	0,41
XS2366832496	4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	575.000	0	0	% 84,184	484.058,00	0,16
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 95,500	1.432.500,00	0,47
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.200.000	0	0	% 82,375	988.500,00	0,32
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,805	499.025,00	0,16
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,426	507.130,00	0,16
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,924	989.240,00	0,32
XS2069959398	1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/31		EUR	1.500.000	0	0	% 86,842	1.302.622,50	0,43
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.525.000	0	0	% 81,446	1.242.051,50	0,40
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	300.000	0	0	% 92,038	276.114,00	0,09
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 99,783	598.698,00	0,19



# Multirent-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 *)
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 94,450	425.025,00	0,14
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,500	995.000,00	0,32
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 98,498	443.238,75	0,14
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 89,800	493.900,00	0,16
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 66,625	666.250,00	0,22
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	250.000	% 109,688	1.096.875,00	0,36
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	850.000	0	0	% 104,800	890.800,00	0,29
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 86,500	865.000,00	0,28
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,350	963.500,00	0,31
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 97,227	972.265,00	0,32
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 98,955	470.036,25	0,15
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 95,625	262.968,75	0,09
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 93,635	936.350,00	0,30
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	495.000	0	0	% 73,500	363.825,00	0,12
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 78,915	552.405,00	0,18
RSMFRSD59793	3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,754	498.767,50	0,16
RSMFRSD68802	3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/32		EUR	500.000	0	0	% 98,975	494.872,50	0,16
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 89,350	536.100,00	0,17
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 98,208	466.488,00	0,15
XS2790222116	5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30		EUR	1.400.000	400.000	0	% 104,565	1.463.910,00	0,48
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 100,940	504.700,00	0,16
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29		EUR	450.000	450.000	0	% 101,460	456.567,75	0,15
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 108,125	459.531,25	0,15
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	400.000	0	0	% 104,757	419.026,00	0,14
SK4000023305	4,5000 % Slovenská Sporitelna AS MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 102,343	511.715,00	0,17
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	600.000	0	0	% 99,200	595.200,00	0,19
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	150.000	0	0	% 104,866	157.299,00	0,05
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 100,813	504.065,00	0,16
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 104,298	104.298,00	0,03
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 96,027	480.132,50	0,16
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	775.000	775.000	0	% 105,124	814.711,00	0,26
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 106,082	318.246,00	0,10
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 103,911	181.844,25	0,06
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83		EUR	525.000	0	0	% 109,950	577.237,50	0,19
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23 <sup>2)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,588	1.025.875,00	0,33
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 97,309	486.545,00	0,16
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 94,536	472.677,50	0,15
XS1980276858	4,3750 % Zavarovalnica Triglav d.d. FLR Bonds 19/49		EUR	1.000.000	0	0	% 83,365	833.650,00	0,27
XS2848005166	6,7000 % Zavarovalnica Triglav d.d. FLR Bonds 24/45		EUR	400.000	400.000	0	% 102,249	408.996,00	0,13
<b>CHF</b>								<b>646.633,43</b>	<b>0,21</b>
CH1100259816	3,1250 % RZD Capital PLC FLR LPN Russ.Railw. 21/Und.		CHF	1.000.000	0	0	% 10,650	113.095,14	0,04
CH0130249581	5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/Und.		CHF	500.000	0	0	% 100,485	533.538,29	0,17
<b>GBP</b>								<b>7.456.578,45</b>	<b>2,41</b>
XS0145875513	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 02/Und.		GBP	320.000	0	0	% 99,998	383.738,29	0,12
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	750.000	0	0	% 107,005	962.403,39	0,31
XS2729355649	6,0000 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		GBP	1.000.000	0	0	% 101,785	1.220.611,95	0,40

# Multirent-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 *)
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	FLR	GBP	1.000.000	500.000	0	% 97,750	1.172.223,99	0,38
XS0935312057	9,4400 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43	FLR	GBP	257.000	0	0	% 102,026	314.440,02	0,10
XS0116447599	3,0883 % NatWest Markets PLC FLR MTN 00/Und.	FLR MTN	GBP	500.000	0	0	% 95,000	569.622,91	0,18
XS0154144132	5,6250 % NatWest Markets PLC MTN 02/Und.	MTN	GBP	500.000	0	0	% 97,500	584.612,99	0,19
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33	PLC	GBP	450.000	0	0	% 108,788	587.069,26	0,19
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36	PLC	GBP	450.000	0	0	% 102,157	551.282,85	0,18
XS1910948592	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/31	Finance	GBP	1.000.000	0	0	% 92,609	1.110.572,80	0,36
<b>SEK</b>								<b>115.222,18</b>	<b>0,04</b>
SE0021147675	9,7830 % VEF AB FLR Notes 23/26	FLR	SEK	1.250.000	0	0	% 104,000	115.222,18	0,04
<b>USD</b>								<b>98.353.020,79</b>	<b>31,83</b>
XS1609448979	8,7750 % ABG Sukuk Co. Ltd. FLR Notes 17/Und.	FLR	USD	500.000	0	0	% 95,305	426.535,09	0,14
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/27 Reg.S	Eco.Zo.Ltd	USD	500.000	0	0	% 95,875	429.086,11	0,14
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S	Eco.Zo.Ltd	USD	200.000	0	0	% 94,625	169.396,71	0,05
USY6726SAP66	8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S	Administr.	USD	200.000	0	0	% 98,010	175.457,39	0,06
NL0000116168	4,1363 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	FLR Nts	USD	500.000	0	0	% 78,770	352.533,12	0,11
USP0608AAB28	4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S <sup>3)</sup>	Gen.Holdings	USD	500.000	0	0	% 86,974	389.248,54	0,13
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S	Corp.	USD	1.300.000	0	0	% 92,750	1.079.260,65	0,35
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	Bank	USD	575.000	0	0	% 99,600	512.620,84	0,17
XS2081524675	7,7500 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Notes 19/Und.	Holdings	USD	500.000	0	0	% 3,000	13.426,42	0,00
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S <sup>2)</sup>	Finance	USD	625.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2010030919	3,1000 % ALROSA Finance S.A. Notes 20/27 Reg.S <sup>2)</sup>	Finance	USD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
USA0400QAK34	12,2500 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	AG Anl.	USD	800.000	0	0	% 106,000	759.040,46	0,25
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S	Republik	USD	1.200.000	0	0	% 94,634	1.016.476,91	0,33
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	Republik	USD	1.000.000	0	0	% 80,473	720.309,70	0,23
USP05875AB84	7,3750 % Autopistas del Sol S.A. Notes 17/30 Reg.S <sup>3)</sup>	Notes	USD	500.000	0	0	% 66,603	298.081,61	0,10
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom Notes 22/27 Reg.S	Notes	USD	500.000	0	0	% 100,505	449.807,55	0,15
XS1382802095	4,3570 % Axiata SPV2 Berhad MTN 16/26 Reg.S	Berhad	USD	500.000	0	0	% 99,854	446.894,02	0,14
US05518VAA35	5,6083 % BAC Capital Trust XIV Tr.Pr.Hyb. FLRN 07/Und.	Trust	USD	500.000	0	0	% 84,826	379.636,14	0,12
USP12651AB49	4,1250 % Banco General S.A. Notes 17/27 Reg.S	Notes	USD	500.000	0	0	% 97,588	436.750,36	0,14
US05971KAQ22	9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.	FLR Secs	USD	800.000	0	0	% 118,125	845.864,66	0,27
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank PCL FLR Notes 19/34 Reg.S	Bank	USD	500.000	0	0	% 92,882	415.688,78	0,13
US100018AA89	10,0000 % Borr IHC Ltd. Notes 23/28 144A <sup>3)</sup>	Notes	USD	200.000	0	0	% 100,556	180.015,04	0,06
XS1548865911	4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27	Intl	USD	500.000	0	0	% 99,910	447.142,41	0,14
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	Bonds	USD	500.000	0	0	% 98,187	439.435,64	0,14
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/29 Reg.S	Notes	USD	300.000	0	0	% 86,426	232.078,41	0,08
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	Fin. B.V.	USD	500.000	0	0	% 99,060	443.340,49	0,14
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S <sup>1)</sup>	Republik	USD	1.000.000	0	0	% 100,329	898.039,74	0,29
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S	Republik	USD	500.000	0	0	% 90,962	407.100,34	0,13
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	Republik	USD	1.050.000	0	0	% 90,900	854.323,31	0,28
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	Republik	USD	950.000	0	0	% 85,110	723.728,74	0,23
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S	Republik	USD	500.000	0	0	% 96,900	433.673,47	0,14
USP1913PAS04	7,0000 % Caja de Comp.Asig.Fam.d.I.And. Notes 24/29 Reg.S	Comp.Asig.	USD	700.000	700.000	0	% 105,450	660.714,29	0,21

# Multirent-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 *)
XS1759801720	0,0000 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23 <sup>2)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	975.000	0	0	% 100,896	880.537,06	0,29
USQ24249AA42	7,0000 % CIMIC Finance (USA) Pty Ltd. Notes 24/34 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,412	480.719,66	0,16
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	825.000	0	0	% 86,250	636.915,95	0,21
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/27 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	200.000	0	0	% 80,128	143.443,99	0,05
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,675	936.940,57	0,30
USL20041AG11	7,2500 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,625	468.246,51	0,15
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	1.800.000	0	0	% 93,425	1.505.236,31	0,50
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,349	453.584,85	0,15
XS2677631355	5,5000 % DP World Crescent Ltd. MT Tr. Cts 23/33 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 104,625	702.369,76	0,23
US279158AN94	6,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 100,250	897.332,62	0,29
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33		USD	400.000	0	0	% 107,398	384.523,81	0,12
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 100,270	448.755,82	0,15
US30216KAC62	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,289	439.887,67	0,14
USP40070AB35	4,3170 % Fenix Power Peru S.A. Notes 17/27 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 58,096	260.006,39	0,08
XS1245960684	6,9500 % Gabun Bonds 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,250	421.813,46	0,14
XS2113615228	6,6250 % Gabun Bonds 20/31 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 77,325	346.066,06	0,11
XS2572292626	6,5000 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. Notes 22/31		USD	78.020	0	0	% 64,500	45.043,77	0,01
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 91,132	978.861,44	0,32
XS1242348164	3,8750 % GLP PTE. LTD. Notes 15/25		USD	500.000	0	0	% 95,500	427.407,81	0,14
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad Intl Airport Ltd Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,201	861.094,70	0,28
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	500.000	0	0	% 98,000	438.596,49	0,14
USL14441RAA43	7,0000 % Gol Finance S.A. Notes 17/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 15,500	83.243,82	0,03
USP4R53VAA13	4,8750 % Grupo Energía Bogotá S.A. ESP Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,143	175.693,70	0,06
XS1577961516	5,1250 % GTLK Europe DAC Notes 17/24 <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 0,000	0,04	0,00
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,750	446.428,57	0,14
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 98,684	441.657,72	0,14
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 98,781	442.091,84	0,14
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy Ltd. Notes 19/26		USD	450.000	0	0	% 99,625	401.282,22	0,13
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,566	918.063,01	0,30
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,281	439.854,10	0,14
USG4780CAA20	5,0000 % Ilap Holdings Ltd. Conv. Notes 24/33 Reg.S		USD	122.645	0	0	% 30,000	32.933,67	0,01
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,825	424.386,86	0,14
XS1733877762	3,8350 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 98,399	440.384,44	0,14
XS2349180104	3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Notes 21/31		USD	500.000	0	0	% 91,437	409.226,19	0,13
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	775.000	0	0	% 98,500	683.293,05	0,22
US46514BRL35	5,5000 % Israel Bonds 24/34		USD	1.000.000	0	0	% 99,875	893.976,01	0,29
US46514BRM18	5,7500 % Israel Bonds 24/54 <sup>1)</sup>		USD	725.000	0	0	% 94,500	613.251,88	0,20
IL0060001943	5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 99,833	446.797,80	0,14
IL0060002446	4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 96,288	430.934,48	0,14
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 110,235	493.353,92	0,16
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,125	452.582,35	0,15
USP2400PAA77	4,1250 % Kallpa Generación S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,400	880.773,36	0,29
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank PCL FLR MTN 19/31		USD	500.000	0	0	% 95,990	429.600,79	0,14
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,077	886.828,68	0,29
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28		USD	225.000	0	0	% 101,004	203.418,37	0,07
XS2226916216	5,4500 % Koenigreich Bahrain MTN 20/32		USD	500.000	0	0	% 96,440	431.614,75	0,14

# Multirent-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 *)
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 95,473	1.281.854,19	0,42
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 103,500	208.445,22	0,07
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,994	474.371,20	0,15
XS2071383397	4,2290 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 19/26		USD	375.000	0	0	% 94,063	315.732,41	0,10
USP5875NAC76	9,5000 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S		USD	183.954	0	0	% 98,926	162.887,87	0,05
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	0	0	% 98,611	441.328,77	0,14
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 100,508	899.641,96	0,29
XS2069310865	3,9325 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/30		USD	400.000	0	0	% 96,750	346.401,72	0,11
XS1577945824	5,2000 % Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,625	450.344,61	0,15
XS1598828298	3,7500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 17/29		USD	500.000	0	0	% 98,000	438.596,49	0,14
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,875	446.988,01	0,14
US58547DAA72	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,938	885.584,50	0,29
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,425	880.997,14	0,29
USP6629MAC66	3,8750 % Mexico City Airport Trust Notes 17/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,075	859.962,41	0,28
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 84,885	379.902,88	0,12
USN6000DAA11	5,1250 % Mong Duong Finance Hldgs B.V. Bonds 19/29 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	250.000	0	0	% 81,735	182.901,42	0,06
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.ot.Rep.o.U. Notes 20/25		USD	1.300.000	200.000	0	% 98,692	1.148.403,15	0,37
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 64,000	257.787,33	0,08
USP7088CAC03	4,1250 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 21/28 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 92,613	290.142,54	0,09
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	350.000	0	0	% 97,250	304.667,92	0,10
USQ67949AC34	11,2500 % Nickel Industries Ltd. Notes 23/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 109,125	976.772,29	0,32
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 90,063	806.149,30	0,26
XS2810168737	6,7500 % OCP S.A. Bonds 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 107,563	962.790,91	0,31
XS2810168810	7,5000 % OCP S.A. Bonds 24/54 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 108,888	974.650,91	0,32
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,548	445.526,76	0,14
XS2248458395	5,1250 % OQ SAOC MTN 21/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,441	449.523,36	0,15
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,434	440.538,85	0,14
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33		USD	625.000	0	0	% 106,625	596.496,82	0,19
XS1794216660	4,7500 % Pacific National Finance P.Ltd MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 97,811	437.750,63	0,14
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy Tb Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,937	456.218,67	0,15
USP7721BAE13	5,3750 % Peru LNG S.R.L. Notes 18/30 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 84,279	377.188,98	0,12
USY68613AA90	5,1000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/29 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 103,688	301.632,99	0,10
USY68613AB73	5,2000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/34 Reg.S		USD	750.000	1.500.000	750.000	% 104,313	700.271,89	0,23
USY68613AC56	5,5000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/54 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 106,938	765.753,67	0,25
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 100,000	358.037,95	0,12
US71647NBL29	6,0000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 24/35		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,197	887.907,27	0,29
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 78,556	351.575,37	0,11
XS2330597738	5,9500 % Petron Corp. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	700.000	0	0	% 99,750	625.000,00	0,20
XS1725342288	3,7500 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,580	873.433,58	0,28
USP6552BAA07	8,5000 % Province of De la Rioja Notes 17/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 55,872	250.055,94	0,08
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	700.000	0	0	% 74,878	469.162,03	0,15
XS2577785921	5,5000 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 23/26		USD	275.000	0	0	% 100,955	248.501,83	0,08
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Indonesia Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,772	446.527,03	0,14

# Multirent-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 *)
XS2340901607	2,0500 % PT Sarana Multi Infr.(Persero) MTN 21/26		USD	1.000.000	0	0	% 95,625	855.934,48	0,28
XS1641477119	3,8750 % REC Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 98,068	438.903,06	0,14
XS1791439257	4,6250 % REC Ltd. MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 99,785	446.582,98	0,14
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	750.000	0	0	% 53,132	356.686,36	0,12
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.500.000	925.000	0	% 53,319	715.883,46	0,23
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.500.000	1.300.000	0	% 53,790	722.207,30	0,23
XS2115141751	7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.500.000	1.200.000	0	% 53,235	714.755,64	0,23
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S		USD	1.475.000	800.000	0	% 43,984	580.705,33	0,19
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	1.500.000	1.050.000	0	% 52,968	711.170,78	0,23
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 99,375	622.650,38	0,20
US836205AU87	4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28		USD	500.000	0	0	% 96,925	433.785,36	0,14
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 100,375	449.225,74	0,15
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32		USD	450.000	0	0	% 99,875	402.289,21	0,13
XS2083302419	8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,058	815.055,50	0,26
XS2446175577	8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 90,065	806.167,20	0,26
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.900.000	0	0	% 95,080	1.617.006,80	0,53
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 84,875	911.654,14	0,30
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/29 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.156.000	0	0	% 99,776	1.032.411,89	0,33
XS2752065479	8,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 24/37 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,500	458.736,13	0,15
US455780DR40	4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33		USD	500.000	0	0	% 102,000	456.498,39	0,15
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 66,667	596.735,88	0,19
XS2354781614	6,3000 % Republik Kenia Notes 21/34 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 82,250	736.215,54	0,24
XS2764839945	9,7500 % Republik Kenia Notes 24/31 Reg.S		USD	775.000	0	0	% 101,500	704.104,01	0,23
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,800	187.611,89	0,06
XS2373051320	5,5000 % Republik Ruanda Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 82,987	742.812,39	0,24
XS2837240261	5,7500 % Republik Sambia Bonds 24/33 ClA Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.102.348	1.102.348	0	% 74,088	731.031,69	0,24
XS2837240428	0,5000 % Republik Sambia Bonds 24/53 ClB Reg.S		USD	875.393	875.393	0	% 48,476	379.838,44	0,12
XS0471464023	8,0000 % Republik Seychellen Notes 10/26 <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 15,122	135.355,13	0,04
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 55,875	250.067,13	0,08
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S		USD	925.000	0	0	% 56,250	465.729,05	0,15
US86886PAC68	7,9500 % Republik Suriname Notes 23/33 144A <sup>3)</sup>		USD	1.803.219	26.648	0	% 96,964	1.565.041,41	0,52
US900123DK30	7,6250 % Republik Tuerkei Notes 24/34		USD	400.000	400.000	0	% 106,298	380.587,18	0,12
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 96,924	1.301.335,93	0,43
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	200.000	0	% 85,593	153.226,82	0,05
XS2701166717	7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 105,940	948.263,52	0,31
XS0085134145	5,5000 % Republik Vietnam Bonds PAR 98/28 <sup>3)</sup>		USD	750.000	0	0	% 58,043	389.656,44	0,13
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,750	892.857,14	0,29
XS1791752154	4,5000 % RH Intl (SG) Corp. Pte Ltd. MTN 18/28		USD	400.000	0	0	% 98,904	354.112,07	0,11
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 60,208	323.352,99	0,10
XS1136935506	12,5000 % Saderea DAC Notes 14/26 <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 23,688	212.030,74	0,07
US80386WAC91	4,3750 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/26		USD	500.000	0	0	% 97,250	435.239,89	0,14
XS1903671938	13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 2,000	8.950,95	0,00

# Multirent-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 *)
NO0012819988	8,8750 % SFL Corp. Ltd. Sust. Lkd Bonds 23/27		USD	300.000	0	0	% 104,062	279.434,75	0,09
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Finance Ltd. MTN 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,565	882.250,27	0,29
XS2189296135	2,8500 % SIB Sukuk Co. III Ltd. MT Tr.Cert. 20/25		USD	500.000	0	0	% 98,675	441.617,44	0,14
USL8449RAA79	5,2000 % Simpar Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,500	373.702,11	0,12
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,315	915.816,33	0,30
XS0841671000	0,0000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,880	938.775,51	0,30
XS2708723791	1,0000 % Sunac China Holdings Ltd. Conv. Bonds 23/32 Reg.S		USD	33.307	166	0	% 7,750	2.310,50	0,00
XS2708721233	5,0000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 23/25 Reg.S		USD	27.614	804	0	% 12,500	3.089,64	0,00
XS2708721589	5,2500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	27.648	838	0	% 10,750	2.660,37	0,00
XS2708721829	5,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 23/27 Reg.S		USD	55.364	1.743	0	% 9,250	4.583,93	0,00
XS2708722397	5,7500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 23/28 Reg.S		USD	83.146	2.715	0	% 9,750	7.256,30	0,00
XS2708722637	6,0000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 23/29 Reg.S		USD	83.246	2.815	0	% 7,875	5.867,90	0,00
XS2708722983	6,2500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 23/30 Reg.S		USD	39.155	1.370	0	% 7,250	2.540,94	0,00
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 96,117	430.166,94	0,14
XS1529757830	0,0000 % Tewoo Group Finance No. 2 Ltd. Notes 16/19 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 3,000	13.426,42	0,00
US88323AAD46	5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 95,696	256.969,66	0,08
XS2293694662	4,5000 % The Commercial Bank (Q.S.C.) FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	500.000	0	0	% 98,365	440.230,04	0,14
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 104,725	703.041,08	0,23
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 109,000	780.522,74	0,25
USP92649AA39	5,7500 % TransJamaican Highway Ltd. Notes 20/36 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	300.000	0	0	% 81,581	219.068,40	0,07
XS1789391148	4,5000 % UPL Corporation Ltd. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,500	405.030,43	0,13
XS2330272944	4,8500 % Uzauto Motors JSC Notes 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 95,600	256.713,21	0,08
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 88,633	476.009,67	0,15
US91911TAS24	6,4000 % Vale Overseas Ltd. Notes 24/54		USD	350.000	350.000	0	% 104,625	327.772,56	0,11
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27		USD	500.000	0	0	% 67,750	303.213,39	0,10
XS2445343689	9,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 23/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 109,692	981.851,95	0,32
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26		USD	625.000	0	0	% 6,500	36.363,23	0,01
XS1776214980	4,5000 % Zahidi Ltd. Bonds 18/28 <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 32,794	146.769,09	0,05
XS2699906512	9,3750 % Ziraat Katilim Varl.Kir.A.S. Notes 23/26 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 107,300	720.327,60	0,23
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>108.859.775,08</b>	<b>35,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>108.859.775,08</b>	<b>35,29</b>
<b>EUR</b>								<b>33.196.019,70</b>	<b>10,77</b>
XS2314652194	5,9810 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 CLC Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,33
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34		EUR	700.000	0	0	% 88,390	618.726,50	0,20
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	650.000	650.000	0	% 100,125	650.812,50	0,21
XS2616351867	9,0420 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,348	250.870,00	0,08
XS2109448006	7,0640 % Carlyle GLM.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS <sup>3)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 99,520	995.200,00	0,32
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	550.000	0	0	% 99,252	545.883,25	0,18
XS1323608981	5,6760 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,32
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 104,625	523.125,00	0,17
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.150.000	0	0	% 105,150	1.209.225,00	0,39
AT0000A19NR2	4,0000 % Erste Group Bank AG MTN S.1355 14/25		EUR	300.000	0	0	% 100,209	300.627,00	0,10



# Multirent-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 *)
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	600.000	0	0	% 107,877	647.262,00	0,21
FI4000561949	5,1250 % Fiskars Oyj Notes 23/28		EUR	700.000	0	0	% 105,306	737.142,00	0,24
XS2719293826	10,0000 % Flos B&B Italia S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 107,875	242.718,75	0,08
XS2342638033	8,4170 % Golden Goose S.p.A. FLR Nts 21/27 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 101,000	454.500,00	0,15
DE000A2GSG24	6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR Sub. Anl. 18/28		EUR	500.000	0	0	% 97,630	488.150,00	0,16
DE000A2GSGU8	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anl. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,152	505.757,50	0,16
DE000A2E4Q88	4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN IHS 17/27		EUR	500.000	0	0	% 101,275	506.375,00	0,16
XS2389112736	4,6250 % Itylum Regeneration S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 99,000	148.500,00	0,05
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 99,300	148.950,00	0,05
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 104,721	471.244,50	0,15
XS2339830049	5,0000 % Lutch S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 99,000	519.750,00	0,17
XS0245906150	3,4320 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 <sup>3)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 3,085	92.540,10	0,03
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39		EUR	375.000	375.000	0	% 101,339	380.019,38	0,12
XS1974394758	2,8750 % Mexiko MTN 19/39		EUR	500.000	0	0	% 80,190	400.950,00	0,13
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	525.000	0	0	% 94,770	497.542,50	0,16
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	546.000	0	0	% 78,300	427.515,27	0,14
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32		EUR	525.000	0	0	% 101,315	531.903,75	0,17
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 94,714	473.567,50	0,15
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	475.000	475.000	0	% 99,956	474.791,00	0,15
DE000NLB1DD3	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1253 15/25		EUR	500.000	0	0	% 99,899	499.492,50	0,16
XS2113139195	3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 20/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,313	491.562,50	0,16
XS2903463987	5,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 24/32		EUR	125.000	125.000	0	% 101,800	127.250,00	0,04
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 97,438	1.948.750,00	0,64
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,495	924.945,00	0,30
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 95,938	479.687,50	0,16
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29		EUR	450.000	0	0	% 110,863	498.881,25	0,16
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	125.000	0	0	% 97,554	121.942,50	0,04
XS2385150177	5,1250 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 39,250	392.500,00	0,13
XS2385150508	5,1250 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	2.144.268	644.268	0	% 40,463	867.630,87	0,28
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,456	200.912,00	0,07
XS2798174434	8,4810 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 91,938	459.687,50	0,15
XS2177365017	4,2500 % Rep. Argentinien Bonds 20/38 <sup>3)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 47,573	713.595,00	0,23
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 <sup>3)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 55,141	2.757.072,00	0,90
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	1.211.825	0	0	% 104,961	1.271.937,58	0,41
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S <sup>3)</sup>		EUR	1.150.000	0	0	% 88,255	1.014.932,50	0,33
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.200.000	0	0	% 99,840	1.198.080,00	0,39
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	725.000	0	0	% 103,582	750.969,50	0,24
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 97,750	244.375,00	0,08
PTTAPDOM0005	5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 19/24 R.S		EUR	1.200.000	0	0	% 100,025	1.200.294,00	0,39
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 113,000	565.000,00	0,18
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	900.000	0	0	% 112,425	1.011.825,00	0,33
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	200.000	200.000	0	% 103,025	206.049,00	0,07
<b>GBP</b>								<b>1.324.763,00</b>	<b>0,43</b>
XS2541917105	11,1250 % Close Brothers Group PLC FLR Bonds 23/Und.		GBP	600.000	0	0	% 103,750	746.505,81	0,24
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25		GBP	500.000	0	0	% 96,440	578.257,19	0,19
<b>USD</b>								<b>74.338.992,38</b>	<b>24,09</b>
USP0100VAC74	7,0000 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,795	187.602,94	0,06
USP1000CAE41	9,5000 % AES Argentina Generación S.A. Notes 23/27 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	525.000	0	0	% 97,151	456.536,65	0,15
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,500	908.521,30	0,29
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 100,138	806.697,10	0,26

# Multirent-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 *)
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A		USD	500.000	0	0	% 88,752	397.205,07	0,13
USP06077AA22	4,9500 % Autoridad del Canal de Panamá Bonds 15/35 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 95,500	427.407,81	0,14
XS2368781477	7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS Notes 21/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,625	445.869,14	0,14
USP07760AH74	6,2000 % Banco BBVA Peru FLR Notes 24/34 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,375	462.652,17	0,15
US05971V2E48	5,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 24/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 103,515	926.561,94	0,30
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. Notes 17/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,745	446.403,96	0,14
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,625	918.591,12	0,30
USP14517AA73	4,3750 % Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,223	448.545,47	0,15
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 100,122	224.046,72	0,07
US066716AB78	8,2500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 97/27		USD	500.000	0	0	% 88,500	396.079,48	0,13
USP16259AN67	5,8750 % BBVA Bancomer S.A. FLR C.Nts 19/34 R.S		USD	500.000	0	0	% 97,860	437.969,92	0,14
USP16259AL02	5,3500 % BBVA Bancomer S.A. FLR Notes 14/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,491	445.271,66	0,14
USP1S81BAB48	8,1250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 24/39 Reg.S		USD	900.000	0	300.000	% 106,250	855.934,48	0,28
USG10367AD52	3,7170 % Bermuda Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,474	440.720,10	0,14
XS2230649225	6,0000 % Borets Finance DAC Notes 20/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 27,169	170.228,70	0,06
XS2890378453	5,2500 % BoS Funding Ltd. MTN 24/29		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 98,975	1.063.104,19	0,34
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	400.000	0	0	% 93,432	334.522,02	0,11
US105756CH10	6,1250 % Brasilien Bonds 24/34		USD	1.500.000	0	500.000	% 101,750	1.366.138,56	0,45
USG13201AA91	5,3330 % Brazil Minas SPE LPN 13/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	750.000	0	0	% 40,050	268.864,12	0,09
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 97,644	611.807,64	0,20
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,084	389.742,21	0,13
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,500	445.309,70	0,14
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda S.A. Notes 19/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,700	410.403,24	0,13
USX0971WAA63	3,1250 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 97,740	262.459,72	0,09
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 96,250	215.382,21	0,07
USP2253TJQ33	5,2000 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 100,248	201.895,81	0,07
USP2281VAA81	6,5000 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 24/35 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,375	898.451,49	0,29
USP2867KAG15	3,9500 % Colbun S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,870	438.014,68	0,14
XS1505143393	5,0000 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/36 <sup>3)</sup>		USD	2.500.000	1.300.000	800.000	% 60,884	1.362.419,89	0,45
USP29595AD08	3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 21/31 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 85,892	1.537.620,84	0,51
USP30179BR86	6,2640 % Comision Federal Electricidad Notes 22/52 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,700	410.401,00	0,13
USP30179CR77	6,4500 % Comision Federal Electricidad Notes 24/35 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 99,975	469.807,33	0,15
USP06518AG23	6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S <sup>1) 3)</sup>		USD	1.000.000	500.000	0	% 93,875	840.270,32	0,27
USP06518AH06	8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/32 Reg.S		USD	1.000.000	700.000	0	% 101,734	910.615,83	0,30
USP3063XAJ74	10,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. Notes 21/27 Reg.S		USD	622.098	25.361	0	% 28,788	160.302,16	0,05
USP3R94GBM01	5,9500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 24/29 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 103,397	555.300,75	0,18
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,897	411.282,67	0,13
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 108,300	242.346,94	0,08
USG2588BAA29	5,1250 % CT Trust Notes 22/32 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,671	410.273,45	0,13
XS0334989000	6,0000 % Demokratische Republik Kongo Bonds 07/29 <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 30,826	275.923,30	0,09
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,300	170.605,08	0,06
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S		USD	150.000	150.000	0	% 108,000	145.005,37	0,05
USP3579ECU93	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 24/36 Reg.S		USD	175.000	175.000	0	% 106,050	166.118,42	0,05
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	413.000	0	87.000	% 99,850	369.119,67	0,12
XS2106053551	0,0000 % Ecuador Social Bond S.à.r.l. Zero Nts 20/35 Reg.S B		USD	1.000.000	0	0	% 16,311	145.996,74	0,05



# Multirent-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 *)
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26		USD	500.000	0	0	% 98,196	439.475,92	0,14
USN29505AB53	7,0000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 23/30 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 109,250	391.156,46	0,13
USP37110AT33	5,9500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 24/34 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 105,250	753.669,89	0,24
USP9379RBC09	4,3750 % Empresas P Notes 20/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,169	157.838,35	0,05
XS2706258352	11,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 23/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,625	972.296,81	0,32
USP46756BA25	8,7500 % Genneia S.A. Notes 21/27 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	304.500	0	0	% 61,087	166.495,44	0,05
USP47777AB69	4,8750 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 20/30 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 94,232	506.076,80	0,16
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 98,381	396.269,47	0,13
XS2826815446	7,5000 % HTA Group Ltd. Notes 24/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,750	182.151,81	0,06
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 93,750	251.745,44	0,08
USP56226AV89	6,7500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.150.000	0	0	% 104,122	1.071.789,29	0,35
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	700.000	0	0	% 109,517	686.196,74	0,22
USP58072AL66	4,3750 % Inversiones CMPC S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,049	177.317,40	0,06
USP58072AY87	6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 105,975	284.571,70	0,09
USG4923NAB40	6,2500 % Investment Energy Resourc.Ltd. Notes 21/29 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 98,905	243.454,51	0,08
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure Ltd. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,375	871.598,64	0,28
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,239	444.139,37	0,14
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,489	158.411,21	0,05
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	296.000	0	254.000	% 99,875	264.616,90	0,09
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 88,955	298.586,87	0,10
XS2233227516	7,6500 % Metinvest B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 68,559	122.733,62	0,04
US91087BBA70	6,4000 % Mexiko Notes 24/54		USD	1.000.000	0	0	% 100,750	901.808,09	0,29
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,090	403.195,49	0,13
USL6388GJA96	7,3750 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 24/32 Reg.S		USD	900.000	1.200.000	300.000	% 103,125	830.759,94	0,27
XS1599132799	4,5750 % Nuoxi Capital Ltd. Notes 17/20		USD	500.000	0	0	% 9,000	40.279,27	0,01
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	275.000	0	0	% 78,437	193.073,53	0,06
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 103,602	602.765,62	0,20
USP7464EAS56	7,9500 % Pampa Energia S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,898	912.079,31	0,30
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32		USD	1.000.000	0	0	% 88,900	795.739,35	0,26
US71654QDP46	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33		USD	625.000	0	0	% 105,250	588.804,60	0,19
US71654QAM42	9,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 97/27 New		USD	1.000.000	0	0	% 102,375	916.353,38	0,30
USN7163RAW36	3,2570 % Prosus N.V. Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,594	432.303,97	0,14
XS2385150334	6,6250 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	556.599	0	0	% 45,858	228.467,85	0,07
XS1686882298	8,3750 % Province of Jujuy Bonds 17/27 <sup>3)</sup>		USD	509.277	0	0	% 48,505	221.110,65	0,07
USP7169GAA78	6,7500 % Province of Neuquen Notes 17/30 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	516.400	0	0	% 84,462	390.404,04	0,13
USP79171AF45	6,8750 % Provincia de Córdoba Nts 17/29 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	506.927	0	0	% 83,848	380.456,16	0,12
USP37341AA50	8,2500 % Provincia de Entre Ríos Notes 17/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 58,714	262.773,90	0,09
USP2389CAA10	8,2500 % Provincia del Chaco Notes 16/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	527.175	0	0	% 55,454	261.669,39	0,08
USP25619AB67	7,7500 % Provincia del Chubut Nts 16/30 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	500.000	0	0	% 59,969	268.390,85	0,09
XS2801333530	7,7500 % Puma International Financing S Notes 24/29 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 102,963	437.765,74	0,14
XS1682544157	4,3750 % QazaqGaz JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 97,531	611.099,62	0,20
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 105,300	424.140,71	0,14
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,200	479.770,86	0,16
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,046	443.278,28	0,14

# Multirent-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 *)
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	807.000	0	0	% 95,670	691.060,57	0,22
US040114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 <sup>3)</sup>		USD	59.235	0	0	% 65,250	34.596,17	0,01
US040114HS26	0,7500 % Rep. Argentinien Bonds 20/30 <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 58,176	520.730,40	0,17
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.600.000	0	0	% 56,750	812.746,15	0,26
USP3699PGN17	7,3000 % Republik Costa Rica Notes 23/54 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	750.000	0	0	% 110,625	742.649,03	0,24
XS2214238441	5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S		USD	2.485.900	0	0	% 56,250	1.251.627,95	0,41
XS2214239175	5,0000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S		USD	2.000.000	1.394.500	0	% 51,500	921.947,73	0,30
XS2214239506	0,0000 % Republik EcuadorZero Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	1.795.135	0	% 55,733	997.726,46	0,32
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,928	177.099,00	0,06
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,875	442.512,53	0,14
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,418	435.994,00	0,14
USP5015VAM83	3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 85,800	287.996,78	0,09
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 82,875	166.907,22	0,05
USP5178RAC27	6,2500 % Republik Honduras Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,055	868.734,34	0,28
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 88,250	177.732,28	0,06
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 42,494	380.364,97	0,12
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 <sup>3)</sup>		USD	450.000	0	0	% 71,475	287.896,08	0,09
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38		USD	350.000	0	0	% 112,625	352.835,21	0,11
XS2838363476	7,7500 % Republik Senegal Bonds 24/31 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	800.000	800.000	0	% 95,388	683.050,48	0,22
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 97,608	873.679,74	0,28
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 95,350	298.715,54	0,10
USP93960AJ47	5,9500 % Republik Trinidad & Tobago Notes 23/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 102,150	274.301,83	0,09
US80007RAF29	5,3750 % Sands China Ltd. Notes 18/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,751	892.863,41	0,29
XS0149581935	7,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 02/32 Reg.S		USD	570.000	0	0	% 104,000	530.612,24	0,17
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,750	450.904,05	0,15
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,059	443.336,02	0,14
XS2808539410	10,2500 % TBC Bank JSC FLR Notes 24/Und. Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,813	884.465,63	0,29
XS2010030240	2,6250 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,714	437.314,27	0,14
XS2010030083	3,2500 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/30 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 87,901	590.094,66	0,19
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	900.000	0	0	% 98,497	793.473,42	0,26
USP9339SAS34	3,8750 % Transelec S.A. Notes 16/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,144	430.290,01	0,14
XS2582981952	8,2500 % Transnet SOC Ltd. MTN 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,876	464.894,38	0,15
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	625.000	625.000	0	% 103,250	577.615,91	0,19
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,796	415.306,12	0,13
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	850.000	0	0	% 103,250	785.557,64	0,25
XS2692231975	9,0000 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 107,013	718.397,56	0,23
XS2750476603	7,5000 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 24/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,940	186.072,32	0,06
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29		USD	825.000	400.000	0	% 105,125	776.299,01	0,25
USG91237AB60	10,2500 % Tullow Oil PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	608.000	0	54.000	% 91,625	498.639,46	0,16
XS2654059752	7,7500 % Turkiye Is Bankasi A.S. MTN 24/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,375	934.255,28	0,30
XS2895055981	1,7500 % Ukraine Notes 24/29 Reg.S		USD	612.616	612.616	0	% 59,375	325.582,48	0,11
XS2895056872	0,0000 % Ukraine Notes 24/30 Reg.S		USD	233.548	233.548	0	% 44,129	92.250,63	0,03
XS2895056013	1,7500 % Ukraine Notes 24/34 Reg.S		USD	1.606.028	1.606.028	0	% 44,875	645.099,42	0,21
XS2895056955	0,0000 % Ukraine Notes 24/34 Reg.S		USD	872.745	872.745	0	% 33,482	261.553,99	0,08
XS2895057177	0,0000 % Ukraine Notes 24/35 Reg.S		USD	737.530	737.530	0	% 43,542	287.446,57	0,09
XS2895056369	1,7500 % Ukraine Notes 24/35 Reg.S		USD	1.301.616	1.301.616	0	% 43,875	511.174,38	0,17
XS2895057334	0,0000 % Ukraine Notes 24/36 Reg.S		USD	614.609	614.609	0	% 43,332	238.386,54	0,08
XS2895056526	1,7500 % Ukraine Notes 24/36 Reg.S		USD	755.290	755.290	0	% 43,255	292.428,11	0,09
USP9485MAA73	8,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. Notes 19/28 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 5,385	21.692,40	0,01

# Multirent-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 *)
US98313RAG11	5,5000 % Wynn Macau Ltd. Notes 20/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,375	889.500,54	0,29
USG98239AB55	6,7500 % XP Inc. Notes 24/29 Reg.S		USD	675.000	675.000	0	% 103,000	622.314,72	0,20
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,323	457.946,20	0,15
USP989MJB046	9,5000 % YPF S.A. Bds 24/31 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	1.500.000	0	500.000	% 105,312	1.413.970,19	0,47
USP989MJB050	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 100,375	628.916,04	0,20
<b>Neuemissionen</b>								<b>200.800,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>200.800,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>200.800,00</b>	<b>0,07</b>
<b>EUR</b>								<b>200.800,00</b>	<b>0,07</b>
XS2904660755	6,5000 % Bubbles Bidco S.p.A. Obbl. 24/31 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,400	200.800,00	0,07
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>3.002.529,88</b>	<b>0,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.002.529,88</b>	<b>0,97</b>
<b>USD</b>								<b>3.002.529,88</b>	<b>0,97</b>
XS0356521160	8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S Bonds 08/18 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 7,305	98.086,73	0,03
IL0011971442	8,5000 % Energean Israel Finance Ltd. Notes 23/33		USD	500.000	0	0	% 95,000	425.170,07	0,14
USP48863AE77	7,0000 % Government of Grenada Notes 17/30 Reg.S <sup>3)</sup>		USD	626.701	0	0	% 42,879	240.533,36	0,08
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	600.000	0	0	% 22,500	120.837,81	0,04
IL0028102734	4,5000 % ICL Group Ltd. Notes 14/24 144A		USD	500.000	0	0	% 99,374	444.745,79	0,14
IL0011677742	6,1250 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/25 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 98,625	176.557,47	0,06
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 56,000	250.626,57	0,08
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 41,500	371.464,38	0,12
XS2051203862	9,0000 % Republik Mosambik Notes 19/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,625	775.375,94	0,25
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 55,375	99.131,76	0,03
XS1059697323	11,0000 % TFB Finance DAC LPN Tatfondbk 14/19 <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 294.064.365,21</b>	<b>95,26</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>								<b>989.290,00</b>	<b>0,32</b>
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 98,929	989.290,00	0,32
<b>Summe der Schuldscheindarlehen</b>								<b>EUR 989.290,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-699.394,38</b>	<b>-0,23</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24		XEUR EUR	-26.000.000				-264.000,00	-0,09
	EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 24		XEUR EUR	-2.500.000				-61.500,00	-0,02
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 24		XEUR EUR	5.000.000				-4.500,00	0,00
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 24		XCBT USD	-10.500.000				-60.943,32	-0,02
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 24		XCBT USD	17.000.000				70.733,51	0,02
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Dez. 24		XCBT USD	-22.000.000				-190.683,18	-0,06
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 24		XCBT USD	-37.100.000				-188.501,39	-0,06
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -699.394,38</b>	<b>-0,23</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-220.747,69</b>	<b>-0,08</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	NOK/EUR 2.600.000,00		OTC					-1.904,51	0,00
	SEK/EUR 2.600.000,00		OTC					3.545,88	0,00
	USD/EUR 6.500.000,00		OTC					-222.389,06	-0,08
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>2.565.690,14</b>	<b>0,83</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 900.000,00		OTC					-21.431,69	-0,01
	GBP/EUR 7.630.000,00		OTC					-342.542,68	-0,11
	NOK/EUR 2.600.000,00		OTC					4.221,89	0,00
	SEK/EUR 3.900.000,00		OTC					-2.550,66	0,00
	USD/EUR 207.300.000,00		OTC					2.927.993,28	0,95
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 2.344.942,45</b>	<b>0,75</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-3.914.650,55</b>	<b>-1,29</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-3.914.650,55</b>	<b>-1,29</b>
CDS 54930000QCVSQPGPDT58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	5.000.000				-87.748,79	-0,03

# Multirent-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 *)	
CDS CDX.EM. S41 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	USD	17.000.000				323.735,57	0,10	
CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	USD	8.000.000				-572.005,01	-0,19	
CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2029		OTC	USD	8.000.000				-572.005,01	-0,19	
CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-715.006,27	-0,23	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2029		OTC	EUR	8.000.000				-763.873,68	-0,25	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2029		OTC	EUR	8.000.000				-763.873,68	-0,25	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	8.000.000				-763.873,68	-0,25	
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.914.650,55</b>	<b>-1,29</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.320.035,44			%	100,000	2.320.035,44	0,76
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	5.143,84			%	100,000	438,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	41.710,88			%	100,000	3.696,94	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	105,83			%	100,000	112,38	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	99.331,43			%	100,000	119.118,86	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	6.077,00			%	100,000	38,21	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	913.243,98			%	100,000	817.440,01	0,26
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.260.879,84</b>	<b>1,06</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.260.879,84</b>	<b>1,06</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	5.434.509,40				5.434.509,40	1,77	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.860.512,66				2.860.512,66	0,93	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	911,10				911,10	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.003,12				3.003,12	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.918.604,51				3.918.604,51	1,28	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	19.343,97				19.343,97	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	4.350.000,00				4.350.000,00	1,42	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>16.586.884,76</b>	<b>5,41</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-300,67				-300,67	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-94.923,36				-94.923,36	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-671.039,72				-671.039,72	-0,22	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-283.138,09				-283.138,09	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.940.000,00				-2.940.000,00	-0,95	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.989.401,84</b>	<b>-1,28</b>	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>308.642.915,49</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>9.973.999,000</b>		
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>30,94</b>		

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</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.

<sup>3)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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:				
4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.018.100,00	
7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	900.000	808.235,77	
2,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S	USD	500.000	386.009,67	
6,0000 % Commonwealth of Bahamas Notes 17/28 Reg.S	USD	700.000	588.189,22	
5,7500 % Israel Bonds 24/54	USD	700.000	592.105,26	
6,1250 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/25	USD	200.000	176.557,47	
4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	500.000	441.328,77	
1,8750 % Mundy's S.p.A. MTN 21/28	EUR	500.000	473.567,50	
0,0000 % Republik EcuadorZero Notes 20/30 Reg.S	USD	1.400.000	698.408,52	
2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S	EUR	400.000	266.500,00	
5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	350.000	366.800,00	
5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	1.100.000	954.313,01	
3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	200.000	153.226,82	
7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S	USD	1.000.000	948.263,52	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR	300.000	318.246,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR	500.000	486.545,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>8.676.396,53</b>	<b>8.676.396,53</b>

# Multirent-INVEST

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 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)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013477254	1,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	0	700.000
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	500.000
FR001400LWN3	4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/31	EUR	0	400.000
DE000CZ45YA3	4,1600 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27	EUR	0	200.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	525.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	0	500.000
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR	0	200.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	0	400.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	500.000
NO0010856966	11,3910 % LifeFit Group MidCo GmbH FLR Notes 19/25	EUR	8.283	825.355
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	0	400.000
XS2633112565	7,7500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	0	725.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	425.000
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.	EUR	0	500.000
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29	EUR	0	800.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	0	125.000
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	0	400.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	0	900.000
XS2044277395	5,5800 % Ringkjøbing Landbobank AS MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	0	450.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	500.000
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S	EUR	2.600.000	3.100.000
XS2010033343	0,0000 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S	EUR	0	500.000
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Bancos S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	150.000
<b>GBP</b>				
FR0011401728	6,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.	GBP	0	500.000
XS2796587280	5,2500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30	GBP	1.500.000	1.500.000
<b>NOK</b>				
NO0010997927	10,4700 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	NOK	0	2.500.000
<b>SEK</b>				
NO0010997943	9,7600 % Norlandia Health&Care Gr.AS FLR Sust.Lkd Bds 21/25	SEK	0	2.500.000
<b>USD</b>				
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34	USD	0	600.000
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.	USD	0	800.000
US100018AB62	10,3750 % Borr IHC Ltd. Notes 23/30 144A	USD	0	200.000
XS2581879207	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S	USD	0	151.775
XS2581976748	2,5000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Bonds 23/31 Reg.S	USD	0	173.225
XS2581979841	0,0000 % CFLD (Cayman) Investment Ltd. Zero Bonds 23/31 R.S	USD	0	16.634
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29	USD	0	600.000
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD	0	1.225.000
USG4003HAG95	12,0000 % EG Global Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	USD	0	500.000
USG3044DAA49	6,5000 % Energean PLC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	600.000
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S	USD	0	675.000
XS1401202517	2,8750 % Hongkong Electric Finance Ltd. MTN 16/26	USD	0	500.000
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S	USD	0	550.000
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	0	300.000
USG52132BW96	11,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/Und. Reg.S	USD	0	200.000
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	625.000
XS1961766596	6,5000 % Koc Holding A.S. Bonds 19/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS117297355	3,9580 % Lamar Funding Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD	0	600.000

# Multirent-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance (BVI) Ltd. FLR Bonds 21/Und.	USD	0	1000.000
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS2083131859	5,7500 % O'zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks. Notes 19/24	USD	0	1000.000
XS1089413089	5,3750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 14/24 Reg.S	USD	0	300.000
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1254119750	6,6250 % RWE AG FLR Nachr. Anl. 15/75	USD	0	500.000
XS2352861574	0,9460 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/24	USD	0	1600.000
XS2357277149	6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) Notes 21/30 Reg.S	USD	0	1225.000
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1843434363	5,7500 % TBC Bank JSC Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1000.000
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	0	1450.000
XS1303927179	7,7500 % Ukraine Notes 15/29 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/26 Reg.S	USD	0	975.000
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S	USD	0	575.000
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/31 Reg.S	USD	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjoe Holding 3 Oy Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	1000.000
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29	EUR	0	1000.000
AT0000A14QF1	5,1000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.30 14/24	EUR	0	400.000
NO0010912801	9,9221 % Fertilberia Corporate S.L.U. FLR Bonds 20/25	EUR	0	350.000
SE0021148764	10,4590 % Fiven AS FLR Notes 23/26	EUR	0	700.000
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	175.000
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25	EUR	0	500.000
<b>GBP</b>				
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32	GBP	0	225.000
<b>USD</b>				
USP0100VAB91	6,7500 % Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. Notes 17/29 Reg.S	USD	0	500.000
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	500.000
USQ04578AG72	4,2500 % APA Infrastructure Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS2010038573	7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/24 Reg.S	USD	0	500.000
USP1000PAA32	4,0500 % ATP TH LLC/A.TPC.SAS/A.TPP.SRL Notes 21/26 Reg.S	USD	0	250.000
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
USP37115AF26	4,7500 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Notes 14/26 Reg.S	USD	0	500.000
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S	USD	0	500.000
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	725.000
US53944YAX13	5,6790 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 24/35	USD	0	1300.000
XS2150023906	5,0000 % MEGlobal Canada ULC MTN 20/25 Reg.S	USD	0	400.000
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
USQ9194UAW29	3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 16/27 Reg.S	USD	0	500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
XS1678463784	3,5000 % Internat. Bank of Azerbaijan Notes 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
USY7140VAA80	4,4500 % PT Saka Energi Indonesia Notes 17/24 Reg.S	USD	0	900.000
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S	USD	0	1000.000
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S	USD	0	500.000
USN8438JAA62	4,0000 % Suzano International Fin. B.V. Notes 17/25	USD	0	500.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Two-Year US Treasury Note Future (TU))	EUR	40.694
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (JUXY))	EUR	243.536
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	102.023
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	135.156
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>	EUR	1.426

# Multirent-INVEST

## Gattungsbezeichnung

(Basiswert(e): 10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S, 5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S)

### unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Republik EcuadorZero Notes 20/30 Reg.S, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32, 1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34, 10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S, 2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S, 2,9340 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Bonds 20/30 Reg.S, 3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S, 4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28, 4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27, 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29, 4,6250 % Government Emirate of Sharjah MTN 24/31 Reg.S, 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S, 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S, 4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27, 4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S, 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S, 5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,2500 % BoS Funding Ltd. MTN 24/29, 5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,5000 % DP World Crescent Ltd. MT Tr. Cts 23/33 Reg.S, 5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S, 5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und., 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29, 5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32, 5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29, 6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,1250 % Leviathan Bond Ltd. Notes 20/25, 6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S, 6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S, 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28, 6,7500 % OCP S.A. Bonds 24/34 Reg.S, 7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S, 7,5000 % HTA Group Ltd. Notes 24/29 Reg.S, 7,5000 % OCP S.A. Bonds 24/54 Reg.S, 7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S, 7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27, 7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S, 7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS Notes 21/27 Reg.S, 7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S, 8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S, 8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29, 8,4140 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S, 9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.) <th style="text-align: center;">Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</th> <th style="text-align: center;">Volumen in 1.000</th>	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
	<b>EUR</b>	<b>53.551</b>



# Multirent-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	9.973.999
Anteilwert	EUR	30,94

### 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

8.676.396,53

in % des Fondsvermögens

2,81

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

8.676.396,53

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

8.676.396,53

#### 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

11.915.253,98

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

4.187,68 100,00

1.381,93 33,00

1.381,93 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.



# Multirent-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

2,95% (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
Berlin Hyp AG	2.511.836,38
SAP SE	2.044.000,00
Banco Santander S.A.	1.988.283,84
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	976.135,74
UniCredit Bank GmbH	891.256,16
NRW.BANK	789.430,63
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	693.083,20
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	630.823,07
BNP Paribas S.A.	598.549,67
Daimler Truck Holding AG	596.596,20

## 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	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	2.267.768,61 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	9.647.485,37 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.

## Verwahrart 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%
Verwahrart 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)

