

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

(ein Anlagefonds von Raiffeisen
Capital Management Österreich)

Rechenschaftsbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Rechnungsjahr 01.10.2022 – 30.09.2023

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfonds-gesetzes.

Hinweis:

Der Bestätigungsvermerk wurde von der KPMG Austria GmbH nur für die unverkürzte deutschsprachige Fassung erteilt.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Hinweis für Anleger in der Schweiz	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Fondsdetails der letzten 3 Kalenderjahre	7
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	8
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	8
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	10
Fondsergebnis in EUR	11
A. Realisiertes Fondsergebnis	11
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	11
C. Ertragsausgleich	12
Kapitalmarktbericht	13
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	14
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	16
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023	18
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	45
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	46
Bestätigungsvermerk	49
Steuerliche Behandlung	52
Fondsbestimmungen	53
Ökologische und/oder soziale Merkmale	59
Anhang	67

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1G2L0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A2E091	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2020
AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	25.08.1986
AT0000A1TWK1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A2SL08	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2021
AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TJW3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1VG68	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2017
AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1TJW9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017
AT0000A2SL16	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2021

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 % RD-Tranche (EUR): 1,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Basisinformationsblätter, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 CH-St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.10.2022 – 30.09.2023)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ im Basisinformationsblatt, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER I-Tranche (EUR): 0,76 %

TER S-Tranche (EUR): 1,89 %

TER R-Tranche (EUR): 1,40 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,77 %

TER RD-Tranche (EUR): 1,38 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für das Rechnungsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	4.760.185.104,61	4.919.319.648,79	5.096.019.166,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	108,14	94,05	96,41
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	108,14	94,05	96,41
Wertentwicklung in %	14,79	-12,18	3,50
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	121,95	104,89	106,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	121,95	104,89	106,32
Wertentwicklung in %	13,69	-13,14	2,34
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	103,20	89,20	90,87
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	103,20	89,20	90,87
Wertentwicklung in %	14,07	-12,72	2,85
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	129,68	112,78	115,61
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	129,68	112,78	115,61
Wertentwicklung in %	14,78	-12,18	3,50
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	98,27	85,67	87,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	101,22	88,24	89,85
Wertentwicklung in %	-1,73	-12,75	2,85
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	134,54	117,41	120,69
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	134,54	117,41	120,69
Wertentwicklung in %	14,07	-12,73	2,85
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	132,95	116,58	120,41
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	132,95	116,58	120,41
Wertentwicklung in %	14,79	-12,18	3,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	112,46	98,77	102,22
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	112,46	98,77	102,22
Wertentwicklung in %	14,79	-12,17	3,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	146,09	127,49	131,13
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	146,09	127,49	131,13
Wertentwicklung in %	14,08	-12,73	2,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	133,95	117,64	121,75
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	133,95	117,64	121,75
Wertentwicklung in %	14,77	-12,18	3,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	98,27	85,76	88,20
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	101,22	88,33	90,85
Wertentwicklung in %	-1,73	-12,73	2,85

	15.12.2022	15.12.2023
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR	0,9400	0,9600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	1,0500	1,0600
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR	0,8900	0,9100
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR	1,1300	1,1600
Ausschüttung / Anteil (RD) (A) EUR	0,9000	0,8700
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR	0,0725	0,0000
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR	0,2482	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR	0,2403	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR	0,8644	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	0,9427	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,3394	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	1,1226	0,0000
Wiederveranlagung / Anteil (RD) (VTA) EUR	0,2360	0,0000

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A1G2L0 (I) A	917.559,886	111.912,311	-44.730,057	984.742,140
AT0000A2E091 (S) A	214.252,029	28.117,210	-18.093,907	224.275,332
AT0000859517 (R) A	3.027.338,119	227.643,711	-305.669,320	2.949.312,510
AT0000A1TWK1 (RZ) A	715.415,241	46.878,450	-44.222,617	718.071,074
AT0000A2SL08 (RD) A	18.837,343	13.177,141	-1.155,806	30.858,678
AT0000805361 (R) T	9.320.015,826	1.813.294,308	-674.591,459	10.458.718,675
AT0000A1TWT3 (RZ) T	4.213.318,298	675.036,257	-268.701,650	4.619.652,905
AT0000A1VG68 (I) VTA	1.071.238,477	681.005,277	-76.122,953	1.676.120,801
AT0000785381 (R) VTA	20.615.129,233	1.940.375,047	-3.456.746,613	19.098.757,667
AT0000A1TWT9 (RZ) VTA	1.176.041,238	48.182,865	-165.510,096	1.058.714,007
AT0000A2SL16 (RD) VTA	1.211,000	474,000	-88,000	1.597,000
Gesamt umlaufende Anteile				41.820.820,789

Fondsdetails der letzten 3 Kalenderjahre

Ausschüttungsanteile (I) AT0000A1G2L0	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	2,27	15,00	-14,08
Ausschüttungsanteile (S) AT0000A2E091	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	-	13,93	-15,04
Ausschüttungsanteile (R) AT0000859517	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	1,64	14,29	-14,62
Ausschüttungsanteile (RZ) AT0000A1TWK1	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	2,27	15,00	-14,08
Ausschüttungsanteile (RD) AT0000A2SL08	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	-	-	-14,62
Thesaurierungsanteile (R) AT0000805361	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	1,64	14,28	-14,62
Thesaurierungsanteile (RZ) AT0000A1TWJ3	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	2,28	15,00	-14,08
Vollthesaurierungsanteile (I) AT0000A1VG68	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	2,28	14,99	-14,08
Vollthesaurierungsanteile (R) AT0000785381	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	1,64	14,27	-14,62
Vollthesaurierungsanteile (RZ) AT0000A1TWL9	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	2,28	14,98	-14,08
Vollthesaurierungsanteile (RD) AT0000A2SL16	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wertentwicklung in %	-	-	-14,63

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	94,05
Ausschüttung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 97,69) in Höhe von EUR 0,9400, entspricht 0,009622 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	96,41
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009622 x 96,41)	97,34
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	3,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,50
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	104,89
Ausschüttung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 108,70) in Höhe von EUR 1,0500, entspricht 0,009660 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	106,32
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009660 x 106,32)	107,35
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,46
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,34
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	89,20
Ausschüttung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 92,53) in Höhe von EUR 0,8900, entspricht 0,009619 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	90,87
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009619 x 90,87)	91,74
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,54
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,85
Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	112,78
Ausschüttung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 117,14) in Höhe von EUR 1,1300, entspricht 0,009647 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	115,61
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009647 x 115,61)	116,73
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	3,95
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,50

Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	85,67
Ausschüttung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 88,83) in Höhe von EUR 0,9000, entspricht 0,010132 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	87,23
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,010132 x 87,23)	88,11
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,44

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

2,85

Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	117,41
Auszahlung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 122,90) in Höhe von EUR 0,0725, entspricht 0,000590 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	120,69
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,000590 x 120,69)	120,76
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	3,35

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

2,85

Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	116,58
Auszahlung am 15.12.2022 (errechneter Wert: EUR 122,01) in Höhe von EUR 0,2482, entspricht 0,002034 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	120,41
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,002034 x 120,41)	120,65
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	4,07

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

3,50

Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	98,77
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,22
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	3,45

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

3,49

Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381)

errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	127,49
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	131,13
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	3,64

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %

2,86

Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	117,64
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	121,75
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	4,11
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,49
Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	85,76
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	88,20
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	2,44
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,85

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag.

Die Anteilswernermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 30.09.2022 (41.290.356,690 Anteile)	4.919.319.648,79
Ausschüttung am 15.12.2022 (EUR 0,9400 x 931.322,203 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0))	-875.442,87
Ausschüttung am 15.12.2022 (EUR 1,0500 x 217.701,681 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091))	-228.586,77
Ausschüttung am 15.12.2022 (EUR 0,8900 x 3.042.560,628 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517))	-2.707.878,96
Ausschüttung am 15.12.2022 (EUR 1,1300 x 719.909,739 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1))	-813.498,01
Ausschüttung am 15.12.2022 (EUR 0,9000 x 24.080,280 Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08))	-21.672,25
Auszahlung am 15.12.2022 (EUR 0,0725 x 9.682.011,579 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361))	-701.945,84
Auszahlung am 15.12.2022 (EUR 0,2482 x 4.334.026,655 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3))	-1.075.705,42
Ausgabe von Anteilen	677.913.640,22
Rücknahme von Anteilen	-641.639.294,17
Anteiliger Ertragsausgleich	-433.333,86
Fondsergebnis gesamt	147.283.235,40
Fondsvermögen am 30.09.2023 (41.820.820,789 Anteile)	5.096.019.166,26

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinserträge	40.473.542,30
Erträge aus Wertpapierleihegeschäften	552.068,40
Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent)	41.143.861,28
Inländische Dividendenerträge	403.871,40
	82.573.343,38
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-58.525.148,53
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-4.138.187,49
Abschlussprüferkosten	-65.696,00
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-5.074,72
Depotgebühr	-1.796.397,13
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-37.440,66
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-935.937,17
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-157.816,17
Researchkosten	-154.624,46
Kosten für Nachhaltigkeitsresearch / iZm Engagement-Prozess	-170.997,60
	-65.987.319,93
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	16.586.023,45
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	58.589.105,30
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	28.713.373,60
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-137.554.766,39
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-11.067.446,15
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-61.319.733,64
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-44.733.710,19

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	191.542.430,35
Veränderung der Dividendenforderungen	41.181,38
	191.583.611,73

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	433.333,86	
		433.333,86
Fondsergebnis gesamt		147.283.235,40

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 1.024.582,20 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nach einem sehr schwierigen 2022 für nahezu alle Vermögenswerte, Marktsegmente und Regionen haben sich die meisten Aktienmärkte seither deutlich erholt. Besonders kräftig fiel der Kursaufschwung in Europa und in Japan aus. Viele europäische Aktienindizes notieren inzwischen über den Niveaus, die sie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erreicht hatten; einige kletterten zwischenzeitlich sogar auf neue Rekordhochs. Bei den Schwellenländer-Aktienmärkten ist das Bild gemischt, mit steigenden, aber auch stagnierenden oder nachgebenden Kursen. Vor allem chinesische Aktien entwickelten sich heuer bislang neuerlich unterdurchschnittlich und sie bremsen damit auch die Wertentwicklung der globalen Schwellenländer-Indizes.

Die Teuerungsraten schossen 2022 in vielen Ländern auf Werte hinauf, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Geldpolitik vieler Notenbanken sorgten für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Die Zinsanhebungszyklen scheinen aber in den meisten entwickelten Märkten unmittelbar vor ihrem Ende zu stehen. Dennoch kam es zuletzt zu neuerlichen Renditeanstiegen in den USA und Europa. Diese wurden aber nicht mehr von steigenden Inflationserwartungen getrieben. Vielmehr richteten sich die Marktteilnehmer:innen drauf ein, dass die Anleiherenditen und Leitzinsen für längere Zeit als ursprünglich gedacht auf höheren Niveaus verharren könnten.

Die Schwankungen auf den Anleihemärkten sind daher weiterhin hoch. Nur wenige Marktsegmente weisen gegenüber dem Jahresbeginn noch leichte Wertzuwächse auf, wobei riskantere Anleiheklassen bislang am besten abschnitten (vor allem Unternehmensanleihen mit schlechteren Bonitäten). Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Mit der Ausnahme Japans ist diese Unterstützung inzwischen weggefallen und hat sich meist ins Gegenteil verkehrt.

Rohstoffe waren 2022 zunächst stark im Aufwind, gaben im weiteren Jahresverlauf aber wieder nach. Auch 2023 gingen die Preise für Öl- und Erdgas sowie für viele Industriemetalle zunächst weiter zurück. In den letzten Monaten war aber wieder ein deutlicher Preisanstieg bei Öl und Gas zu beobachten. Edelmetalle notieren gegenüber dem Jahreswechsel leicht im Minus. Das ist insofern bemerkenswert, als die Realrenditen (Nominalrenditen abzüglich Inflation) in den USA in dieser Zeit deutlich angestiegen sind, was in der Vergangenheit in der Regel meistens zu kräftig fallenden Goldpreisen führte. Bei den großen Währungen stechen heuer vor allem der japanische Yen und der chinesische Yuan mit deutlichen Wechselkursverlusten hervor. Der US-Dollar hingegen hat seine zwischenzeitlichen Kursverluste gegenüber dem Euro wieder aufgeholt und liegt jetzt sogar im Plus.

Angesichts stark gestiegener Inflationsraten hoben bzw. heben viele Zentralbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank gehört dazu. Zusätzlich beendete sie ihre Anleihekäufe und begann, ihre Anleihebestände abzubauen. In Anbetracht der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben die Notenbanken insgesamt aber geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Fraglich ist auch, wie sie sich verhalten werden, falls sich die Konjunktur unerwartet stark abschwächt und die Inflationsraten dann noch immer oder erneut zu hoch sein sollten.

Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind zwar inzwischen fast überall überwunden. Doch werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich erschüttert durch die eskalierenden geopolitischen Konfrontationen. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dies wohl dauerhafte gravierende Umbrüche bei Lieferketten und Wirtschaftsstrukturen nach sich ziehen wird und die Wettbewerbspositionen ganzer Branchen und Regionen stark verändern könnte. Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen durch Klimawandel, Demografie und hohe öffentliche Verschuldung in vielen Ländern. Das Finanzmarktumfeld bleibt sehr herausfordernd, und es dürfte auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen von Emittenten, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Emittenten auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Im Berichtszeitraum konnte der Gesamtfonds ein positives Ergebnis erzielen.

Aktien

Der Aktienteil ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Zu Beginn des Berichtszeitraumes prägten weiterhin steigende Inflationszahlen und dadurch restriktive Notenbankpolitik das Geschehen an den Aktienmärkten. Zwischenzeitlich wurde von manchen Marktteilnehmern auch eine Pause oder ein frühes Ende im Zinsanhebungszyklus erwartet. Die Aktienmärkte konnten sich in diesem Umfeld erholen und deutlich zulegen. Erst gegen Ende des 1. Quartals 2023 sorgten die Pleite einer US-Regionalbank und die Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS für stärkere Unsicherheit an den Aktienmärkten. Diese kurze Bankenkrise beruhigte sich aber auch relativ rasch wieder. Im 2. Quartal 2023 rückte das Thema „Künstliche Intelligenz“ und deren Anwendungsfälle immer stärker ins Zentrum des Geschehens am Aktienmarkt. Potenzielle Gewinner reagierten dabei mit starken Kursanstiegen. Die Aktienrally ab Mai 2023 wurde dabei von einigen wenigen Technologiekonzernen getragen. Auch zu Beginn des 3. Quartals 2023 änderte sich am Gesamtbild wenig. Weiterhin konnten die IT-Megacaps bzw. die Magnificent 7 zunächst weiter zulegen. Anfang August 2023 kam es jedoch zu einer ersten Kurskorrektur, bevor sich die Aktienmärkte Ende August 2023 wieder etwas erholten. Aufgrund einer weiterhin robusten Arbeitsmarktsituation und einer hartnäckigen Inflation wurden die erwarteten Zinssenkungen für nächstes Jahr weiter in die Zukunft verschoben. Daraufhin kamen die Aktienmärkte in der zweiten Septemberhälfte erneut unter Druck.

Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine deutlich positive Wertentwicklung. Der Großteil der investierten Sektoren leisteten einen positiven Performancebeitrag. Am stärksten positiv beitragen konnten die Sektoren IT, Finanzen und Industrie. Am anderen Ende der Skala fanden sich die Sektoren Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe und Versorger. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der US-Halbleiterproduzent AMD oder das Pharmaunternehmen Novo Nordisk besonders positiv in Szene setzen.

Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Tomra, ein Unternehmen mit Fokus auf Sammel- und Sortierlösungen, Hain Celestial, ein Produzent von natürlichen und biologischen Lebensmitteln und Keysight Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich der Messtechnik. Im Berichtszeitraum in den Fonds neu aufgenommen wurden die Titel Essential Utilities, AMD, Darling Ingredients, Catalent, Arista Networks, Linde, Enphase Energie und SolarEdge Technologies. Hingegen wurden Hanesbrands, MillerKnoll und Johnson Matthey verkauft. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Renten Euro

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix beigemischten nachhaltigen Euro-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 40 % des Gesamtfonds dar und konnten – nach den extremen Volatilitäten des Jahres 2022 – nun im Berichtszeitraum eine ruhigere und positivere Entwicklung zeigen. Während die Renditen von Staatsanleihen der europäischen Kernzone weiterhin eine steigende Tendenz zeigten, konnten sich sämtliche für das Segment relevante Spreadmärkte, wie z. B. swapkorrelierte Produkte, oder Corporates, von der freundlichen Seite zeigen und teilweise sehr deutliche Renditeeinengungen versus deutscher Staatsanleihen verzeichnen.

Hier war einerseits die technische Verfassung des Marktes, nämlich geringere Neuemissionstätigkeit, niedrige Investitionsquoten der Investoren, als auch ein Cocktail an nicht so schlecht als erwarteten Einschätzungen der Unternehmen, Erwartung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus, als auch ein allmähliches Abflachen der Inflationskurven, verantwortlich. Speziell die anfangs noch steigende Kerninflation blieb jedoch weiterhin ein großes Thema und bietet speziell für die Notenbanken eine schwierige Situation.

In Summe bedeutete dies für das Segment eine positive Entwicklung. Staatsanleihen litten zwar weiterhin unter den Renditeanstiegen, die teilweise Absicherung der Duration mittels Zinsfutures, konnte diesen Effekt jedoch etwas mildern. Auf der anderen Seite konnten die im Segment befindlichen Corporates einen positiven Beitrag leisten. Die mittlerweile im Segment auf ca. 54 % aufgestockte Quote bei Corporates (Non-Financials sowie Financials) erwies sich hiermit als gute Entscheidung. Das Segment war 2023 nicht in Papiere der Credit Suisse investiert, die Quote von ca. 20 % an Financial Corporates im Segment sorgte jedoch trotzdem für Volatilität. Neben Corporates trugen ebenfalls swapkorrelierte Instrumente deutlich positiv zum Ergebnis bei, speziell im Vergleich zu Staatsanleihen der europäischen Kernzone.

Der Anleiheteil war – basierend auf unserer Einschätzung von steigenden Renditen bei Staatsanleihen – mit bis zu 0,6 Jahren Duration unterhalb unserer strategischen Duration von 4,8 Jahren angesiedelt und somit konnte der negative Effekt aus den steigenden Renditen bei Staatsanleihen gemildert werden. Die Duration wurde im März 2023 kontinuierlich aufgestockt und beträgt mit Ende des Berichtszeitraumes leicht über 5 Jahre und spiegelt unsere Einschätzung wider, dass große Teile der Zinserhöhungen bereits eingepreist sind.

Renten Global

Die dem Fonds beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig unter hohen Schwankungen zunächst seitwärts, zum Ende der Berichtsperiode hin jedoch deutlich abwärts. Das hatte vor allem mit Unsicherheit über die hohen Inflationszahlen in den USA, einer über Erwartung guten Konjunktorentwicklung, einem höheren Angebot an US-Staatsanleihen sowie stark steigenden Leitzinsen zu tun. Während der Berichtsperiode erhöhte die amerikanische Notenbank die Leitzinsen um 225 Basispunkte, wobei der Markt zum Ende der Berichtsperiode jedoch ein bevorstehendes Ende des Anhebungszyklus erwartete und für den Verlauf des Jahres 2024 von ersten Zinssenkungen ausging. Die Zinskurve blieb deshalb auch über die gesamte Berichtsperiode invers, die Renditen kurzlaufender Anleihen waren höher als jene von Anleihen mit langen Laufzeiten. Bei den US-Dollar-Anleihen handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekaranleihen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen verringerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode zum Teil deutlich. Während der Berichtsperiode wurden Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko schwankte im Portfolio in der Berichtsperiode zwischen etwa 3,5 und 4,2 Jahren. Der US-Dollar musste gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode Verluste hinnehmen und verlor etwa 7 % an Wert. Das globale Anleihe-segment verzeichnete deshalb in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine deutlich negative Performance von etwa -6 %.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte getätigt.

Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen (Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung)

Informationen über die Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale entnehmen Sie bitte dem Anhang „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ zu diesem Rechenschaftsbericht.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	69.090.419,56	1,36 %
Aktien		CHF	118.408.258,42	2,32 %
Aktien		DKK	117.248.014,86	2,30 %
Aktien		EUR	444.245.816,18	8,72 %
Aktien		GBP	114.209.172,33	2,24 %
Aktien		JPY	188.195.528,46	3,69 %
Aktien		NOK	21.720.475,23	0,43 %
Aktien		SEK	21.631.416,97	0,42 %
Aktien		USD	1.436.547.086,55	28,19 %
Summe Aktien			2.531.296.188,56	49,67 %
Anleihen fix		EUR	1.930.444.712,36	37,88 %
Anleihen fix		USD	565.647.286,37	11,10 %
Summe Anleihen fix			2.496.091.998,73	48,98 %
Anleihen variabel		EUR	15.425.414,21	0,30 %
Summe Anleihen variabel			15.425.414,21	0,30 %
Summe Wertpapiervermögen			5.042.813.601,50	98,96 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			137.479,24	0,00 %
Summe Derivative Produkte			137.479,24	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			36.568.047,29	0,72 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.147.783,96	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			38.715.831,25	0,76 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			17.347.845,48	0,34 %
Dividendenforderungen			3.381.947,28	0,07 %
Summe Abgrenzungen			20.729.792,76	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-6.377.538,49	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-6.377.538,49	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			5.096.019.166,26	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	347.349				114,680000	27.939.947,62	0,55 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	541.420				62,000000	23.544.953,36	0,46 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	670.411				37,440000	17.605.518,58	0,35 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	60.033				452,700000	28.071.000,46	0,55 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	111.115				249,700000	28.658.178,48	0,56 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	279.550	279.550			75,760000	21.875.440,79	0,43 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	71.047				542,400000	39.803.638,69	0,78 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	249.620				742,000000	24.835.313,13	0,49 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	490.780	490.780			651,500000	42.873.371,01	0,84 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	466.383				280,700000	17.553.813,51	0,34 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	247.840				382,800000	12.721.247,01	0,25 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	967.475			112,930	148,500000	19.264.270,20	0,38 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	823.700	200.000	178.390		32,230000	26.547.851,00	0,52 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	396.352	100.000	54.950		67,660000	26.817.176,32	0,53 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	60.550				550,800000	33.350.940,00	0,65 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	135.510				164,150000	22.243.966,50	0,44 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	333.670				43,490000	14.511.308,30	0,28 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	212.901				164,160000	34.949.828,16	0,69 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	382.030				67,000000	25.596.010,00	0,50 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	456.549		87,090		59,780000	27.292.499,22	0,54 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	10.499.900	1.200.000			3,114000	32.696.688,60	0,64 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	203.150			20,950	155,850000	31.660.927,50	0,62 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	830.166				29,020000	24.091.417,32	0,47 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	96.717			42,350	374,300000	36.201.173,10	0,71 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	356.987				121,480000	43.366.780,76	0,85 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	223.491				156,500000	34.976.341,50	0,69 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	826.590				21,810000	18.027.927,90	0,35 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	154.740				77,000000	11.914.980,00	0,23 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	14.366.840	3.000.000			1,159500	19.235.971,11	0,38 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	972.060			164,320	26,700000	29.969.979,21	0,59 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	1.187.450				19,140000	26.244.564,67	0,52 %

Rechnungsjahr 01.10.2022 – 30.09.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	704.050				13,645000	11.093.258,95	0,22 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	2.479.122				9,664000	27.665.398,39	0,54 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	2.020.860				2.089,500000	26.758.097,33	0,53 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	1.902.880	1.902.880	475.720		2.504,000000	30.194.118,28	0,59 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	559.300				5.207,000000	18.454.786,40	0,36 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	492.200				6.629,000000	20.675.987,19	0,41 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	1.759.275				2.175,500000	24.253.222,15	0,48 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	536.973		90.500		5.773,000000	19.644.031,98	0,39 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	526.031				7.125,000000	23.750.504,18	0,47 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	717.600				5.380,000000	24.464.780,95	0,48 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	1.106.420				61,700000	6.016.756,04	0,12 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	1.449.751				122,900000	15.703.719,19	0,31 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	1.080.380				231,600000	21.631.416,97	0,42 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	165.550	17.400	11.800		300,770000	47.138.571,90	0,93 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	385.900	494.900	109.000		102,760000	37.541.497,68	0,74 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	334.330	12.500			112,000000	35.449.171,64	0,70 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	156.722		300		286,870000	42.562.567,58	0,84 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	451.780	112.400			132,310000	56.589.048,38	1,11 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	164.100	19.700			297,860000	46.273.621,13	0,91 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	89.100	89.100			184,430000	15.556.861,69	0,31 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	1.927.238	329.400			15,010000	27.386.010,02	0,54 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	160.033				207,890000	31.496.033,67	0,62 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	130.350				243,310000	30.025.048,28	0,59 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	129.313				262,740000	32.164.818,35	0,63 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	285.700	103.600			81,600000	22.070.548,14	0,43 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	468.754		268.300		41,260000	18.309.940,40	0,36 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	594.300	594.300			45,710000	25.717.554,67	0,50 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	752.346		134.100		53,880000	38.375.842,54	0,75 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	308.900	308.900			52,230000	15.273.925,02	0,30 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	237.451				169,270000	38.051.056,30	0,75 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	114.800	114.800			120,020000	13.043.923,13	0,26 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	706.900	706.900			34,040000	22.780.342,71	0,45 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	1.094.594				9,950000	10.310.716,94	0,20 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	81.140		5.300		436,980000	33.566.749,22	0,66 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	580.055				35,180000	19.318.692,51	0,38 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	334.978	98.000			68,180000	21.621.509,08	0,42 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	749.121	58.000			53,190000	37.721.997,53	0,74 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	218.620				132,640000	27.452.198,05	0,54 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	40.170	40.170			373,490000	14.203.439,65	0,28 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	203.408				193,400000	37.242.362,21	0,73 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	356.200				104,300000	35.171.504,31	0,69 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	32.995		3.200		1.118,240000	34.929.782,07	0,69 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	199.452	32.000			313,640000	59.221.930,59	1,16 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	184.680				274,190000	47.938.473,16	0,94 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	74.124				521,500000	36.595.347,91	0,72 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	314.549				69,210000	20.609.614,97	0,40 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	156.850				200,530000	29.776.702,17	0,58 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	271.580		142.700		139,250000	35.801.869,73	0,70 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	225.662				146,340000	31.263.255,78	0,61 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	108.420				368,530000	37.826.396,48	0,74 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	284.839	48.800	24.900		203,200000	54.794.362,21	1,08 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	67.800	67.800			130,740000	8.391.718,26	0,16 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	126.627	400	24.000		204,110000	24.468.273,19	0,48 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	193.770				240,540000	44.125.187,73	0,87 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	190.557				231,660000	41.791.569,27	0,82 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	877.658				30,510000	25.350.133,09	0,50 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	171.060				211,220000	34.205.522,29	0,67 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	429.729		55.900		91,050000	37.041.394,92	0,73 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	12.600.000				72,973430	9.194.652,18	0,18 %
Anleihen fix		XS2583205906	A2A SPA AEMSPA 4 3/8 02/03/34	EUR	1.280.000	1.280.000			94,218330	1.205.994,62	0,02 %
Anleihen fix		XS2575556589	ABB FINANCE BV ABBNVX 3 3/8 01/16/31	EUR	1.800.000	1.800.000			95,054580	1.710.982,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2536941656	ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30	EUR	6.400.000	6.400.000			96,809790	6.195.826,56	0,12 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	400.000		1.700.000		81,312800	325.251,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	1.000.000				75,732800	757.328,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				90,569110	905.691,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				89,778890	538.673,34	0,01 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 1/2 07/02/32	EUR	3.500.000	2.000.000			80,504700	2.817.664,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 2 3/4 04/02/30	EUR	800.000	800.000			91,872360	734.978,88	0,01 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	2.000.000				93,569000	1.871.380,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	1.900.000				90,884000	1.726.796,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	1.000.000				98,036000	980.360,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	EUR	1.300.000	1.300.000			97,745610	1.270.692,93	0,02 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	900.000				85,094130	765.847,17	0,02 %
Anleihen fix		XS2595036554	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 4 03/03/35	EUR	920.000	920.000			95,361530	877.326,08	0,02 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	700.000		2.500.000		83,932480	587.527,36	0,01 %
Anleihen fix		XS2625136531	AKZO NOBEL NV AKZANA 4 05/24/33	EUR	11.100.000	11.100.000			94,521360	10.491.870,96	0,21 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				92,787000	1.484.592,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	380.000				92,595160	351.861,61	0,01 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	1.200.000				95,541190	1.146.494,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2635647154	ALLIANDER NV ALLRNV 3 1/4 06/13/28	EUR	1.000.000	1.000.000			96,868200	968.682,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000				68,054000	680.540,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	3.400.000				64,930000	2.207.620,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A351U49	ALLIANZ SE ALVGR 5.824 07/25/53	EUR	1.400.000	1.400.000			99,494380	1.392.921,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	9.000.000	9.000.000			97,641320	8.787.718,80	0,17 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	3.800.000				80,132820	3.045.047,16	0,06 %
Anleihen fix		XS2657613720	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 3 3/4 10/25/27	EUR	2.550.000	2.550.000			98,189830	2.503.840,67	0,05 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	3.200.000				82,394020	2.636.608,64	0,05 %
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34	EUR	800.000				77,968970	623.751,76	0,01 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	8.500.000	5.500.000			80,307980	6.826.178,30	0,13 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARRRFP 0 06/19/28	EUR	5.700.000				82,766220	4.717.674,54	0,09 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	1.000.000				92,442000	924.420,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR	2.200.000		1.800.000		75,659500	1.664.509,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.01 04/19/24	EUR	3.700.000				97,707000	3.615.159,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.336 04/19/27	EUR	4.000.000				87,414330	3.496.573,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2678226114	ASSA ABLOY AB ASSABS 3 7/8 09/13/30	EUR	1.300.000	1.300.000			98,473000	1.280.149,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2678191904	ASSA ABLOY AB ASSABS 4 1/8 09/13/35	EUR	1.250.000	1.250.000			97,279000	1.215.987,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28	EUR	1.000.000				89,004890	890.048,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.250.000				88,628880	1.994.149,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	2.700.000				78,289470	2.113.815,69	0,04 %
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	2.840.000		2.100.000		81,799720	2.323.112,05	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2590758822	AT&T INC T 4.3 11/18/34	EUR	1.400.000	1.400.000			93,897330	1.314.562,62	0,03 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	50.000				90,559960	45.279,98	0,00 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	2.400.000				88,110880	2.114.661,12	0,04 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	900.000				96,266000	866.394,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2636745882	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 5 1/8 06/14/33	EUR	1.000.000	1.000.000			96,560870	965.608,70	0,02 %
Anleihen fix		FR0013499977	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 1/8 10/01/24	EUR	4.000.000				96,136710	3.845.468,40	0,08 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0 5/8 02/16/28	EUR	11.500.000				87,337250	10.043.783,75	0,20 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF CRLNCB 0.01 01/22/27	EUR	600.000				88,265580	529.593,48	0,01 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	16.200.000				87,056240	14.103.110,88	0,28 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	2.400.000		1.000.000		74,951930	1.798.846,32	0,04 %
Anleihen fix		XS2610457967	AXA SA AXASA 5 1/2 07/11/43	EUR	1.600.000	1.600.000			96,511470	1.544.183,52	0,03 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR	5.180.000				98,055000	5.079.249,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2620201421	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 1/8 05/10/26	EUR	8.500.000	8.500.000			99,360550	8.445.646,75	0,17 %
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	3.100.000				84,715000	2.626.165,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	1.600.000				88,476000	1.415.616,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2588884481	BANCO DE SABADELL SA SABSM 6 08/16/33	EUR	5.000.000	5.000.000			93,037000	4.651.850,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	2.800.000				90,221680	2.526.207,04	0,05 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	13.200.000				63,571000	8.391.372,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2575952697	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 7/8 01/16/28	EUR	200.000	4.800.000	4.600.000		97,827370	195.654,74	0,00 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	800.000				94,440000	755.520,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	16.000.000				80,600410	12.896.065,60	0,25 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	5.000.000				89,645670	4.482.283,50	0,09 %
Anleihen fix		FR001400FBN9	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28	EUR	6.000.000	6.000.000			96,808590	5.808.515,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2015267953	BANQUE STELLANTIS FRANCE BSTLAF 0 5/8 06/21/24	EUR	700.000				97,439000	682.073,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	11.000.000		1.600.000		80,354600	8.839.006,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	12.000.000		4.000.000		85,537500	10.264.500,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	3.200.000	2.400.000			83,585040	2.674.721,28	0,05 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	1.600.000				88,160000	1.410.560,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	2.075.000				89,043000	1.847.642,25	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	2.000.000				83,014900	1.660.298,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	1.800.000				92,732090	1.669.177,62	0,03 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	3.000.000				57,556110	1.726.683,30	0,03 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	15.000.000				87,675000	13.151.250,00	0,26 %
Anleihen fix		DE000BHY0HZ2	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	EUR	6.000.000				89,976450	5.398.587,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2560753936	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 1/2 05/29/29	EUR	2.700.000	2.700.000			95,411410	2.576.108,07	0,05 %
Anleihen fix		XS2625968347	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 07/22/30	EUR	3.800.000	3.800.000			94,894800	3.606.002,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2625968693	BMW FINANCE NV BMW 3 1/4 11/22/26	EUR	2.700.000	2.700.000			98,000780	2.646.021,06	0,05 %
Anleihen fix		FR0014006N17	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	2.300.000				86,198090	1.982.556,07	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	4.000.000				79,891180	3.195.647,20	0,06 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	1.000.000				89,381110	893.811,10	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	7.900.000				92,964910	7.344.227,89	0,14 %
Anleihen fix		FR001400KY44	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 09/26/32	EUR	6.100.000	6.100.000			97,602000	5.953.722,00	0,12 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000				91,920030	735.360,24	0,01 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR	5.700.000		4.200.000		85,068140	4.848.883,98	0,10 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32	EUR	6.300.000	6.300.000			100,849640	6.353.527,32	0,12 %
Anleihen fix		FR001400DNF5	BOUYGUES SA ENFP 5 3/8 06/30/42	EUR	6.700.000	6.700.000			101,910970	6.828.034,99	0,13 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	1.500.000				87,136860	1.307.052,90	0,03 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	400.000		1.000.000		87,566470	350.265,88	0,01 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	1.600.000		1.600.000		74,371010	1.189.936,16	0,02 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	3.700.000				94,479670	3.495.747,79	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	3.000.000				87,015870	2.610.476,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	4.800.000				85,976000	4.126.848,00	0,08 %
Anleihen fix		FR001400FB06	BPCE SA BPCEGP 3 1/2 01/25/28	EUR	4.200.000	4.200.000			96,607610	4.057.519,62	0,08 %
Anleihen fix		FR001400E797	BPCE SA BPCEGP 4 11/29/32	EUR	4.000.000	4.000.000			95,774210	3.830.968,40	0,08 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	5.000.000				88,510440	4.425.522,00	0,09 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	6.600.000				82,785610	5.463.850,26	0,11 %
Anleihen fix		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	10.500.000				85,766910	9.005.525,55	0,18 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENNTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	2.200.000				77,895030	1.713.690,66	0,03 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	5.880.000				94,248870	5.541.833,56	0,11 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	2.350.000		4.000.000		90,375240	2.123.818,14	0,04 %
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	33.000.000	33.000.000			81,206780	26.798.237,40	0,53 %
Anleihen fix		DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	34.500.000	34.500.000			78,794950	27.184.257,75	0,53 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	27.000.000	20.000.000	33.000.000		87,154000	23.531.580,00	0,46 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	56.000.000	72.000.000	21.000.000		90,635940	50.756.126,40	1,00 %
Anleihen fix		IT0005518128	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4.4 05/01/33	EUR	3.000.000	41.000.000	38.000.000		96,966310	2.908.989,30	0,06 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	500.000				89,657000	448.285,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	2.800.000				85,127650	2.383.574,20	0,05 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	8.000.000				85,724000	6.857.920,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	20.000.000				76,358000	15.271.600,00	0,30 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	9.600.000				89,560000	8.597.760,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	20.000.000				83,754000	16.750.800,00	0,33 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	14.500.000				93,137000	13.504.865,00	0,27 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	10.000				99,493000	9.949,30	0,00 %
Anleihen fix		FR001400DZ13	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27	EUR	10.000.000	10.000.000			97,641000	9.764.100,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR	2.300.000				93,935520	2.160.516,96	0,04 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	8.000.000				62,566400	5.005.312,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	2.900.000				90,936020	2.637.144,58	0,05 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	6.100.000				97,781000	5.964.641,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	9.470.000				88,809780	8.410.286,17	0,17 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				82,904000	829.040,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2696089197	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 1/4 10/05/33	EUR	2.100.000	2.100.000			97,773000	2.053.233,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2696046460	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 4 10/05/28	EUR	1.500.000	1.500.000			98,950000	1.484.250,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	1.100.000				88,299000	971.289,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	4.000.000				81,380870	3.255.234,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 6.693 11/14/25	EUR	1.000.000	1.000.000			101,301100	1.013.011,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 2 5/8 08/10/32	EUR	1.100.000				87,924590	967.170,49	0,02 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOF 3 1/2 01/18/29	EUR	3.600.000	3.600.000			96,445180	3.472.026,48	0,07 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	5.500.000				88,112130	4.846.167,15	0,10 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	14.700.000				90,071320	13.240.484,04	0,26 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000				90,096920	1.351.453,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	3.700.000				78,152430	2.891.639,91	0,06 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	2.100.000				93,379480	1.960.969,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	2.500.000				90,793200	2.269.830,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	27.700.000				89,711950	24.850.210,15	0,49 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	2.200.000				88,837150	1.954.417,30	0,04 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR	3.000.000				97,835560	2.935.066,80	0,06 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR	1.400.000	1.400.000			97,569610	1.365.974,54	0,03 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	10.000.000				83,965000	8.396.500,00	0,16 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	2.000.000				96,711000	2.224.353,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	4.950.000	4.950.000			98,192430	4.860.525,29	0,10 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	1.100.000				97,552000	1.073.072,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	6.000.000				87,990510	5.279.430,60	0,10 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	1.100.000				98,578000	1.084.358,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	4.200.000				81,562000	3.425.604,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	1.000.000	1.000.000			55,008000	550.080,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 3/4 01/14/30	EUR	1.000.000	1.000.000			62,447670	624.476,70	0,01 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				87,140680	609.984,76	0,01 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	8.100.000				73,277010	5.935.437,81	0,12 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	1.000.000		700.000		94,631800	946.318,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	4.500.000	2.000.000	3.100.000		90,536060	4.074.122,70	0,08 %
Anleihen fix		FR001400KDS4	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 1/2 08/28/33	EUR	4.000.000	4.000.000			98,587140	3.943.485,60	0,08 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	600.000				99,356000	596.136,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	1.500.000				91,667460	1.375.011,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2648076896	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/27	EUR	1.400.000	1.400.000			99,200760	1.388.810,64	0,03 %
Anleihen fix		XS2648077191	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 07/11/31	EUR	4.000.000	4.000.000			96,288790	3.851.551,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2648077274	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 4 1/4 07/11/35	EUR	2.100.000	2.100.000			94,710680	1.988.924,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.710.000				90,807000	4.277.009,70	0,08 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.800.000				89,613490	2.509.177,72	0,05 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	2.370.000				81,770390	1.937.958,24	0,04 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	5.800.000				82,446680	4.781.907,44	0,09 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	2.500.000		500.000		86,565000	2.164.125,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	700.000				92,357390	646.501,73	0,01 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	9.700.000				77,227200	7.491.038,40	0,15 %
Anleihen fix		XS2541394750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 7/8 10/13/42	EUR	2.600.000	3.600.000	1.000.000		95,753180	2.489.582,68	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.300.000				87,350910	1.135.561,83	0,02 %
Anleihen fix		DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/26	EUR	3.400.000	3.400.000			99,721000	3.390.514,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	3.000.000	3.000.000			97,344000	2.920.320,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2644423035	DHL GROUP AG DHLGR 3 3/8 07/03/33	EUR	1.900.000	1.900.000			93,787570	1.781.963,83	0,03 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR	8.550.000				99,507000	8.507.848,50	0,17 %
Anleihen fix		XS2588099478	DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	EUR	4.600.000	4.600.000			98,080600	4.511.707,60	0,09 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	2.870.000				89,864480	2.579.110,58	0,05 %
Anleihen fix		XS2654098222	DS SMITH PLC SMDSLN 4 1/2 07/27/30	EUR	3.100.000	3.100.000			96,849580	3.002.336,98	0,06 %
Anleihen fix		XS2654097927	DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27	EUR	3.000.000	3.000.000			99,165720	2.974.971,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	2.080.000				88,401050	1.838.741,84	0,04 %
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR	550.000		3.000.000		84,640130	465.520,72	0,01 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	10.600.000				89,342750	9.470.331,50	0,19 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSF EFSF 0 10/13/27	EUR	8.000.000				87,170000	6.973.600,00	0,14 %
Anleihen fix		EU000A2SCAB4	EFSF EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	17.000.000				88,501000	15.045.170,00	0,30 %
Anleihen fix		EU000A2SCAC2	EFSF EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR	14.600.000				91,376000	13.340.896,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				92,820000	649.740,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	3.000.000				95,084620	2.852.538,60	0,06 %
Anleihen fix		FR001400EHH1	ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28	EUR	2.400.000	2.400.000			94,360220	2.264.645,28	0,04 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	3.600.000	3.600.000			97,651000	3.515.436,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	4.100.000				71,817500	2.944.517,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	1.100.000				87,647400	964.121,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	2.250.000				80,711480	1.816.008,30	0,04 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	4.000.000				74,158550	2.966.342,00	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	5.000.000				64,118070	3.205.903,50	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	1.300.000				81,688870	1.061.955,31	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	15.000.000				83,652360	12.547.854,00	0,25 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	1.000.000				88,858270	888.582,70	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 4 06/07/33	EUR	1.600.000	1.600.000			91,733450	1.467.735,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR	650.000	650.000			99,476000	646.594,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	1.300.000				98,493000	1.280.409,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	3.800.000				91,938310	3.493.655,78	0,07 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	2.500.000				92,680910	2.317.022,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000				78,075000	2.732.625,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR	10.000.000				82,459000	8.245.900,00	0,16 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	3.500.000				84,322000	2.951.270,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	6.200.000				65,110000	4.036.820,00	0,08 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	13.000.000				65,664000	8.536.320,00	0,17 %
Anleihen fix		EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION EU 1 1/4 02/04/43	EUR	4.500.000				64,653000	2.909.385,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION EU 2 3/4 10/05/26	EUR	9.000.000	9.000.000			97,878000	8.809.020,00	0,17 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	2.200.000				73,627060	1.619.795,32	0,03 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	1.500.000				93,786570	1.406.798,55	0,03 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	650.000				91,841000	596.966,50	0,01 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	7.350.000				97,750000	7.184.625,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	3.400.000				94,994000	3.229.796,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				89,388000	1.787.760,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	23.000.000				87,077000	20.027.710,00	0,39 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.500.000				90,294000	1.354.410,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000				92,096460	2.578.700,88	0,05 %
Anleihen fix		XS2553817680	GSK CAPITAL BV GSK 3 11/28/27	EUR	1.300.000	1.300.000			96,796150	1.258.349,95	0,02 %
Anleihen fix		XS2462324745	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.500.000				93,020250	1.395.303,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2462324828	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 1 3/4 03/29/30	EUR	1.600.000				85,233090	1.363.729,44	0,03 %
Anleihen fix		XS2462325122	HALEON NL CAPITAL BV HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	1.700.000				79,661840	1.354.251,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2648080229	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 4 1/2 07/11/33	EUR	2.210.000	2.210.000			96,732970	2.137.798,64	0,04 %
Anleihen fix		XS2577874782	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3 3/4 05/31/32	EUR	6.400.000	6.400.000			90,876370	5.816.087,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 2 5/8 PERP	Y EUR	1.900.000	800.000			42,792000	813.048,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y EUR	2.400.000	900.000	700.000		45,604000	1.094.496,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31	EUR	2.000.000				76,639000	1.532.780,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31	EUR	4.750.000				73,654690	3.498.597,78	0,07 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30	EUR	4.000.000				75,500370	3.020.014,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33	EUR	2.900.000				69,393520	2.012.412,08	0,04 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26	EUR	4.200.000				89,245560	3.748.313,52	0,07 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29	EUR	6.400.000				81,665960	5.226.621,44	0,10 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24	EUR	5.000.000				99,487000	4.974.350,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2621539910	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	EUR	4.000.000	4.000.000			96,756400	3.870.256,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2553547444	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.364 11/16/32	EUR	6.100.000	6.100.000			101,537140	6.193.765,54	0,12 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	800.000				99,878000	799.024,00	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28	EUR	3.000.000				83,095510	2.492.865,30	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25	EUR	9.000.000				94,936050	8.544.244,50	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A32RP0	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 4 1/8 02/16/26	EUR	4.900.000	4.900.000			97,879680	4.796.104,32	0,09 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30	EUR	10.500.000				81,625080	8.570.633,40	0,17 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28	EUR	500.000				85,128290	425.641,45	0,01 %
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25	EUR	1.000.000				94,983990	949.839,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2583741934	IBM CORP IBM 3 3/8 02/06/27	EUR	3.500.000	3.500.000			97,792130	3.422.724,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2583742239	IBM CORP IBM 3 5/8 02/06/31	EUR	3.200.000	3.200.000			95,576300	3.058.441,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2583742668	IBM CORP IBM 4 02/06/43	EUR	5.000.000	8.000.000	3.000.000		89,614530	4.480.726,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1853999313	IGNITIS GRUPE AB LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000				86,923000	434.615,00	0,01 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31	EUR	1.800.000				73,669000	1.326.042,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	1.700.000		4.000.000		69,759330	1.185.908,61	0,02 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30	EUR	7.000.000		700.000		78,246820	5.477.277,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	EUR	4.800.000				92,295380	4.430.178,24	0,09 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	5.500.000	5.500.000			98,198630	5.400.924,65	0,11 %
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	EUR	4.000.000				93,529660	3.741.186,40	0,07 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24	EUR	1.200.000				97,154000	1.165.848,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	3.200.000		800.000		84,250850	2.696.027,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 7/8 05/19/30	EUR	3.100.000	7.100.000	4.000.000		97,656790	3.027.360,49	0,06 %
Anleihen fix		XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 5 1/8 08/29/31	EUR	5.000.000	5.000.000			97,453140	4.872.657,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31	EUR	4.600.000				72,235540	3.322.834,84	0,07 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25	EUR	1.000.000				95,362900	953.629,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27	EUR	800.000				92,537050	740.296,40	0,01 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26	EUR	1.100.000				96,009110	1.056.100,21	0,02 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	1.200.000				93,929100	1.127.149,20	0,02 %
Anleihen fix		BE0002967488	KBC BANK NV KBC 3 3/4 09/28/26	EUR	8.500.000	8.500.000			99,815000	8.484.275,00	0,17 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26	EUR	3.500.000				95,483000	3.341.905,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	1.200.000				81,224840	974.698,08	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31	EUR	6.500.000				78,062000	5.074.030,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	1.000.000				89,171000	891.710,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	4.500.000				88,438000	3.979.710,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	EUR	80.000.000	80.000.000			98,699000	78.959.200,00	1,55 %
Anleihen fix		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	1.800.000				96,827310	1.742.891,58	0,03 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	680.000				93,425350	635.292,38	0,01 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	1.000.000				94,860350	948.603,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2638080452	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 7/8 07/03/31	EUR	2.500.000	2.500.000			95,605560	2.390.139,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	1.100.000				88,046170	968.507,87	0,02 %
Anleihen fix		XS2475954579	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 7/8 05/05/27	EUR	1.400.000				91,885520	1.286.397,28	0,03 %
Anleihen fix		XS2676863355	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 4 1/4 09/08/31	EUR	4.000.000	4.000.000			97,244000	3.889.760,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	4.700.000				88,456830	4.157.471,01	0,08 %
Anleihen fix		FR001400DL4	LA BANQUE POSTALE FRLBP 5 1/2 03/05/34	EUR	2.200.000	2.200.000			95,745450	2.106.399,90	0,04 %
Anleihen fix		FR0014001I06	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	7.000.000				78,605910	5.502.413,70	0,11 %
Anleihen fix		FR001400IIR9	LA POSTE SA FRPTT 3 3/4 06/12/30	EUR	500.000	500.000			97,129930	485.649,65	0,01 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.050.000				95,643000	1.004.251,50	0,02 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	2.600.000				94,766000	2.463.916,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	5.000.000				93,477000	4.673.850,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	5.000.000				91,770000	4.588.500,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	2.000.000				64,130000	1.282.600,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR	18.900.000				90,690000	17.140.410,00	0,34 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				89,097000	2.093.779,50	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	1.600.000				90,023000	1.440.368,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000				88,172000	1.498.924,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	9.000.000				83,357000	7.502.130,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	1.700.000				92,628000	1.574.676,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000				89,218000	3.568.720,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	6.800.000				90,698000	6.167.464,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				87,105000	1.742.100,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	1.700.000				92,436000	1.571.412,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				87,547000	1.532.072,50	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000				89,887000	1.797.740,00	0,04 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000				76.701110	767.011,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	2.500.000				86.729710	2.168.242,75	0,04 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	1.000.000				72.346140	723.461,40	0,01 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				93.032000	1.116.384,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	4.200.000				88.997210	3.737.882,82	0,07 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	1.500.000		1.000.000		69.503370	1.042.550,55	0,02 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	3.000.000				83.324950	2.499.748,50	0,05 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	700.000				97.160100	680.120,70	0,01 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	4.000.000				90.136230	3.605.449,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31	EUR	5.900.000	5.900.000			97.595000	5.758.105,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV LSELN 4.231 09/29/30	EUR	2.500.000	2.500.000			99.246000	2.481.150,00	0,05 %
Anleihen fix		FR001400KJ00	LVMH MOET HENNESSY VUJTT MCFP 3 1/2 09/07/33	EUR	3.800.000	3.800.000			95.672000	3.635.536,00	0,07 %
Anleihen fix		FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUJTT MCFP 3 1/4 09/07/29	EUR	4.800.000	4.800.000			96.981000	4.655.088,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	1.530.000				92.004560	1.407.669,77	0,03 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	2.300.000				61.856350	1.422.696,05	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3LBM2	MERCEDES-BENZ CA FIN INC MBGGR 3 02/23/27	EUR	3.900.000	3.900.000			96.633950	3.768.724,05	0,07 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR	1.100.000				79.961920	879.581,12	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/2 05/30/26	EUR	600.000	3.350.000	2.750.000		98.875610	593.253,66	0,01 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	900.000				87.907720	791.169,48	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	1.000.000				95.596650	955.966,50	0,02 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.900.000				89.561970	1.701.677,43	0,03 %
Anleihen fix		XS2560415965	METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27	EUR	2.100.000	2.100.000			101.519000	2.131.899,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	1.000.000				83.104840	831.048,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	4.600.000				74.445000	3.424.470,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.400.000				80.043110	1.120.603,54	0,02 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	3.500.000				92.072970	3.222.553,95	0,06 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				93.687300	2.154.807,90	0,04 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	1.200.000				81.365030	976.380,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	1.900.000				82.608850	1.569.568,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				91.954890	1.471.278,24	0,03 %
Anleihen fix		XS1578212299	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25	EUR	1.000.000				95.315180	953.151,80	0,02 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	3.400.000		800.000		80.348720	2.731.856,48	0,05 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	800.000		3.100.000		70.278650	562.229,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	1.000.000				74.817890	748.178,90	0,01 %
Anleihen fix		XS2643673952	NASDAQ INC NDAQ 4 1/2 02/15/32	EUR	1.400.000	1.400.000			97.654010	1.367.156,14	0,03 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	1.300.000				91.419510	1.188.453,63	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	4.000.000				77.568070	3.102.722,80	0,06 %
Anleihen fix		XS2680745382	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 4.668 09/12/33	EUR	3.200.000	3.200.000			97.470000	3.119.040,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	7.500.000				81.516950	6.113.771,25	0,12 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	6.000.000	3.700.000			67.771480	4.066.288,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2575973776	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	1.500.000	1.500.000			96.634980	1.449.524,70	0,03 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWDI 2 04/28/27	EUR	3.000.000				91.766130	2.752.983,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	2.500.000				73.369140	1.834.228,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR	1.000.000				79.632320	796.323,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29	EUR	7.300.000	7.300.000			98.325380	7.177.752,74	0,14 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	2.200.000		4.000.000		90.051580	1.981.134,76	0,04 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	5.000.000				90.908000	4.545.400,00	0,09 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDAFH 1 1/8 02/16/27	EUR	3.000.000				90.377820	2.711.334,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK ABP NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	4.300.000	8.300.000	4.000.000		98.463930	4.233.948,99	0,08 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NYHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	1.000.000				95.225350	952.253,50	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	905.000				86,102000	779.223,10	0,02 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	1.500.000				94,377810	1.415.667,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	4.000.000				91,718130	3.668.725,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	1.900.000				79,125940	1.503.392,86	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	4.300.000				82,730200	3.557.398,60	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.800.000				88,143000	1.586.574,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	8.000.000				96,392000	7.711.360,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.900.000				73,390200	1.394.413,80	0,03 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	1.100.000		2.000.000		70,444700	774.891,70	0,02 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				90,669990	1.178.709,87	0,02 %
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR	800.000				95,150680	761.205,44	0,01 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.200.000				90,748040	1.088.976,48	0,02 %
Anleihen fix		FR001400GDJ1	ORANGE SA ORAFP 5 3/8 PERP	Y EUR	4.200.000	4.200.000			98,230730	4.125.690,66	0,08 %
Anleihen fix		XS2591029876	ORSTED A/S ORSTED 3 3/4 03/01/30	EUR	2.700.000	2.700.000			96,515580	2.605.920,66	0,05 %
Anleihen fix		XS2591032235	ORSTED A/S ORSTED 4 1/8 03/01/35	EUR	3.300.000	3.300.000			95,493500	3.151.285,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2560693181	OTP BANK NYRT OTPHB 7.35 03/04/26	EUR	1.500.000	3.100.000	1.600.000		101,617770	1.524.266,55	0,03 %
Anleihen fix		XS2617256065	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/26	EUR	15.000.000	15.000.000			98,455410	14.768.311,50	0,29 %
Anleihen fix		XS2617256149	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31	EUR	4.000.000	4.000.000			96,024870	3.840.994,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	2.000.000		800.000		82,323490	1.646.469,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	2.400.000		1.600.000		71,575680	1.717.816,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	5.300.000				76,367170	4.047.460,01	0,08 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	3.700.000				70,228330	2.598.448,21	0,05 %
Anleihen fix		BE0002925064	PROXIMUS SADP PROXBB 4 03/08/30	EUR	3.000.000	3.000.000			98,599440	2.957.983,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 2 7/8 06/18/32	EUR	100.000		1.500.000		79,572960	79.572,96	0,00 %
Anleihen fix		XS2626022656	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 3/8 09/25/27	EUR	5.000.000	8.000.000	3.000.000		97,492810	4.874.640,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2682093526	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 09/15/28	EUR	7.100.000	7.100.000			99,239000	7.045.969,00	0,14 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	Y EUR	1.600.000				77,167000	1.234.672,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 8.659 PERP	Y EUR	3.200.000	6.400.000	3.200.000		86,110000	2.755.520,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	6.800.000		1.600.000		76,805000	5.222.740,00	0,10 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	520.000				98,787000	513.692,40	0,01 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	950.000				95,114000	903.583,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	6.400.000				84,759000	5.424.576,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				94,473000	1.700.514,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				89,906000	449.530,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	5.300.000				95,565000	5.064.945,00	0,10 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				91,453000	3.109.402,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	8.000.000				76,282000	6.102.560,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000				85,691160	1.713.823,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	1.000.000		1.000.000		91,622140	916.221,40	0,02 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	2.000.000				85,318000	1.706.360,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	1.200.000		500.000		83,010980	996.131,76	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2NWX8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	9.000.000	9.000.000			77,761310	6.998.517,90	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	5.000.000		3.000.000		86,116000	4.305.800,00	0,08 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	29.000.000		6.000.000		81,285160	23.572.696,40	0,46 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.700.000				77,730000	1.321.410,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 4 10/12/32	EUR	11.500.000	11.500.000			99,427000	11.434.105,00	0,22 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	8.120.000				82,761000	6.720.193,20	0,13 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	3.200.000				78,042000	2.497.344,00	0,05 %
Anleihen fix		SI0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	2.600.000				76,028000	1.976.728,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	1.450.000		500.000		87,527000	1.269.141,50	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				90,191270	1.172.486,51	0,02 %
Anleihen fix		XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27	EUR	4.100.000	4.100.000			98,515580	4.039.138,78	0,08 %
Anleihen fix		XS2629468278	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/30	EUR	3.500.000	3.500.000			96,248400	3.368.694,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2629470845	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35	EUR	2.600.000	2.600.000			94,851700	2.466.144,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 3/8 06/02/43	EUR	2.000.000	2.000.000			92,357220	1.847.144,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	8.000.000				87,528090	7.002.247,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	10.000.000				82,501900	8.250.190,00	0,16 %
Anleihen fix		XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 1/8 07/05/28	EUR	3.500.000	4.300.000	800.000		98,075730	3.432.650,55	0,07 %
Anleihen fix		XS2696780464	ROYAL BANK OF CANADA RY 4 3/8 10/02/30	EUR	2.400.000	2.400.000			98,442000	2.362.608,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				91,736750	2.752.102,50	0,05 %
Anleihen fix		FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 3 3/4 07/04/35	EUR	2.700.000	2.700.000			94,695800	2.556.786,60	0,05 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	5.500.000				90,210390	4.961.571,45	0,10 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	600.000				98,708000	592.248,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	2.100.000				94,092670	1.975.946,07	0,04 %
Anleihen fix		XS2676395077	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 3/8 09/14/29	EUR	800.000	800.000			98,851000	790.808,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2676395408	SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 7/8 09/14/35	EUR	1.000.000	1.000.000			97,402000	974.020,00	0,02 %
Anleihen fix		FR001400DTA3	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/2 11/09/32	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000		95,361180	953.611,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	500.000				99,319000	496.595,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000				91,161230	2.324.611,37	0,05 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	5.000.000				86,848670	4.342.433,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2601459162	SIEMENS ENERGY FINAN BV SIENFI 4 1/4 04/05/29	EUR	1.800.000	1.800.000			94,117970	1.694.123,46	0,03 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	2.400.000				91,221870	2.189.324,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	2.400.000		4.000.000		83,793210	2.011.037,04	0,04 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	2.400.000				91,560980	2.197.463,52	0,04 %
Anleihen fix		XS2589792220	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/2 02/24/36	EUR	2.100.000	2.100.000			91,924000	1.930.404,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2589790018	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 5/8 02/24/43	EUR	5.500.000	5.500.000			87,328020	4.803.041,10	0,09 %
Anleihen fix		XS2616008541	SIKA CAPITAL BV SIKASW 3 3/4 11/03/26	EUR	6.670.000	6.670.000			98,896870	6.596.421,23	0,13 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	2.750.000				96,991000	2.667.252,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	2.700.000				96,746250	2.612.148,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	2.000.000				79,630830	1.592.616,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	1.600.000		800.000		92,426450	1.478.823,20	0,03 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	800.000				90,476910	723.815,28	0,01 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				84,855000	1.866.810,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				80,805000	808.050,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	11.000.000				89,019160	9.792.107,60	0,19 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	3.000.000				81,011370	2.430.341,10	0,05 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	6.000.000				87,358460	5.241.507,60	0,10 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	700.000				78,955470	552.688,29	0,01 %
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR	1.000.000				94,655710	946.557,10	0,02 %
Anleihen fix		FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 12/06/30	EUR	900.000	900.000			94,271270	848.441,43	0,02 %
Anleihen fix		FR001400DZM5	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 11/16/27	EUR	2.500.000	2.500.000			98,286470	2.457.161,75	0,05 %
Anleihen fix		FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE SOCGEN 5 5/8 06/02/33	EUR	1.100.000	1.100.000			94,947820	1.044.426,02	0,02 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y EUR	200.000				99,377000	198.754,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	2.000.000				86,007890	1.720.157,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	3.600.000				82,761390	2.979.410,04	0,06 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	11.000.000				89,013480	9.791.482,80	0,19 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	3.500.000				95,439990	3.340.399,65	0,07 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	2.600.000				93,107700	2.420.800,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	4.100.000				91,814500	3.764.394,50	0,07 %
Anleihen fix		XS1788494257	STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25	EUR	3.688.000	3.688.000			95,319620	3.515.987,59	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.300.000				80,632530	1.854.548,19	0,04 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	7.300.000				88,123660	6.433.027,18	0,13 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	1.100.000				74,977560	824.753,16	0,02 %
Anleihen fix		XS2629064267	STORA ENSO OYJ STERV 4 1/4 09/01/29	EUR	3.500.000	3.500.000			96,871080	3.390.487,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27	EUR	4.200.000	4.200.000			101,597000	4.267.074,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	900.000				97,191000	874.719,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	8.300.000				88,355790	7.333.530,57	0,14 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	4.100.000				84,189110	3.451.753,51	0,07 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	4.700.000		2.000.000		83,606650	3.929.512,55	0,08 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	5.900.000		1.200.000		80,297000	4.737.523,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				90,796150	808.085,74	0,02 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	1.200.000	1.200.000			96,204280	1.154.451,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y EUR	1.600.000				78,250000	1.252.000,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	100.000		200.000		99,186000	99.186,00	0,00 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	3.000.000				91,656680	2.749.700,40	0,05 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25	EUR	1.200.000				95,199590	1.142.395,08	0,02 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	2.800.000				95,327960	2.669.182,88	0,05 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32	EUR	2.800.000				82,542900	2.311.201,20	0,05 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35	EUR	1.500.000		6.700.000		82,371830	1.235.577,45	0,02 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	4.000.000				89,017610	3.560.704,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y EUR	2.550.000				94,203000	2.402.176,50	0,05 %
Anleihen fix		XS2549543499	TENNET HOLDING BV TENN 4 1/2 10/28/34	EUR	8.500.000	8.500.000			103,496890	8.797.235,65	0,17 %
Anleihen fix		XS2549715618	TENNET HOLDING BV TENN 4 3/4 10/28/42	EUR	7.200.000	7.200.000			103,688840	7.465.596,48	0,15 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y EUR	2.800.000				85,790000	2.402.120,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	2.100.000	5.300.000	3.200.000		96,526860	2.027.064,06	0,04 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	2.350.000				78,570700	1.846.411,45	0,04 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	3.700.000		800.000		81,487510	3.015.037,87	0,06 %
Anleihen fix		XS2576550672	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 4 3/8 01/18/31	EUR	2.200.000	5.000.000	2.800.000		87,792470	1.931.434,34	0,04 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25	EUR	2.500.000				91,748070	2.293.701,75	0,05 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33	EUR	400.000		2.000.000		74,489250	297.957,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41	EUR	4.500.000		2.000.000		63,031450	2.836.415,25	0,06 %
Anleihen fix		XS2557526345	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 3 6/5 11/21/34	EUR	2.700.000	2.700.000			93,358370	2.520.675,99	0,05 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24	EUR	1.000.000				97,195000	971.950,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25	EUR	5.100.000				94,504130	4.819.710,63	0,09 %
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25	EUR	12.000.000				95,960460	11.515.255,20	0,23 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	500.000				85,182380	425.911,90	0,01 %
Anleihen fix		XS2655865546	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.85 07/24/30	EUR	3.300.000	3.300.000			97,478560	3.216.792,48	0,06 %
Anleihen fix		XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.05 09/13/29	EUR	1.600.000	1.600.000			98,985430	1.583.766,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25	EUR	3.500.000				91,673120	3.208.559,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29	EUR	900.000				85,419430	768.774,87	0,02 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	1.750.000				91,043500	1.593.261,25	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25	EUR	1.300.000				93,570880	1.216.421,44	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	2.500.000				81,125870	2.028.146,75	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	4.800.000	4.800.000			97,680910	4.688.683,68	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26	EUR	4.250.000				82,471000	3.505.017,50	0,07 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31	EUR	1.100.000		1.000.000		74,440200	818.842,20	0,02 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26	EUR	2.000.000		2.900.000		93,957250	1.879.145,00	0,04 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26	EUR	2.400.000				90,517570	2.172.421,68	0,04 %
Anleihen fix		CH1255915014	UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	1.800.000	1.800.000			96,394930	1.735.108,74	0,03 %
Anleihen fix		CH1255915006	UBS GROUP AG UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	4.600.000	7.000.000	2.400.000		98,590020	4.535.140,92	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28	EUR	4.800.000				84,069000	4.035.312,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28	EUR	1.500.000				88,693000	1.330.395,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31	EUR	15.000.000				76,707000	11.506.050,00	0,23 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27	EUR	1.500.000				86,450870	1.296.763,05	0,03 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 1/8 09/15/25	EUR	1.000.000				94,150990	941.509,90	0,02 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33	EUR	8.000.000				74,091020	5.927.281,60	0,12 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31	EUR	7.000.000				76,608870	5.362.620,90	0,11 %
Anleihen fix		DE000HV2AY79	UNICREDIT BANK AG HVB 2 3/4 02/27/26	EUR	11.100.000	11.100.000			97,560600	10.829.226,60	0,21 %
Anleihen fix		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				92,760940	1.484.175,04	0,03 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	3.000.000				95,335000	2.860.050,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	2.800.000		800.000		87,589000	2.452.492,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2591848192	UNILEVER FINANCE UNANA 3 1/2 02/23/35	EUR	2.830.000	2.830.000			93,955400	2.658.937,82	0,05 %
Anleihen fix		XS2320759538	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/8 03/22/29	EUR	1.000.000	1.000.000			80,616750	806.167,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	800.000				95,279650	762.237,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	740.000		3.900.000		74,468790	551.069,05	0,01 %
Anleihen fix		XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/4 10/31/30	EUR	4.300.000	4.300.000			98,085590	4.217.680,37	0,08 %
Anleihen fix		XS2550898204	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 3/4 10/31/34	EUR	8.500.000	8.500.000			99,256160	8.436.773,60	0,17 %
Anleihen fix		XS2597973812	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 1/8 06/15/26	EUR	5.000.000	5.000.000			99,211670	4.960.583,50	0,10 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	2.400.000		3.000.000		86,059850	2.065.436,40	0,04 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	4.300.000				78,768760	3.387.056,68	0,07 %
Anleihen fix		FR001400D8K2	VINCI SA DGGP 3 3/8 10/17/32	EUR	2.400.000	3.200.000	800.000		93,771870	2.250.524,88	0,04 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	2.500.000				86,500870	2.162.521,75	0,04 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	900.000				87,054550	783.490,95	0,02 %
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	1.300.000	1.300.000			95,235430	1.238.060,59	0,02 %
Anleihen fix		XS2586851300	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 4 02/10/43	EUR	2.150.000	2.150.000			87,641720	1.884.296,98	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	6.200.000		400.000		93,792000	5.815.104,00	0,11 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	2.700.000				92,406940	2.494.987,38	0,05 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	1.500.000		11.600.000		67,932350	1.018.985,25	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR	3.700.000				53,445390	1.977.479,43	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	EUR	700.000				86,511990	605.583,93	0,01 %
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	700.000	2.400.000	1.700.000		97,481800	682.372,60	0,01 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	9.100.000				90,126760	8.201.535,16	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	9.800.000				96,465000	9.453.570,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.340.000				97,369570	1.304.752,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 3/4 04/03/31	EUR	3.100.000	3.100.000			96,326080	2.986.108,48	0,06 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	800.000				95,663840	765.310,72	0,02 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				91,254000	365.016,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	2.800.000				89,883000	2.382.584,49	0,05 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	2.000.000	2.000.000			98,420000	1.863.485,75	0,04 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	1.300.000				76,128000	936.915,65	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	6.200.000				91,273000	5.357.309,48	0,11 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000				79,757000	2.642.710,40	0,05 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	7.500.000				85,220000	6.050.837,83	0,12 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				91,585000	1.864.127,14	0,04 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	4.500.000				84,646000	3.606.049,42	0,07 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	8.000.000				84,104000	6.369.705,58	0,12 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	2.180.000				95,631000	1.973.639,88	0,04 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				92,040000	3.703.209,32	0,07 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	1.700.000				93,179000	1.499.614,69	0,03 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	4.500.000				88,486000	3.769.639,31	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				92,671000	2.631.951,15	0,05 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	3.400.000	3.400.000			93,134000	2.997.780,93	0,06 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	3.600.000				93,442000	3.184.618,01	0,06 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	19.000.000	19.000.000			94,252000	16.953.403,39	0,33 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	800.000				97,485000	738.312,98	0,01 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	5.000.000				90,697000	4.293.145,89	0,08 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	2.400.000				87,272000	1.982.891,22	0,04 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	5.000.000				88,260000	4.177.790,40	0,08 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	2.700.000				87,896000	2.246.702,64	0,04 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	2.300.000				77,589000	1.689.431,98	0,03 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	1.100.000				96,634000	1.006.318,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	2.700.000				90,464000	2.312.343,08	0,05 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	2.000.000				95,702000	1.812.023,10	0,04 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	3.800.000				98,767000	3.553.106,13	0,07 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	4.000.000	4.000.000			94,208000	3.567.471,36	0,07 %
Anleihen fix		US09659X2U58	BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29	USD	2.500.000	2.500.000			96,383000	2.281.146,45	0,04 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	2.250.000				87,791000	1.870.015,62	0,04 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	2.000.000				96,213000	1.821.698,38	0,04 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	12.300.000				77,810000	9.060.522,58	0,18 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	3.000.000	3.000.000			93,539000	2.656.603,24	0,05 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	1.900.000				102,249000	1.839.184,89	0,04 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	4.300.000				96,586000	3.931.835,65	0,08 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	4.500.000				90,913000	3.873.033,23	0,08 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	3.800.000				89,819000	3.231.205,15	0,06 %
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD	4.200.000				94,864000	3.771.928,43	0,07 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	5.500.000				76,620000	3.989.491,62	0,08 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	12.000.000	2.000.000			80,813000	9.180.687,30	0,18 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	4.000.000				98,959000	3.747.382,37	0,07 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	CANAD	9.000.000				89,680000	7.641.011,08	0,15 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	9.000.000	9.000.000			95,911000	8.171.911,39	0,16 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	2.000.000				91,622000	1.734.772,32	0,03 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	1.850.000				94,501000	1.655.087,10	0,03 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	1.600.000				89,040000	1.348.707,75	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3T0YD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	7.000.000				94,513000	6.263.286,94	0,12 %
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD	2.600.000				99,346000	2.445.324,25	0,05 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	3.600.000				92,447000	3.150.707,19	0,06 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	4.000.000				76,697000	2.904.364,29	0,06 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	10.000.000				89,334000	8.457.256,46	0,17 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	5.000.000				95,912000	4.539.998,11	0,09 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000				78,803000	3.357.128,66	0,07 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	10.700.000				94,778000	9.600.725,17	0,19 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	2.500.000				80,562000	1.906.702,64	0,04 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	4.800.000				84,219000	3.827.049,13	0,08 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	5.500.000				95,354000	4.964.943,67	0,10 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	1.500.000				96,927000	1.376.412,95	0,03 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	1.800.000				96,098000	1.637.568,87	0,03 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	20.000.000	20.000.000			92,673000	17.546.719,68	0,34 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000				99,962000	1.892.682,00	0,04 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	2.800.000				89,877000	2.382.425,45	0,05 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	3.360.000	3.360.000			97,678000	3.107.053,68	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	1.850.000	1.850.000			96,456000	1.689.326,90	0,03 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	800.000				91,762000	694.969,23	0,01 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000				96,776000	1.374.268,67	0,03 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	4.500.000				85,218000	3.630.417,50	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	4.200.000	4.200.000			77,734000	3.090.815,11	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	7.000.000	7.000.000			90,352000	5.987.541,42	0,12 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	11.800.000				93,747000	10.472.541,89	0,21 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000				92,641000	2.367.989,21	0,05 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	2.500.000	2.500.000			97,595000	2.309.831,49	0,05 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	12.000.000	5.000.000			77,861000	8.845.328,03	0,17 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	4.300.000				89,372000	3.638.167,19	0,07 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	7.000.000				84,466000	5.597.481,78	0,11 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	2.250.000				95,211000	2.028.067,31	0,04 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	18.000.000				79,623000	13.568.247,66	0,27 %
Anleihen fix		US45906M3D11	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32	USD	4.000.000	4.000.000			84,569000	3.202.461,42	0,06 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	4.100.000				91,566000	3.554.109,63	0,07 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	3.300.000				93,182000	2.911.110,48	0,06 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	8.500.000				96,969000	7.803.053,11	0,15 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	3.600.000				89,995000	3.067.140,02	0,06 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	1.800.000				96,140000	1.638.284,58	0,03 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	6.700.000				91,703000	5.816.625,01	0,11 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	2.500.000				94,575000	2.238.355,58	0,04 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.700.000				84,846000	3.775.217,27	0,07 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	5.000.000				96,578000	4.571.523,24	0,09 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	5.500.000	2.000.000			92,113000	4.796.189,53	0,09 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	2.000.000				98,955000	1.873.615,45	0,04 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	1.800.000				90,979000	1.550.337,97	0,03 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	5.750.000				93,522000	5.090.897,47	0,10 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	11.100.000	2.700.000			78,145000	8.211.772,22	0,16 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	2.500.000				97,364000	2.304.364,29	0,05 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	1.600.000				94,165000	1.426.337,21	0,03 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	3.500.000				90,373000	2.994.466,53	0,06 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	2.500.000				97,016000	2.296.127,99	0,05 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.800.000				90,034000	1.534.234,59	0,03 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	3.300.000				95,067000	2.970.000,00	0,06 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	3.500.000				95,011000	3.148.144,47	0,06 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	2.500.000	12.500.000	10.000.000		98,645000	2.334.682,38	0,05 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	3.000.000				84,600000	2.402.726,50	0,05 %
Anleihen fix		US563469UU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	6.000.000				98,333000	5.585.515,48	0,11 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	8.000.000				89,061000	6.745.129,22	0,13 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	1.200.000				98,817000	1.122.601,53	0,02 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	4.000.000				90,402000	3.423.345,64	0,07 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	4.000.000				77,763000	2.944.731,61	0,06 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	2.800.000				95,167000	2.522.650,76	0,05 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	3.400.000				93,501000	3.009.593,87	0,06 %
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRW BK 0 3/4 10/25/24	USD	1.500.000				94,821000	1.346.506,67	0,03 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	7.500.000				89,483000	6.353.521,73	0,12 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	8.000.000				91,026000	6.893.950,58	0,14 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	2.100.000				94,643000	1.881.570,58	0,04 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	4.000.000		1.000.000		99,750000	3.777.335,98	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	1.900.000				90,070000	1.620.117,39	0,03 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	5.200.000				77,212000	3.801.026,22	0,07 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	4.500.000				90,233000	3.844.064,19	0,08 %
Anleihen fix		US68323AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	5.000.000				79,232000	3.750.449,68	0,07 %
Anleihen fix		US68323AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	5.300.000				79,176000	3.972.666,86	0,08 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	1.000.000				93,623000	886.329,64	0,02 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	6.000.000	4.250.000			80,658000	4.581.539,34	0,09 %
Anleihen fix		US68323AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	7.000.000				85,159000	5.643.406,23	0,11 %
Anleihen fix		US68323AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	3.300.000				92,881000	2.901.706,90	0,06 %
Anleihen fix		US68323ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	4.000.000				98,460000	3.728.486,23	0,07 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	13.600.000	3.600.000			93,655000	12.058.203,16	0,24 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	2.900.000				91,939000	2.524.122,88	0,05 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	2.000.000				94,687000	1.792.805,07	0,04 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	9.700.000				79,790000	7.327.113,51	0,14 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	7.500.000				80,793000	5.736.509,51	0,11 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	5.550.000				98,350000	5.167.495,03	0,10 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	2.000.000				93,664000	1.773.435,58	0,03 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	11.800.000				92,740000	10.360.049,23	0,20 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	2.000.000				97,156000	1.839.553,16	0,04 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	5.200.000	4.400.000			94,210000	4.637.811,23	0,09 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	3.300.000	3.300.000			96,300000	3.008.520,31	0,06 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	5.200.000				88,135000	4.338.748,46	0,09 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	3.400.000				89,617000	2.884.576,35	0,06 %
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD	4.200.000				97,719000	3.885.447,32	0,08 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	3.000.000				90,116000	2.559.386,54	0,05 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	1.100.000				94,005000	978.940,64	0,02 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	2.200.000				92,450000	1.925.494,65	0,04 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	3.000.000				93,944000	2.668.105,65	0,05 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	4.100.000				93,139000	3.615.165,20	0,07 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	2.600.000				92,617000	2.279.695,16	0,04 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	1.700.000	1.700.000			97,673000	1.571.940,74	0,03 %
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD	2.000.000	3.500.000	1.500.000		98,968000	1.873.861,59	0,04 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	4.000.000				86,991000	3.294.177,79	0,06 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	4.700.000				91,458000	4.069.417,78	0,08 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	3.500.000				76,242000	2.668.470,00	0,05 %
Anleihen variabel		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	810.000		3.190.000		99,676000	807.375,60	0,02 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	8.400.000	800.000			81,504000	6.846.336,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	309.000		3.391.000		78,829000	243.581,61	0,00 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	5.500.000	1.000.000			77,447000	4.259.585,00	0,08 %
Anleihen variabel		XS2616008038	SIKA CAPITAL BV SIKASW FLOAT 11/01/24	EUR	600.000	600.000			100,011000	600.066,00	0,01 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										5.042.813.601,50	98,96 %
Summe Wertpapiervermögen										5.042.813.601,50	98,96 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	30				127,090000	-73.850,76	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20231207	EURO-BUXL 30Y BND Dec23 UBZ3	EUR	-80				119,540000	856.000,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBS20231207	EURO-SCHATZ FUT Dec23 DUZ3	EUR	1.102				104,785000	-644.670,00	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										137.479,24	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						36.568.047,29	0,72 %
				JPY						4.985,69	0,00 %
				USD						2.142.798,27	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										38.715.831,25	0,76 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										17.347.845,48	0,34 %
Dividendenforderungen										3.381.947,28	0,07 %
Summe Abgrenzungen										20.729.792,76	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-6.377.538,49	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-6.377.538,49	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										5.096.019.166,26	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I	Ausschüttung	EUR	96,41	984.742,140
AT0000A2E091	S	Ausschüttung	EUR	106,32	224.275,332
AT0000859517	R	Ausschüttung	EUR	90,87	2.949.312,510
AT0000A1TWK1	RZ	Ausschüttung	EUR	115,61	718.071,074
AT0000A2SL08	RD	Ausschüttung	EUR	87,23	30.858,678
AT0000805361	R	Thesaurierung	EUR	120,69	10.458.718,675
AT0000A1TWJ3	RZ	Thesaurierung	EUR	120,41	4.619.652,905
AT0000A1VG68	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,22	1.676.120,801
AT0000785381	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	131,13	19.098.757,667
AT0000A1TWL9	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	121,75	1.058.714,007
AT0000A2SL16	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	88,20	1.597,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.09.2023
FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	2.100.000
DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR	32.500.000
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	EUR	11.100.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	24.000.000
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	39.250.000
XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 2 5/8 08/10/32	EUR	1.100.000
ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	1.000.000
XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	1.000.000
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.550.000
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	2.000.000
XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	2.000.000
FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	2.200.000
XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	EUR	600.000
XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	1.100.000
DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	500.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	2.500.000
XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	1.500.000
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	2.000.000
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	9.000.000
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	3.000.000
XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	1.100.000
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	1.100.000
FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	1.000.000
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	700.000
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000
US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	12.257.000
XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	12.000.000
US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	1.300.000
US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	500.000
US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	500.000
US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	500.000
US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	6.600.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,425700
Schweizer Franken	CHF	0,968150
Dänische Krone	DKK	7,457850
Britische Pfund	GBP	0,866000
Japanische Yen	JPY	157,805950
Norwegische Krone	NOK	11,346000
Schwedische Kronen	SEK	11,567250
Amerikanische Dollar	USD	1,056300

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF			11.182
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK			308.370
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP			813.450
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD			315.144
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD			1.932.061
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD			645.816
Anleihen fix		XS2557084733	ABN AMRO BANK NV ABNAV 4 1/2 11/21/34	EUR		1.700.000	1.700.000
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACSSE 1 7/8 04/20/26	EUR			1.200.000
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.8 07/05/23	EUR			1.600.000
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR			2.600.000
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR			2.980.000
Anleihen fix		XS2462468740	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32	EUR			850.000
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASA 0 1/4 06/25/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR			3.000.000
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR			1.900.000
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR			1.700.000
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR			2.350.000
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1405780963	ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2573807778	AXA SA AXASA 3 5/8 01/10/33	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		XS2104051433	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 01/16/30	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 4 3/8 10/14/29	EUR		7.900.000	7.900.000
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR			8.000.000
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR			1.300.000
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR			1.500.000
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR			7.000.000
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR			10.550.000
Anleihen fix		DE000BHYOGS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/2075	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2010447238	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/13/26	EUR			950.000
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR			5.260.000
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR			9.600.000
Anleihen fix		FR0014006CS9	BOUYGUES SA ENFP 0 1/2 02/11/30	EUR			6.200.000
Anleihen fix		FR001400AJX2	BOUYGUES SA ENFP 2 1/4 06/29/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR			10.000.000
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR			3.000.000
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR			4.200.000
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR			2.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1962554785	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 0 5/8 03/15/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1793349926	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 1 1/8 03/23/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 1 5/8 08/10/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0014000XY6	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 0 3/8 03/08/28	EUR			4.000.000
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES SACA CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR			5.000.000
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR			1.900.000
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR			1.050.000
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 1/2 09/21/29	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0014008MT2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29	EUR			4.000.000
Anleihen fix		FR001400E7I7	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 11/28/34	EUR		2.500.000	2.500.000
Anleihen fix		XS2345982362	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 01/05/26	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR			8.700.000
Anleihen fix		DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0.01 01/29/24	EUR			5.300.000
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSF EFSF 0 01/20/31	EUR			3.000.000
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSF EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSF EFSF 0.2 04/28/25	EUR			1.450.000
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSF EFSF 0.4 02/17/25	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR			800.000
Anleihen fix		EU000A1Z99B9	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/4 03/15/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DK0030485271	EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26	EUR			1.600.000
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24	EUR			1.400.000
Anleihen fix		EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	EUR			14.800.000
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR			33.000.000
Anleihen fix		EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26	EUR			22.400.000
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR			24.810.000
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR			31.600.000
Anleihen fix		XS1716927766	FERROVIAL NL BV FERSM 5.105 PERP	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		XS1732400319	FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR			1.900.000
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCCR 0 1/8 02/24/31	EUR			6.400.000
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS1810653540	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2397252102	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 04/13/28	EUR		1.600.000	1.600.000
Anleihen fix		XS2225207468	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 3/8 03/03/27	EUR		1.696.000	1.696.000
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31	EUR			2.300.000

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR			800.000
Anleihen fix		IE00BDHDP44	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2299001888	ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR			2.600.000
Anleihen fix		DE000A3MP7J5	KFW KFW 0 1/8 06/30/25	EUR			7.000.000
Anleihen fix		DE000A2LQSJ0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2475958059	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 1/8 11/05/29	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR			4.000.000
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR			7.500.000
Anleihen fix		DE000A3H3ES2	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31	EUR			6.000.000
Anleihen fix		DE000NRW0ME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR			10.000.000
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2582195207	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 4 02/04/30	EUR		2.900.000	2.900.000
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/8 11/06/31	EUR			1.300.000
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR			530.000
Anleihen fix		DE000A289XJ2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 08/22/26	EUR			3.700.000
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1626574708	METSO OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS2486461523	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3.245 03/30/34	EUR			3.600.000
Anleihen fix		XS2576067081	NATIONAL GRID PLC NGGLN 4.275 01/16/35	EUR		3.200.000	3.200.000
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR			4.500.000
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1842961440	NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR			5.800.000
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR			3.700.000
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR			550.000
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR			7.500.000
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2485265214	PROLOGIS INTL FUND II PRIFI 3 1/8 06/01/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR			14.000.000
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR			4.900.000
Anleihen fix		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR			24.600.000
Anleihen fix		XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/8 01/26/28	EUR			2.200.000
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 3/8 06/17/33	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2596528716	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 3 7/8 03/16/26	EUR		5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/8 09/08/25	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2577033553	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 7 1/8 01/19/26	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32	EUR			1.200.000
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR			8.400.000
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS2592088236	ROCHE FINANCE EUROPE BV ROSW 3.204 08/27/29	EUR		4.000.000	4.000.000
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR			2.200.000
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SA SANFP 1 03/21/26	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013505104	SANOFI SA SANFP 1 04/01/25	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR001400F703	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 1/8 10/13/29	EUR		1.400.000	1.400.000
Anleihen fix		FR001400F711	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 3 3/8 04/13/34	EUR		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR			1.400.000
Anleihen fix		FR00140022B3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/18/28	EUR			1.600.000
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR			1.200.000
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR			1.900.000
Anleihen fix		BE6282460615	SOLVAY SA SOLBBB 2 3/4 12/02/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1839386908	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0 3/8 06/19/23	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR			850.000
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2262065233	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS2477935345	TENNET HOLDING BV TENN 1 5/8 11/17/26	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2478299469	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/4 05/17/42	EUR			4.600.000
Anleihen fix		XS2478299386	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/8 05/17/33	EUR			5.400.000
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51	EUR			3.800.000
Anleihen fix		DE000A3KNQAO	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33	EUR			4.800.000
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2358287238	UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26	EUR			4.200.000
Anleihen fix		CH0591979627	UBS GROUP AG UBS 0 5/8 01/18/33	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25	EUR			1.700.000
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28	EUR			6.000.000
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0 8 07/05/29	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS2588885025	UNICREDIT SPA UCGIM 4.45 02/16/29	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR			1.100.000
Anleihen fix		FR0013505542	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/02/27	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR			1.050.000
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR			2.200.000
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR			1.850.000
Anleihen fix		DE000A3K9ZNO	VONOVIA FINANCE B V Z UMT FINGER EO MTN 20 20 24	EUR		600.000	600.000

Wertpapierart	OGAW/\$ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR			3.200.000
Anleihen fix		DE000A30VQA4	VONOVIA SE ANNGR 4 3/4 05/23/27	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR			1.460.000
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR			3.100.000
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR			4.500.000
Anleihen fix		FR0013417128	WENDEL SE MWDP 1 3/8 04/26/26	EUR			500.000
Anleihen fix		US00828ECW75	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 1/8 11/16/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD			400.000
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD			1.500.000
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD			2.100.000
Anleihen fix		USU09513JK68	BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27	USD			1.300.000
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD			4.000.000
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD			1.700.000
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD			1.400.000
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD			450.000
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD			8.000.000
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD			3.100.000
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD			1.200.000
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD			1.600.000
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD			2.000.000
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD			2.010.000
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD			2.200.000
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD			3.000.000
Anleihen fix		XS2412562600	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23	USD			3.000.000
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23	USD			3.800.000
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD			5.000.000
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD			4.600.000
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD			3.400.000
Anleihen fix		US68323AFB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD			3.700.000
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD			3.800.000
Anleihen fix		US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25	USD			1.300.000
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD			5.000.000
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD			5.500.000
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD			5.000.000
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD			3.500.000
Anleihen fix		FR0013515517	SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23	USD			4.600.000
Anleihen fix		USN82008AS71	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24	USD			500.000
Anleihen fix		FR0013513652	SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23	USD			4.400.000
Anleihen fix		US87031CAD56	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/2 11/10/23	USD			5.000.000
Anleihen fix		XS2284751810	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23	USD			3.000.000
Anleihen fix		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD			3.200.000
Anleihen fix		US89236TJX46	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24	USD			3.500.000
Anleihen variabel		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR			1.800.000
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR			5.800.000
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR			500.000
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR			8.500.000
Bezugsrechte		FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2261373D	EUR		212.901	212.901

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihengeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

3,01 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 153.285.249,55 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 3,04 %

Zum Stichtag 30.09.2023 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.09.2023	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.09.2023	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	9.000.000	7.364.708,24	0,14 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	24.000.000	20.954.110,68	0,41 %
DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	32.500.000	26.392.203,50	0,52 %
DE0001102580	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	11.100.000	8.746.239,45	0,17 %
DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	39.250.000	35.656.645,38	0,70 %
DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Deutsche Annington Immobilien SE	bbb	700.000	712.098,63	0,01 %
DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	LISTED	EUR	Anleihen	State of North Rhine-Westphalia	aa	500.000	464.273,88	0,01 %
ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	LISTED	EUR	Anleihen	Autonomous Community of Madrid Spain	a	1.000.000	839.916,67	0,02 %
FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	LISTED	EUR	Anleihen	Vivendi SA	bbb	1.000.000	874.008,70	0,02 %
FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	LISTED	EUR	Anleihen	Renault SA	bb	2.000.000	1.728.551,78	0,03 %
FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	LISTED	EUR	Anleihen	Eutelsat SA	bbb	2.200.000	1.651.529,57	0,03 %
FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	LISTED	EUR	Anleihen	Alstom SA	bbb	2.100.000	1.682.789,22	0,03 %
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	3.500.000	2.646.161,91	0,05 %
US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	LISTED	USD	Anleihen	Province of British Columbia Canada	aa	12.257.000	9.053.988,95	0,18 %
US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	1.300.000	971.760,15	0,02 %
US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	500.000	384.246,37	0,01 %
US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	LISTED	USD	Anleihen	Province of Ontario Canada	a	500.000	429.396,24	0,01 %
US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	LISTED	USD	Anleihen	Province of Ontario Canada	aa	500.000	383.694,92	0,01 %
US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	LISTED	USD	Anleihen	Province of Quebec Canada	aa	6.600.000	5.013.810,00	0,10 %
XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	LISTED	EUR	Anleihen	Koninklijke Philips Electronics NV	bbb	1.100.000	974.706,64	0,02 %

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.09.2023	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.09.2023	Anteil am Fondsvermögen
XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	LISTED	EUR	Anleihen	Stora Enso OYJ	bbb	1.100.000	830.422,68	0,02 %
XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	LISTED	EUR	Anleihen	European Investment Bank	aaa	2.000.000	1.561.500,00	0,03 %
XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 1/2 01/27/31	LISTED	EUR	Anleihen	CPI Property Group SA	bbb	1.000.000	560.148,49	0,01 %
XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	LISTED	EUR	Anleihen	Nexi SpA	bb	1.500.000	1.373.708,54	0,03 %
XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Derichebourg SA	bb	2.000.000	1.740.550,00	0,03 %
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	3.000.000	2.346.376,43	0,05 %
XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	LISTED	USD	Anleihen	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	aa	12.000.000	9.222.933,82	0,18 %
XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37	LISTED	EUR	Anleihen	ING Bank NV	aaa	600.000	422.238,17	0,01 %
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Vestas Wind Systems Finance BV	bbb	1.100.000	951.437,04	0,02 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	2.500.000	2.191.074,03	0,04 %
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Croatia	bbb	4.550.000	4.188.904,29	0,08 %
XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOFP 2 5/8 08/10/32	LISTED	EUR	Anleihen	Cie de St-Gobain	bbb	1.100.000	971.115,16	0,02 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteiensrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entlehnten Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.09.2023	Kurswert in Portfoliwährung
US06738EBZ79	BARCLAYS PLC BACR 5.304 08/09/26	LISTED	USD	Anleihen	Barclays PLC	bbb	7.500.000	6.934.464,64
US404280BT50	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.583 06/19/29	LISTED	USD	Anleihen	HSBC Holdings PLC	a	23.000.000	20.066.373,19
US465410BX58	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	20.000.000	18.203.161,98
US465410CA47	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	40.000.000	34.079.333,52
US465410CC03	ITALY GOV'T INT BOND ITALY 3 7/8 05/06/51	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	40.000.000	24.511.975,76
US83368TAZ12	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1.488 12/14/26	LISTED	USD	Anleihen	Societe Generale SA	n.v.	13.000.000	10.966.496,26
USC17988AA17	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 4.414 06/08/28	LISTED	USD	Anleihen	Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada	aaa	12.000.000	10.924.282,87
XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	LISTED	EUR	Anleihen	ING Groep NV	a	12.600.000	11.629.217,88
XS2486589596	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.019 06/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	HSBC Holdings PLC	a	10.000.000	9.552.709,00
XS2487667276	BARCLAYS PLC BACR 2.885 01/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	Barclays PLC	bbb	24.000.000	22.952.244,00

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

- Angaben zu den aus Wertpapierleihegeschäften entstandenen Gebühren, direkten und indirekten operationellen Kosten und Erträgen des Investmentfonds für den jeweiligen Rechnungszeitraum:

Erträge: 552.068,40 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	Vereinfachter Ansatz
--------------------------------------	----------------------

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	278
Anzahl der Risikoträger	94
fixe Vergütungen	26.202.737,91
variable Vergütungen (Boni)	3.326.445,03
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	29.529.182,94
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.551.531,28
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.626.366,43
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.559.239,73
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	225.809,39
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.962.946,83

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltssystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).
Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.
In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsgrading).
Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).

Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 24.03.2023 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 06.11.2023 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterstützen die Geschäftsstrategie und die langfristigen Ziele, Interessen und Werte des Unternehmens bzw. der von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds.
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beziehen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten mit ein.
- Die Vergütungsgrundsätze und -politiken der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen im Einklang mit soliden und wirkungsvollen Risikoübernahmepraktiken und fördern diese und vermeiden Anreize für eine nicht angemessene Risikofreudigkeit, die das tolerierte Risiko der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bzw. der von ihr verwalteten Investmentfonds übersteigt.
- Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung schränkt die Fähigkeit der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ihre Kapitalbasis zu stärken, nicht ein.
- Die variable Vergütung wird nicht mittels Instrumenten oder Methoden bezahlt, die die Umgehung der gesetzlichen Anforderungen erleichtern.
- Mitarbeiter, die in Kontrollfunktionen beschäftigt sind, werden unabhängig von der Geschäftseinheit, die sie überwachen, entlohnt, haben eine angemessene Autorität und ihre Vergütung wird auf der Grundlage des Erreichens ihrer organisatorischen Zielvorgaben in Verbindung mit ihren Funktionen, ungeachtet der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten, die sie überwachen, festgelegt.

- Eine garantierte variable Vergütung steht nicht im Einklang mit einem soliden Risikomanagement oder dem „pay-for-performance“-Grundsatz („Entlohnung für Leistung“) und soll nicht Teil zukünftiger Vergütungspläne sein; eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, sie erfolgt nur im Zusammenhang mit Neueinstellungen und nur dort, wo die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. eine solide und starke Kapitalgrundlage hat und ist auf das erste Beschäftigungsjahr beschränkt.
- Alle Zahlungen bezüglich der vorzeitigen Beendigung eines Vertrages müssen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung widerspiegeln und belohnen keine Misserfolge oder Fehlverhalten.

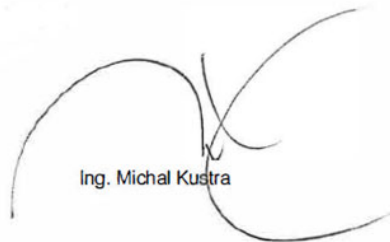
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 20. Dezember 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich), bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Wilhelm Kovsca.

Wien

21. Dezember 2023

KPMG Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca

Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.rcm.at erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage my.oekb.at.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in effektiven Stücken dargestellt.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine und Einreichstellen für Erträgnisscheine (effektive Stücke) sind die Depotbank (Verwahrstelle), die Raiffeisen Landesbanken und die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Der Investmentfonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Zumindest 25 % des Fondsvermögen werden direkt in Aktien veranlagt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 49 % des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 25 % des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 % des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR oder in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3 % zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines sowie der noch nicht fälligen Erträgnisscheine und des Erneuerungsscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung und Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15. Dezember des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Der Anspruch der Anteilhaber auf Herausgabe der Ertragsanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Ertragsanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträge des Investmentfonds zu behandeln.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESSt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. Dezember der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESSt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15. Dezember des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESSt-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESSt-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 % des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

Verwaltungsgebühr Anteilsgattung Tranche S

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 2 % des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens dieser Tranche errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 % des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|---|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ² |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

HINWEIS

Nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (GB) aus der EU und dem Verlust des Status als EWR-Mitgliedstaats, haben die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte verloren. Seit diesem Zeitpunkt gelten die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|----------------------------------|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

² Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Name des Produkts:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900TCP08VKZIACQ29

Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Fondsmanager: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Eine **nachhaltige Investition**

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>93,9 %</u> an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds berücksichtigte im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale, wie insbesondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen sowie soziale Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung. Es bestand keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale.

Zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert bestimmt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Verwaltungsgesellschaft analysiert laufend Unternehmen und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltigkeitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer ESG-Risikobewertung in den sogenannten ‚Raiffeisen-ESG-Indikator‘. Der Raiffeisen ESG-Indikator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche.

Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 74,88

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Rechnungsjahr 1.10.2021-30.9.2022: 73,8

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Zielsetzungen der nachhaltigen Investitionen umfassten eine Verbesserung in den Bereichen Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologischen Verbesserungsmöglichkeiten (wie grünen Technologien und erneuerbaren Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehungen zu Interessensgruppen, sozialen Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung) im Vergleich zum traditionellen Markt. Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung.

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wurde auf Basis des internen Indikators „Raiffeisen-ESG-Corporate Indikator“ durchgeführt. Dabei wurde eine große Bandbreite an Datenpunkten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zusammengezogen. Neben Nachhaltigkeits-Risiken und -Chancen wurde auch der Beitrag der unternehmerischen Tätigkeit auf nachhaltige Zielsetzungen entlang der gesamten unternehmerischen Wertschöpfungskette durchleuchtet und in qualitative und quantitative Ratings übergeleitet. Ein wichtiger Bestandteil dabei war der nachhaltige Einfluss der jeweiligen Produkte und/oder Dienstleistungen (wirtschaftliche Tätigkeit).

Klimaschutzanleihen, sog. Green Bonds, dienen der Finanzierung ökologischer Projekte. Diese wurden als nachhaltige Investition eingestuft, wenn der Emittent nicht aufgrund gemäß der Anlagestrategie geltenden Kriterien von einer Veranlagung ausgeschlossen war und die Green Bond Principles (Leitlinie der International Capital Markets Association) oder die EU Green Bond Principles beachtet wurden. Die Projektbewertung umfasste im Regelfall die Überprüfung, dass keine erhebliche Beeinträchtigung anderer Umwelt- oder sozialer Ziele besteht.

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit für Staatsanleihen wurde auf Basis des internen Indikators „Raiffeisen-ESG-Sovereign Indikator“ durchgeführt. Zur Staatenbewertung wurden verschiedene Themen identifiziert, die durch sogenannte Faktoren repräsentiert sind. Es handelte sich um eine umfassende Betrachtung ökologischer (Biodiversität, Klimawandel, Ressourcen, Umweltschutz), sozialer (Grundbedürfnisse, Gerechtigkeit, Humankapital, Zufriedenheit) und Governance Faktoren (Institutionen, Politik, Finanz und Transparenz).

Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu vermeiden, wurden Titel, die gegen für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen (zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Siehe dazu die Angaben unter „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die im Rahmen der Anlagestrategie geltenden Positiv- und Negativkriterien deckten alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Fondsmanagement prüfte laufend durch verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wurde das Fondsvermögen mittels eines Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders auf mögliche Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Ein Unternehmen, das die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen nicht einhielt, kam für eine Veranlagung nicht in Betracht. Von einem Verstoß wurde ausgegangen, wenn ein Unternehmen in einen oder mehrere kontroverse Fälle verwickelt war, in denen es glaubwürdige Anschuldigungen gab, dass das Unternehmen oder sein Management unter Verletzung globaler Normen schwerwiegenden Schaden in großem Umfang angerichtet hatte.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investmentprozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik und Umwelt bzw. die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wurde bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt. Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten wurden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt.

Die Tabelle zeigt die Themengebiete, aus denen Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen insbesondere berücksichtigt werden, sowie die Maßnahmen, die schwerpunktmäßig zum Einsatz kommen.

Unternehmen		Negativkriterien	Positivkriterien
Umwelt	Treibhausgasemissionen	✓	✓
	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	✓	✓
	Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)		✓
	Gefährlicher Abfall		✓
Soziales und Beschäftigung	Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu United Nations Global Compact (Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen; Arbeitsunfälle	✓	✓
	Geschlechtergerechtigkeit		✓
	Kontroversielle Waffen	✓	✓

Staaten und supranationale Organisationen		Negativkriterien	Positivkriterien
Umwelt	Treibhausgasemissionen	✓	✓
Soziales	Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internationalen Verträgen und Übereinkommen sowie den Grundsätzen der Vereinten Nationen	✓	✓



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Rechnungsjahr 01.10.2022 - 30.09.2023

Größte Investitionen		Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
XS2698047771	KFW KFW 3 1/4 03/24/31	Finanzen	1,55	Deutschland
US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	IT	1,01	Vereinigte Staaten von Amerika
US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	IT	0,99	Vereinigte Staaten von Amerika
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	IT	0,91	Vereinigte Staaten von Amerika
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	IT	0,90	Irland
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	Telekommunikationsdienste	0,86	Vereinigte Staaten von Amerika
US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	IT	0,85	Vereinigte Staaten von Amerika
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	Gesundheitswesen	0,84	Dänemark
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	Gesundheitswesen	0,83	Vereinigte Staaten von Amerika
US98419M1009	XYLEM INC XYL	Industrie	0,83	Vereinigte Staaten von Amerika
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,83	Vereinigte Staaten von Amerika
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	Industrie	0,79	Vereinigte Staaten von Amerika
DE0007164600	SAP SE SAP	IT	0,79	Deutschland
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	Gesundheitswesen	0,79	Vereinigte Staaten von Amerika
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	Finanzen	0,77	Vereinigte Staaten von Amerika



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die im folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf das Ende des Rechnungsjahres.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zum Berichtsstichtag waren 98,9 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). 1,1 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ (#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“).

93,9 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?“).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Anteile an Investmentfonds wurden soweit wie möglich durchgerechnet.

Anlagestruktur	Anteil Fonds in %
IT	25,58
Gesundheitswesen	16,02
Industrie	15,69
Finanzen	12,04
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,41
Telekommunikationsdienste	7,41
Sonstige / Others	15,85
Gesamt / Total	100,00

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaftsrelevanten Investition der Unternehmen, in die investiert wird aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



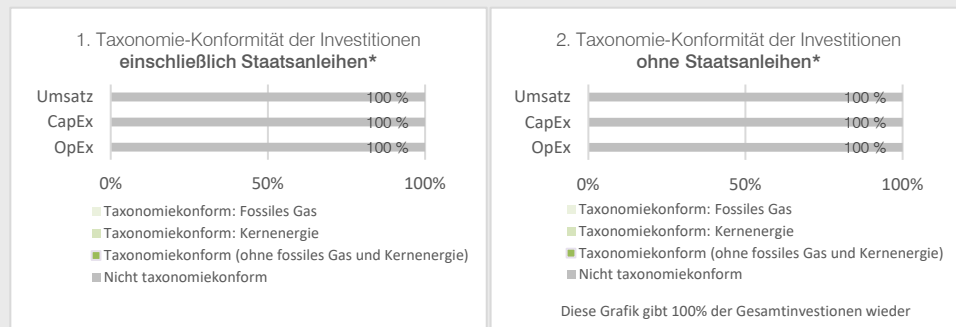
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert ¹?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein.
Nicht anwendbar.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen –siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In früheren Bezugszeiträumen hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.

- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 93,9 % des Fondsvermögens.

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt. Da dieser sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 93,9 % des Fondsvermögens.

- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Bei Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. Die Sichteinlagen unterlagen nicht den Negativkriterien des Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. Derivate dienten dem Durationsmanagement. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Anlagestrategie umfasste im Hinblick auf ESG („environment“, „social“, „governance“) verbindliche Negativkriterien, eine umfassende nachhaltigkeitsbezogene Analyse und die Konstruktion der Portfolios unter Berücksichtigung der ESG Bewertung und des ESG Momentums. Dabei wurde besonders hoher Wert auf die Qualität des Unternehmens und des Geschäftsmodells gelegt. Ein hoher Grad an Nachhaltigkeit und fundamentaler Stärke waren ausschlaggebend für eine Veranlagung.

Die Entwicklung des Nachhaltigkeitsindikators wurde zum Ende des Rechnungsjahres überprüft und im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesen.

Im Rahmen des internen Limitsystems wurde der MSCI ESG Score laufend überwacht und gegen definierte Grenzen im Hinblick auf die Bewertung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen geprüft

Die definierten Negativkriterien wurden auf täglicher Basis im Rahmen des internen Limitsystems geprüft.

Zur Umsetzung der Mitwirkungspolitik finden Sie nähere Informationen im jährlich erstellten Engagementbericht auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft im Abschnitt „Unsere Themen/Nachhaltigkeit“ unter „Policies & Reports“.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/8652 nicht berücksichtigen.

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH