

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.10.2021 – 30.09.2022

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
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	9
Fondsergebnis in EUR	10
A. Realisiertes Fondsergebnis	10
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	10
C. Ertragsausgleich	11
Kapitalmarktbericht	12
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	13
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	15
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	45
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	46
Bestätigungsvermerk	49
Steuerliche Behandlung	52
Fondsbestimmungen	53
Transparenz zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalen (Art. 8 iVm Art 11 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung)	59
Anhang	61

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
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
AT0000A1TWJ3	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
AT0000A1TWL9	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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix für das Rechnungsjahr vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	2.815.867.474,32	4.760.185.104,61	4.919.319.648,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	95,13	108,14	94,05
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0) in EUR	97,98	108,14	94,05
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	108,31	121,95	104,89
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091) in EUR	109,93	121,95	104,89
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	91,35	103,20	89,20
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517) in EUR	94,09	103,20	89,20
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	114,08	129,68	112,78
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1) in EUR	114,08	129,68	112,78
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	-	98,27	85,67
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08) in EUR	-	101,22	88,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	117,94	134,54	117,41
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361) in EUR	121,48	134,54	117,41
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	115,82	132,95	116,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3) in EUR	115,82	132,95	116,58
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	97,97	112,46	98,77
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68) in EUR	100,91	112,46	98,77
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	128,06	146,09	127,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381) in EUR	131,90	146,09	127,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	116,71	133,95	117,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9) in EUR	116,71	133,95	117,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	-	98,27	85,76
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16) in EUR	-	101,22	88,33
		15.12.2021	15.12.2022
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,0800	0,9400
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		1,2200	1,0500
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		1,0300	0,8900
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,3000	1,1300
Ausschüttung / Anteil (RD) (A) EUR		0,0800	0,9000
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,0000	0,0725
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,2039	0,2482
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		0,5319	0,2403
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		1,1045	0,8644

Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR	1,1083	0,9427
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR	0,5776	0,3394
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (VTA) EUR	1,3191	1,1226
Wiederveranlagung / Anteil (RD) (VTA) EUR	0,0000	0,2360

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds. Die Begleichung der Auszahlung wird von den depotführenden Banken vorgenommen.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A1G2L0 (I) A	920.679,038	299.628,914	-302.748,066	917.559,886
AT0000A2E091 (S) A	115.270,850	109.412,771	-10.431,592	214.252,029
AT0000859517 (R) A	2.721.641,488	607.729,815	-302.033,184	3.027.338,119
AT0000A1TWK1 (RZ) A	598.084,921	166.552,741	-49.222,421	715.415,241
AT0000A2SL08 (RD) A	10,000	19.018,343	-191,000	18.837,343
AT0000805361 (R) T	6.955.203,464	2.900.235,396	-535.423,034	9.320.015,826
AT0000A1TWJ3 (RZ) T	3.119.659,545	1.322.613,959	-228.955,206	4.213.318,298
AT0000A1VG68 (I) VTA	1.057.750,040	368.700,874	-355.212,437	1.071.238,477
AT0000785381 (R) VTA	18.495.682,992	5.501.891,573	-3.382.445,332	20.615.129,233
AT0000A1TWL9 (RZ) VTA	870.056,454	408.421,426	-102.436,642	1.176.041,238
AT0000A2SL16 (RD) VTA	10,000	1.254,000	-53,000	1.211,000
Gesamt umlaufende Anteile				41.290.356,690

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	108,14
Ausschüttung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 110,01) in Höhe von EUR 1,0800, entspricht 0,009817 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	94,05
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009817 x 94,05)	94,97
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-13,17
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,18
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	121,95
Ausschüttung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 123,80) in Höhe von EUR 1,2200, entspricht 0,009855 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	104,89
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009855 x 104,89)	105,92
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-16,03
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-13,14
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	103,20
Ausschüttung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 104,86) in Höhe von EUR 1,0300, entspricht 0,009823 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	89,20
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009823 x 89,20)	90,08
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-13,12
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,72
Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	129,68
Ausschüttung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 131,92) in Höhe von EUR 1,3000, entspricht 0,009854 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	112,78
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,009854 x 112,78)	113,89
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-15,79
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,18
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805361)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	134,54
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	117,41
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-17,13
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,73

Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	132,95
Auszahlung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 136,37) in Höhe von EUR 0,2039, entspricht 0,001495197 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	116,58
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0015 x 116,58)	116,75
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-16,20
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,18
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1VG68)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	112,46
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	98,77
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-13,69
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,17
Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785381)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	146,09
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	127,49
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-18,60
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,73
Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWL9)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	133,95
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	117,64
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-16,31
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,18
Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2SL16)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	98,27
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	85,76
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-12,51
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,73
Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	98,27
Auszahlung am 15.12.2021 (errechneter Wert: EUR 100,72) in Höhe von EUR 0,0800, entspricht 0,000794 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	85,67
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0008 x 85,67)	85,74
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-12,53
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-12,75

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 Depobank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte 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 (maximal 3,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 30.09.2021 (34.854.048,792 Anteile)		4.760.185.104,61
Ausschüttung am 15.12.2021 (EUR 1,0800 x 1.034.019,129 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2L0))		-1.116.740,66
Ausschüttung am 15.12.2021 (EUR 1,2200 x 153.662,164 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E091))		-187.467,84
Ausschüttung am 15.12.2021 (EUR 1,0300 x 2.880.525,922 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859517))		-2.966.941,70
Ausschüttung am 15.12.2021 (EUR 1,3000 x 649.412,440 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWK1))		-844.236,17
Ausschüttung am 15.12.2021 (EUR 0,0800 x 2.135,768 Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2SL08))		-170,86
Auszahlung am 15.12.2021 (EUR 0,2039 x 3.449.427,027 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWJ3))		-703.338,17
Ausgabe von Anteilen	1.573.129.827,66	
Rücknahme von Anteilen	-690.292.119,06	
Anteiliger Ertragsausgleich	-117.213,72	882.720.494,88
Fondsergebnis gesamt		-717.767.055,30
Fondsvermögen am 30.09.2022 (41.290.356,690 Anteile)		4.919.319.648,79

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinserträge	24.876.672,77
Erträge aus Wertpapierleihengeschäften	269.366,78
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-387.390,14
Dividendenerträge (inkl. Dividendenäquivalent)	40.441.168,93
Inländische Dividendenerträge	117.795,82
	65.317.614,16
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-59.416.253,97
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-4.125.688,45
Abschlussprüferkosten	-89.962,31
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-3.188,32
Depotgebühr	-1.787.716,11
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-574.495,96
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-348.812,99
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-155.028,20
Researchkosten	-400.796,88
	-66.901.943,19
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-1.584.329,03
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	43.209.019,49
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	59.512.672,92
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-68.163.205,35
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-13.912.116,99
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	20.646.370,07
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	19.062.041,04

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-738.047.451,80
Veränderung der Dividendenforderungen	1.101.141,74
	-736.946.310,06

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	117.213,72	
		117.213,72
Fondsergebnis gesamt		-717.767.055,30

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 1.860.585,83 EUR.

Kapitalmarktbericht

Nach einem starken Aktienjahr 2021 hält 2022 bislang sehr viel schwierigeres Fahrwasser bereit. Es kam zu teils sehr kräftigen Kursrückgängen auf den Aktienmärkten, mit zwischenzeitlichen Erholungen und zuletzt neuerlichen Rückschlägen. Hauptbelastungsfaktoren für die Aktienmärkte, aber auch die Anleihemärkte weltweit waren bzw. sind hohe Inflation, Zinsanhebungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und der daraufhin verhängten massiven westlichen Sanktionen sowie zunehmende Rezessionsängste. Der militärische Konflikt in der Ukraine sowie Sanktionen und Gegensanktionen fachen die auch so schon hohen Inflationsraten zusätzlich an. Die Teuerungsraten sind in vielen Ländern auf Niveaus geklettert, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr innehatten. Das und die markant veränderte Geldpolitik vieler Notenbanken sorgten in den letzten Monaten für rasant anziehende Anleiherenditen und stark fallende Anleihekurse in nahezu allen Marktsegmenten. Bei Unternehmensanleihen kamen zum allgemeinen Renditeanstieg noch steigende Risikoaufschläge gegenüber Staatsanleihen. Ähnliches gilt für Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer, die wieder mit markant höheren Renditeaufschlägen zu den Euro-Kernländern handeln. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) schwenkte auf eine straffere Geldpolitik und beschleunigte Zinsanhebungen um. Wie lange und in welchem Ausmaß sie dies angesichts der zunehmenden Risiken für die EU-Konjunktur tatsächlich tun wird bzw. kann, muss sich erst noch zeigen. Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Unterstützung fällt zunehmend weg oder verkehrt sich sogar ins Gegenteil. Rohstoffe waren auch heuer zunächst stark im Aufwind. Vor allem Öl- und Gaspreise sind förmlich explodiert. Zuletzt kam es aber auch bei vielen Rohstoffen, einschließlich Öl und Gas, zu kräftigen Kurskorrekturen. Vergleichsweise wenig Bewegung gab es in den letzten 12 Monaten bei den Edelmetallen, die trotz hoher Inflation insgesamt eher zur Schwäche neigen. Bei den Währungen zeigt sich der US-Dollar anhaltend stark; Euro, Yen und britisches Pfund präsentieren sich im Gegenzug sehr schwach. Bis Ende September 2022 legte der US-Dollar um sehr kräftige 16 % gegenüber dem Euro zu, nach rund 7 % Aufwertung im Vorjahr. Positiver Effekt für Euro-basierte Investoren: Etwaige Kursrückgänge bei ausländischen Vermögenswerten fallen in Euro gerechnet sehr viel geringer aus. In den USA, der Eurozone und Japan sind die Leitzinsen trotz teilweise begonnener Zinsanhebungen noch immer historisch tief. Das beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Angesichts stark gestiegener Inflationsraten heben inzwischen viele Notenbanken die Zinsen an, zum Teil sehr aggressiv. Auch die US-Notenbank gehört dazu. Sie beendete zudem ihre Anleihekäufe und hat damit begonnen, ihre Anleihebestände abzubauen. Angesichts 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 zugleich die Inflationsraten dann noch immer zu hoch sein sollten. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich in vielen Teilen der Welt noch immer relativ niedrig, wenn auch längst nicht mehr so extrem wie in den letzten Jahren. Es stellt daher nach wie vor eine Herausforderung für Anleiheinvestoren dar, vor allem wenn man die Realrenditen betrachtet (Nominalrenditen abzüglich Inflation). Die Verwerfungen durch Pandemie und Lockdowns sind vielfach noch nicht überwunden und auch neuerliche pandemiebedingte Einschränkungen sind nicht auszuschließen. Zusätzlich werden die weltwirtschaftlichen Beziehungen und Produktionsketten jetzt neuerlich und teilweise sogar noch massiver erschüttert als Folge der eskalierenden geopolitischen Konfrontation zwischen der westlichen Welt, Russland und China. 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 überaus herausfordernd und dürfte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Renten Global

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix beigemischten nachhaltigen US-Dollar-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich dabei kursmäßig deutlich negativ. Das hatte vor allem mit massiv steigenden Inflationszahlen in den USA und einer geänderten geldpolitischen Ausrichtung der Notenbank zu tun, welche die Anleihekäufe einstellte und einen sehr aggressiven Zinsanhebungszyklus einläutete. Dies führte zu einem starken Kursrückgang vor allem von Anleihen kurzer und mittlerer Laufzeiten, welcher sich 2022 vor dem Hintergrund des Krieges Russlands in der Ukraine noch beschleunigte. Zum Ende der Berichtsperiode hatte die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen bereits um 300 Basispunkte angehoben und der Markt erwartete zu diesem Zeitpunkt weitere 150 Basispunkte bis Frühjahr 2023. Diesem für Anleihen negativen Umfeld konnten sich die im globalen Anleihesegment vorhandenen Papiere nicht entziehen. Dabei handelte es sich um Anleihen von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten, Hypothekaranleihen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen. Die Renditedifferenzen dieser Nicht-Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen vergrößerten sich dabei im Verlauf der Berichtsperiode in Folge des schwierigen Marktumfeldes deutlich. Infolge vor allem zu Beginn der Berichtsperiode starker Zuflüsse wurden US-Dollar-Anleihen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt erworben. Das Zinsrisiko im Bereich der US-Dollar-Anleihen schwankte wenig und blieb in der Berichtsperiode in einer Bandbreite von 3,6 bis 4 Jahren. Der US-Dollar konnte gegenüber dem Euro in der Berichtsperiode deutlich aufwerten und somit die Kursverluste bei den Anleihen signifikant überkompensieren. Das globale Anleihesegment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine deutlich positive Performance von etwa 8,5 %.

Renten Euro

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix beigemischten nachhaltigen Euro-Anleihen stellten durchschnittlich etwa 40 % des Gesamtfonds dar und mussten im Berichtszeitraum sehr deutliche Verluste hinnehmen, die sich quer über alle Assetklassen, Bonitäten und Laufzeiten zogen. Bei Euro-Staatsanleihen waren die stärksten Verluste seit Jahrzehnten zu beobachten. Generell verloren Anleihen quer über alle Bonitäten und Laufzeiten. Die grösste im Segment vorhandene Assetklasse, nämlich Corporate Bonds, waren im im Berichtszeitraum von 2 Seiten unter Druck – einerseits steigende Zinsen von deutschen Staatsanleihen bzw. noch deutlich stärker von Swapsätzen, und andererseits von massiv steigenden Renditeaufschlägen von Corporates. Ausschlaggebend für die Kursentwicklung war vorallem der Kampf der Notenbanken gegen die weiterhin steigende Inflation, die durch den Russland/Ukrainekonflikt nochmals deutlich befeuert wurde. Während sowohl Fed als auch EZB die Leitzinsen weiter deutlich anhoben, und auch konsequent die Gangart in Richtung höherer Zinsen erhöhen dürften, stieg beispielsweise die Rendite von 5jährigen deutschen Bundesanleihen von ca. -0,5 % auf ca. 2 % an. Renditeaufschläge von Non-Financial Corporate Bonds stiegen im Berichtszeitraum von ca. 85 Basispunkten auf über 200 Basispunkten mit Ende September 2022 an. Renditen in diesem Bereich stiegen noch deutlich stärker und verzehnfachten sich in etwa im Berichtszeitraum von ca. 0,4 % auf ca. 4 %. Auch bei qualitativ hochwertigen Anleihen wie z. B. Covered Bonds konnten man in dieser Zeit der starken Risikoaversion keinen Schutz finden. Hier stiegen die Renditen aufgrund des Anstiegs im Staatsanleihebereich, als auch zusätzlich aufgrund stark steigender Aufschläge im Bereich der Swapsätze und brachten somit deutliche Werteinbußen. Der Anleiheteil war – aufgrund unserer Meinung von steigenden Renditen bei Staatsanleihen – mit ca. 0,1 - 0,8 Jahren Duration über deutsche Zinsfutures abgesichert, und somit konnte der negative Effekt aus den steigenden Renditen etwas gemildert werden. Die Duration lag zum Ende der Berichtsperiode bei ca. 4,4 Jahren. Non-Financial Corporates wurden mit ca. 30 % des Segmentvolumens gewichtet, die Fokussierung lag auf mittleren Laufzeiten. Zusätzlich wurden ca. 20 % Financial Corporates beigemischt. Aufgrund der schwächeren Entwicklung der Financials wurden hier weitere nachteilige Effekte im Segment kumuliert.

Die Ausrichtung bei Corporates war weiterhin bei guten Qualitäten und in der schwierigen Phase, speziell nach Ausbruch des Ukrainekriegs, machte sich der Verzicht auf russische oder ukrainische Titel im Verhältnis zum Markt bezahlt. Die Beimischung von ca. 40 % an swapkorrelierten Instrumenten wie z. B. Covered Bonds und SSAs, war im Berichtszeitraum gegenüber reinen Staatsanleihen klar im Nachteil. Der Renditevorteil dieser Instrumente gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen mit ähnlichem Rating ist sehr attraktiv und lässt uns an dieser Positionierung festhalten. Um Zusatzerträge zu lukrieren wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Aktien

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. 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. Der Berichtszeitraum war von steigenden Inflationszahlen und der dadurch ausgelösten restriktiven Notenbankpolitik geprägt. Zusätzlich angeheizt wurde der Inflationsanstieg durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Im Laufe des Berichtszeitraumes stiegen die Inflationsdaten immer weiter an, was zu einem immer aggressiveren Zinserhöhungspfad durch die Fed führte. Auch in Europa wurde der Zinsanhebungszyklus von der EZB gestartet. Damit verbunden wird eine wirtschaftliche Abschwächung in den wichtigsten Volkswirtschaften erwartet. In diesem Umfeld mussten die Aktienmärkte deutliche Rückschläge hinnehmen, die allerdings immer wieder von Gegenbewegungen unterbrochen wurden, besonders im Sommer 2022. Beinahe über den gesamten Berichtszeitraum 2022 wurden Wachstumstitel, sowie Qualitätstitel mit stabilerer Gewinnentwicklung und damit verbunden auch höherer finanzieller Bewertung, deutlich abverkauft. Fossile Energieunternehmen, sowie teilweise auch andere Rohstoffproduzenten konnten in ihrer Kursentwicklung deutlich zulegen. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld insgesamt eine deutlich schwächere Wertentwicklung. Alle investierten Sektoren leisteten ausnahmslos negative Performancebeiträge. Während sich Versorger, Immobilienwerte und Finanztitel noch vergleichsweise gut halten konnten, leisteten IT-Titel, Industrieunternehmen und Gesundheitstitel die stärksten negativen Beiträge. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der US-Lebensmittelproduzent Campbell Soup oder das US-IT-Unternehmen Automatic Data Processing besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fand sich mit Orpea ein französischer Betreiber von Pflegeheimen wieder, der aufgrund eines Pflegeskandals aus dem Portfolio entfernt wurde. Ebenfalls sehr schwach entwickelte sich in diesem Zeitraum Scatec, ein Entwickler und Betreiber von Erneuerbaren Energie-Projekten. 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.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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	77.872.263,50	1,58 %
Aktien		CHF	121.787.930,85	2,48 %
Aktien		DKK	120.773.503,78	2,46 %
Aktien		EUR	388.471.871,91	7,90 %
Aktien		GBP	130.244.127,70	2,65 %
Aktien		JPY	187.935.061,62	3,82 %
Aktien		NOK	33.988.864,64	0,69 %
Aktien		SEK	21.598.723,81	0,44 %
Aktien		USD	1.231.467.055,73	25,03 %
Summe Aktien			2.314.139.403,54	47,04 %
Anleihen fix		EUR	1.868.050.492,54	37,97 %
Anleihen fix		USD	607.689.957,63	12,35 %
Summe Anleihen fix			2.475.740.450,17	50,33 %
Anleihen variabel		EUR	29.797.794,00	0,61 %
Summe Anleihen variabel			29.797.794,00	0,61 %
Summe Wertpapiervermögen			4.819.677.647,71	97,97 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			7.497.723,06	0,15 %
Summe Derivative Produkte			7.497.723,06	0,15 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			42.360.910,62	0,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			41.947.026,37	0,85 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			84.307.936,99	1,71 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			10.826.835,92	0,22 %
Dividendenforderungen			3.328.675,12	0,07 %
Summe Abgrenzungen			14.155.511,04	0,29 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-6.319.170,00	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-6.319.170,00	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			4.919.319.648,79	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022

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	7.100			121,250000	31.442.805,82	0,64 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	541.420	78.900			66,090000	26.714.284,07	0,54 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	670.411	131.700			39,390000	19.715.173,61	0,40 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	60.033	20.490			411,500000	25.783.926,00	0,52 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN ROG	CHF	111.115	5.480			320,250000	37.140.777,32	0,75 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	11.182	3.080			2.077,000000	24.240.699,30	0,49 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	71.047	14.860	12.370		466,900000	34.622.528,23	0,70 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	249.620	63.660			756,000000	25.377.403,93	0,52 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	308.370		112.740		764,700000	31.710.948,26	0,64 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	466.383	171.710	158.620		374,700000	23.500.246,78	0,48 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	247.840	84.780			600,300000	20.007.174,58	0,41 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	1.080.405	598.880	341.650		138,880000	20.177.730,23	0,41 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	802.090	157.840			21,440000	17.196.809,60	0,35 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	351.302	54.780			56,800000	19.953.953,60	0,41 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	60.550	23.110			431,900000	26.151.545,00	0,53 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	135.510	4.830			159,650000	21.634.171,50	0,44 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	333.670				47,860000	15.969.446,20	0,32 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	212.901	34.040			141,000000	30.019.041,00	0,61 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	382.030	10.560			60,360000	23.059.330,80	0,47 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	543.639	128.850			49,040000	26.660.056,56	0,54 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	9.299.900				2,781000	25.863.021,90	0,53 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	224.100	42.390			163,600000	36.662.760,00	0,75 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	830.166	830.166			22,450000	18.637.226,70	0,38 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	139.067	38.650			245,500000	34.140.948,50	0,69 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	356.987	119.140			81,870000	29.226.525,69	0,59 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	223.491	27.110			114,160000	25.513.732,56	0,52 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	826.590	486.730	212.020		29,470000	24.359.607,30	0,50 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	154.740				86,750000	13.423.695,00	0,27 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	11.366.840	2.462.990			1,215000	15.603.559,60	0,32 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	1.136.380	365.650			26,390000	33.882.124,28	0,69 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	1.187.450	560.030			20,110000	26.979.572,36	0,55 %

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		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	813.450	191.020			18,215000	16.740.471,98	0,34 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	704.050	175.510	447.170		13,555000	10.782.281,95	0,22 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	2.479.122	529.930	440.610		9,374000	26.256.117,53	0,53 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	2.020.860	246.100	178.800		1,905,000000	27.260.825,23	0,55 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	475.720	110.700			7,015,000000	23.631.259,88	0,48 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	559.300	157.300			5,240,000000	20.753.143,88	0,42 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	492.200	166.400			6,726,000000	23.442.626,22	0,48 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	1.759.275	314.500			1,773,000000	22.087.687,93	0,45 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	627.473	103.300			4,157,000000	18.470.678,89	0,38 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	526.031	203.100			8,192,000000	30.514.697,78	0,62 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	717.600	717.600			4,285,000000	21.774.141,81	0,44 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	1.106.420	283.690			82,280000	8.669.911,44	0,18 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	1.449.751	1.704.261	254.510		183,380000	25.318.953,20	0,51 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	1.080.380	172.860	71.030		219,000000	21.598.723,81	0,44 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	159.950	5.100			258,270000	42.297.943,48	0,86 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	321.830	74.900			122,740000	40.445.824,19	0,82 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	157.222	49.600			231,760000	37.261.474,14	0,76 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	339.380	339.380	16.969		97,420000	33.852.863,97	0,69 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	144.400	55.800			227,530000	33.640.845,75	0,68 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	1.597.838	455.600			15,530000	25.407.693,79	0,52 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	160.033	60.200			189,460000	31.044.747,02	0,63 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	130.350		31.400		227,750000	30.396.982,03	0,62 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	129.313	17.900	18.900		226,120000	29.939.339,13	0,61 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	182.100	52.100			58,330000	10.875.843,96	0,22 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	737.054	160.600			47,010000	35.477.303,58	0,72 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	315.144		125.300		67,790000	21.874.378,50	0,44 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	886.446	198.200			40,570000	36.822.929,63	0,75 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	237.451	45.500			145,920000	35.477.243,56	0,72 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	1.094.594	321.700			17,220000	19.299.553,25	0,39 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	1.932.061	571.500			7,230000	14.302.770,73	0,29 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	86.440	41.900			331,810000	29.367.384,84	0,60 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	580.055				26,380000	15.667.691,50	0,32 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	236.978	47.500			91,580000	22.221.312,90	0,45 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	691.121	200.100			49,470000	35.007.173,37	0,71 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	218.620	45.400			158,820000	35.551.352,48	0,72 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	203.408		20.200		150,650000	31.376.045,87	0,64 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	356.200	356.200			86,640000	31.599.004,76	0,64 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	36.195	8.800			1,096,880000	40.650.767,01	0,83 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	167.452				237,500000	40.720.677,83	0,83 %
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD	645.816				16,960000	11.214.907,45	0,23 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	184.680	26.700			225,300000	42.603.188,45	0,87 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	74.124	11.400			423,220000	32.120.779,48	0,65 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	314.549	32.300			86,270000	27.784.920,11	0,56 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	156.850	42.800			151,010000	24.252.207,55	0,49 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	414.280	78.000			78,210000	33.175.486,41	0,67 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	225.662	51.400	25.800		128,700000	29.737.059,75	0,60 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	108.420	12.800			310,430000	34.461.496,54	0,70 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	260.939	74.500			146,810000	39.224.343,00	0,80 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	150.227	40.600			199,200000	30.640.678,24	0,62 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	193.770	9.400			173,550000	34.432.789,13	0,70 %

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		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	190.557	41.100	22.900		180,060000	35.132.026,23	0,71 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	877.658	46.100	151.400		27,750000	24.937.295,35	0,51 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	171.060	33.800			156,260000	27.368.899,40	0,56 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	485.629	156.400			88,090000	43.801.831,37	0,89 %
Anleihen fix		XS2364001078	A2A SPA AEMSPA 0 5/8 07/15/31	EUR	12.600.000	8.150.000			67,679160	8.527.574,16	0,17 %
Anleihen fix		XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000				83,368000	416.840,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2113700921	ACEA SPA ACEIM 0 1/2 04/06/29	EUR	2.100.000				75,935990	1.594.655,79	0,03 %
Anleihen fix		XS2292487076	ACEA SPA ACEIM 0 1/4 07/28/30	EUR	1.000.000				71,702130	717.021,30	0,01 %
Anleihen fix		XS1767087866	ACEA SPA ACEIM 1 1/2 06/08/27	EUR	1.000.000				88,158380	881.583,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2001278899	ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/23/28	EUR	600.000				87,116050	522.696,30	0,01 %
Anleihen fix		XS1799545329	ACS SERVICIOS COMUNICAC ACS SCE 1 7/8 04/20/26	EUR	1.200.000				90,915050	1.090.980,60	0,02 %
Anleihen fix		ES0200002022	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 8 07/05/23	EUR	1.600.000				98,925000	1.582.800,00	0,03 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0 95 04/30/27	EUR	2.600.000				91,704000	2.384.304,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013522141	AEROPORTS DE PARIS ADPPP 1 1/2 07/02/32	EUR	1.500.000	1.500.000			78,452860	1.176.792,90	0,02 %
Anleihen fix		FR0013365376	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/2 10/31/25	EUR	2.000.000				94,302000	1.886.040,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013190188	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 1/4 07/21/26	EUR	1.900.000				91,866000	1.745.454,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2003442436	AIB GROUP PLC AIB 1 1/4 05/28/24	EUR	1.000.000				95,717920	957.179,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0014005HY8	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/8 09/20/33	EUR	700.000		3.900.000		71,270530	498.893,71	0,01 %
Anleihen fix		XS2166122304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0 1/2 05/05/28	EUR	900.000				83,802930	754.226,37	0,02 %
Anleihen fix		XS2462466611	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 1/2 03/28/28	EUR	2.980.000	2.980.000			87,561070	2.609.319,89	0,05 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	3.200.000				81,966070	2.622.914,24	0,05 %
Anleihen fix		XS2462468740	AKZO NOBEL NV AKZANA 2 03/28/32	EUR	850.000	850.000			80,528460	684.491,91	0,01 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	1.200.000				94,671000	1.136.052,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000				91,943000	1.471.088,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1757377400	ALLIANDER NV ALLRNV 1 5/8 PERP	Y EUR	380.000				89,681560	340.789,93	0,01 %
Anleihen fix		XS2531420730	ALLIANDER NV ALLRNV 2 5/8 09/09/27	EUR	1.200.000	1.200.000			96,682000	1.160.184,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	3.000.000	7.000.000	4.000.000		87,457730	2.623.731,90	0,05 %
Anleihen fix		DE000A289FK7	ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP	Y EUR	1.000.000				64,487000	644.870,00	0,01 %
Anleihen fix		DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	Y EUR	3.400.000				62,125000	2.112.250,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	3.800.000	3.800.000	2.600.000		76,288060	2.898.946,28	0,06 %
Anleihen fix		FR0013453040	ALSTOM SA ALOFP 0 1/4 10/14/26	EUR	2.700.000				87,344030	2.358.288,81	0,05 %
Anleihen fix		XS2452433910	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 3/8 03/08/28	EUR	1.900.000	1.900.000			87,907210	1.670.236,99	0,03 %
Anleihen fix		XS2452434645	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 5/8 03/08/31	EUR	3.200.000	3.200.000			82,329150	2.634.532,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2452435295	AMERICAN MEDICAL SYST EU BSX 1 7/8 03/08/34	EUR	800.000	800.000			78,421330	627.370,64	0,01 %
Anleihen fix		BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/8 07/01/27	EUR	1.700.000				88,955600	1.512.245,20	0,03 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	2.350.000	2.900.000	950.000		82,767200	1.945.029,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2315784715	APA INFRASTRUCTURE LTD APAAU 0 3/4 03/15/29	EUR	3.000.000				77,520120	2.325.603,60	0,05 %
Anleihen fix		FR0014006IV0	APRR SA ARFP 0 06/19/28	EUR	5.700.000	5.700.000			81,361160	4.637.586,12	0,09 %
Anleihen fix		XS0897406814	AQUA + INV (ZURICH INS) ZURNVX 4 1/4 10/02/43	EUR	4.000.000				100,325830	4.013.033,20	0,08 %
Anleihen fix		XS2346972263	ARCELIK AS ACKAF 3 05/27/26	EUR	1.000.000				82,979000	829.790,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR	4.000.000	4.000.000			75,894940	3.035.797,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2328980979	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 01 04/19/24	EUR	3.700.000				95,193050	3.522.142,85	0,07 %
Anleihen fix		XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 336 04/19/27	EUR	4.000.000				85,992880	3.439.715,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2010032378	ASML HOLDING NV ASML 0 1/4 02/25/30	EUR	1.800.000				78,914320	1.420.457,76	0,03 %
Anleihen fix		XS1405780963	ASML HOLDING NV ASML 1 3/8 07/07/26	EUR	1.100.000				93,608670	1.029.695,37	0,02 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	1.800.000				92,974170	1.673.535,06	0,03 %
Anleihen fix		XS1411404426	ASTRAZENECA PLC AZN 1 1/4 05/12/28	EUR	1.000.000				88,968380	889.683,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2180007549	AT&T INC T 1.6 05/19/28	EUR	2.250.000				88,528000	1.991.880,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2051362312	AT&T INC T 1.8 09/14/39	EUR	1.400.000				66,823210	935.524,94	0,02 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	2.700.000	2.200.000			78,956910	2.131.836,57	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		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	4.940.000				84,435990	4.171.137,91	0,08 %
Anleihen fix		XS1496758092	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 3/4 09/29/26	EUR	50.000		600.000		89,937320	44.968,66	0,00 %
Anleihen fix		XS2294372169	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0.669 05/05/31	EUR	2.400.000				83,918670	2.014.048,08	0,04 %
Anleihen fix		XS1701458017	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 0 1/4 10/18/24	EUR	900.000				95,141000	856.269,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013499977	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 1/8 10/01/24	EUR	4.000.000				94,776740	3.791.069,60	0,08 %
Anleihen fix		FR0013141058	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	EUR	2.000.000				99,364000	1.987.280,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0014008E08	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 5/8 02/16/28	EUR	11.500.000	11.500.000			87,690300	10.084.384,50	0,20 %
Anleihen fix		FR0013478047	AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0.01 01/22/27	EUR	600.000				87,741200	526.447,20	0,01 %
Anleihen fix		FR0013432069	AXA HOME LOAN SFH AXASFH 0.05 07/05/27	EUR	16.200.000	2.200.000			86,658410	14.038.662,42	0,29 %
Anleihen fix		XS2314312179	AXA SA AXASA 1 3/8 10/07/41	EUR	3.400.000				70,409420	2.393.920,28	0,05 %
Anleihen fix		XS2080317832	BALL CORP BALL 0 7/8 03/15/24	EUR	5.180.000				93,775000	4.857.545,00	0,10 %
Anleihen fix		XS2104051433	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 1 01/16/30	EUR	1.500.000				88,264250	1.323.963,75	0,03 %
Anleihen fix		XS2353366268	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28	EUR	3.100.000				78,135000	2.422.185,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	1.600.000				90,297100	1.444.753,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2286011528	BANCO DE SABADELL SA SABSM 2 1/2 04/15/31	EUR	1.600.000				80,132000	1.282.112,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2113889351	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 02/04/27	EUR	1.400.000				84,215530	1.179.017,42	0,02 %
Anleihen fix		XS2324321285	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/2 03/24/27	EUR	2.800.000				87,184430	2.441.164,04	0,05 %
Anleihen fix		XS2063247915	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0.3 10/04/26	EUR	600.000				86,828810	520.972,86	0,01 %
Anleihen fix		XS2388378981	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 5/8 PERP	Y EUR	13.200.000	9.400.000			61,266000	8.087.112,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	800.000				92,359000	738.872,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2351089508	BANK OF MONTREAL BMO 0.05 06/08/29	EUR	16.000.000				81,037500	12.966.000,00	0,26 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	8.000.000				78,004850	6.240.388,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0014002S57	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0.01 05/11/26	EUR	5.000.000				87,240350	4.362.017,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2082324364	BARCLAYS PLC BACR 0 3/4 06/09/25	EUR	700.000				93,761100	656.327,70	0,01 %
Anleihen fix		XS2373642102	BARCLAYS PLC BACR 0.577 08/09/29	EUR	12.600.000				76,154940	9.595.522,44	0,20 %
Anleihen fix		XS2342060360	BARCLAYS PLC BACR 1.106 05/12/32	EUR	1.300.000				69,659080	905.568,04	0,02 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	1.800.000				98,448000	1.772.064,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2523326853	BAWAG P.S.K. BAWAG 2 08/25/32	EUR	16.000.000	16.000.000			88,685180	14.189.628,80	0,29 %
Anleihen fix		DE000BLB6JJ0	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 0 1/8 02/10/28	EUR	1.500.000		1.500.000		80,520020	1.207.800,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31	EUR	800.000				79,112730	632.901,84	0,01 %
Anleihen fix		DE000A161RE6	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 3/4 06/27/28	EUR	1.600.000				88,223000	1.411.568,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A0Z1UQ7	BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 0 5/8 11/22/27	EUR	2.075.000				89,009000	1.846.936,75	0,04 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	2.000.000				80,965330	1.619.306,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.208 06/04/26	EUR	1.800.000				91,497260	1.646.950,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2375844656	BECTON DICKINSON EURO BDX 1.336 08/13/41	EUR	3.000.000				59,526010	1.785.780,30	0,04 %
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR	7.000.000				88,669000	6.206.830,00	0,13 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	10.550.000				93,212000	9.833.866,00	0,20 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	15.000.000	8.000.000			90,144000	13.521.600,00	0,27 %
Anleihen fix		DE000BHY0HZ2	BERLIN HYP AG BHH 0.01 08/24/26	EUR	6.000.000				89,243070	5.354.584,20	0,11 %
Anleihen fix		DE000BHY0GS9	BERLIN HYP AG BHH 1 1/8 10/25/27	EUR	700.000				86,058960	602.412,72	0,01 %
Anleihen fix		XS1222591023	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 3 04/23/2075	EUR	400.000				97,564000	390.256,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2010447238	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 07/13/26	EUR	950.000				91,424180	868.529,71	0,02 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	600.000				98,219000	589.314,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	500.000				94,884390	474.421,95	0,01 %
Anleihen fix		XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR	5.260.000	5.260.000			87,315800	4.592.811,08	0,09 %
Anleihen fix		FR0014006NI7	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 05/30/28	EUR	2.300.000	5.300.000	3.000.000		82,919530	1.907.149,19	0,04 %
Anleihen fix		FR0014007LK5	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 07/11/30	EUR	4.000.000	4.000.000			76,870920	3.074.836,80	0,06 %
Anleihen fix		FR0014009HA0	BNP PARIBAS BNP 2 1/2 03/31/32	EUR	1.000.000	1.000.000			85,516970	855.169,70	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AKP6	BNP PARIBAS BNP 2 3/4 07/25/28	EUR	7.900.000	7.900.000			91,398170	7.220.455,43	0,15 %
Anleihen fix		FR0014009LQ8	BNP PARIBAS BNP 2.1 04/07/32	EUR	9.600.000	9.600.000			78,786210	7.563.476,16	0,15 %

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		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000				93,823820	750.590,56	0,02 %
Anleihen fix		FR0014006CS9	BOUYGUES SA ENFP 0 1/2 02/11/30	EUR	6.200.000	6.200.000			77,686540	4.816.565,48	0,10 %
Anleihen fix		FR001400AJX2	BOUYGUES SA ENFP 2 1/4 06/29/29	EUR	1.000.000	1.000.000			89,571060	895.710,60	0,02 %
Anleihen fix		FR001400AJY0	BOUYGUES SA ENFP 3 1/4 06/30/37	EUR	9.900.000	9.900.000			84,850570	8.400.206,43	0,17 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	1.500.000	1.500.000			84,224300	1.263.364,50	0,03 %
Anleihen fix		FR0013455540	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 02/24/27	EUR	1.400.000				85,312740	1.194.378,36	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001G37	BPCE SA BPCEGP 0 1/4 01/14/31	EUR	3.200.000				72,275820	2.312.826,24	0,05 %
Anleihen fix		FR0013509726	BPCE SA BPCEGP 0 5/8 04/28/25	EUR	3.700.000				92,974380	3.440.052,06	0,07 %
Anleihen fix		FR0014001G29	BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27	EUR	3.000.000				85,080850	2.552.425,50	0,05 %
Anleihen fix		FR0014005V34	BPCE SA BPCEGP 1 1/2 01/13/42	EUR	4.800.000	4.800.000			82,836000	3.976.128,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013403862	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0 5/8 09/22/27	EUR	5.000.000				88,686790	4.434.339,50	0,09 %
Anleihen fix		FR0014005E35	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 10/16/28	EUR	6.600.000				82,979700	5.476.660,20	0,11 %
Anleihen fix		FR0013533403	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 0.01 11/10/27	EUR	10.500.000	10.500.000			85,496610	8.977.144,05	0,18 %
Anleihen fix		XS2394063437	BRENTTAG FINANCE BV BNRGR 0 1/2 10/06/29	EUR	2.200.000	2.200.000			73,038920	1.606.856,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	5.880.000	5.880.000			94,282520	5.543.812,18	0,11 %
Anleihen fix		XS2496028924	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 3/8 08/30/32	EUR	6.350.000	6.350.000			90,245020	5.730.558,77	0,12 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	10.000.000	10.000.000	14.420.000		93,058000	9.305.800,00	0,19 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	40.000.000	3.970.000	85.000.000		89,338000	35.735.200,00	0,73 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	5.000.000	23.000.000	18.000.000		95,668830	4.783.441,50	0,10 %
Anleihen fix		IT0005467482	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 02/15/29	EUR	3.000.000	30.000.000	27.000.000		79,713680	2.391.410,40	0,05 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	4.200.000	49.500.000	47.300.000		87,098970	3.658.156,74	0,07 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	1.000.000		800.000		94,812860	948.128,60	0,02 %
Anleihen fix		FR0013460607	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/8 01/18/27	EUR	500.000				86,101000	430.505,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2099128055	CA IMMOBILIEEN ANLAGEN AG CAIAV 0 7/8 02/05/27	EUR	2.800.000				77,348890	2.165.768,92	0,04 %
Anleihen fix		FR00140002P5	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/28	EUR	8.000.000				86,320000	6.905.600,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0014005FC8	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31	EUR	20.000.000	9.000.000			78,071000	15.614.200,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0014004016	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26	EUR	9.600.000		8.000.000		90,035000	8.643.360,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0014008E81	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29	EUR	20.000.000	20.000.000			85,758000	17.151.600,00	0,35 %
Anleihen fix		FR001400CHC6	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/4 11/25/27	EUR	14.500.000	14.500.000			95,190000	13.802.550,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0012159812	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 3/8 11/25/24	EUR	2.000.000				97,898000	1.957.960,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	10.000		940.000		100,144000	10.014,40	0,00 %
Anleihen fix		FR0013511615	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 05/07/25	EUR	2.300.000				92,846450	2.135.468,35	0,04 %
Anleihen fix		FR00140006K7	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 0.01 10/19/35	EUR	8.000.000				64,968530	5.197.482,40	0,11 %
Anleihen fix		XS2258971071	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/8 11/18/26	EUR	2.900.000				87,108200	2.526.137,80	0,05 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	6.100.000				95,363030	5.817.144,83	0,12 %
Anleihen fix		XS2393661397	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0.01 10/07/26	EUR	9.470.000	9.470.000			88,458060	8.376.978,28	0,17 %
Anleihen fix		XS2016228087	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 7/8 07/01/29	EUR	1.000.000				82,006000	820.060,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	1.100.000				93,216760	1.025.384,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2300292617	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 0 3/4 11/15/26	EUR	1.100.000				82,851000	911.361,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2300292963	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/4 01/15/29	EUR	800.000				73,855000	590.840,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2STV4	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	4.000.000				77,842500	3.113.700,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1962554785	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 0 5/8 03/15/24	EUR	1.000.000				96,590100	965.901,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1793349926	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 1/8 03/23/26	EUR	500.000				92,256830	461.284,15	0,01 %
Anleihen fix		XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 5/8 08/10/25	EUR	600.000	600.000			95,260660	571.563,96	0,01 %
Anleihen fix		XS2150054372	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	600.000				93,661870	561.971,22	0,01 %
Anleihen fix		XS2517103334	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 2 5/8 08/10/32	EUR	1.100.000	1.100.000			86,573340	952.306,74	0,02 %
Anleihen fix		FR0013309549	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0 3/4 01/11/28	EUR	5.500.000	4.000.000			88,607120	4.873.391,60	0,10 %
Anleihen fix		FR0014004165	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.01 07/15/26	EUR	14.700.000				89,381930	13.139.143,71	0,27 %
Anleihen fix		FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 0.225 09/14/26	EUR	1.500.000				89,620800	1.344.312,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	3.700.000				65,000650	2.405.024,05	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		FR0014000XY6	CNP ASSURANCES CNPFP 0 3/8 03/08/28	EUR	4.000.000	4.000.000			77,326970	3.093.078,80	0,06 %
Anleihen fix		FR0014007YA9	CNP ASSURANCES CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	5.000.000	5.000.000			78,628360	3.931.418,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2481287808	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 1/4 05/19/27	EUR	2.100.000	2.100.000			93,314150	1.959.597,15	0,04 %
Anleihen fix		XS2481288525	COLOPLAST FINANCE BV COLOBD 2 3/4 05/19/30	EUR	2.500.000	2.500.000			91,605120	2.290.128,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ45W16	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27	EUR	27.700.000	27.700.000			89,563650	24.809.131,05	0,50 %
Anleihen fix		DE000CZ45VC5	COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 12/04/26	EUR	2.200.000				87,231790	1.919.099,38	0,04 %
Anleihen fix		DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG CMZB 0.1 09/11/25	EUR	1.900.000				89,914400	1.708.373,60	0,03 %
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	1.050.000				95,625770	1.004.070,59	0,02 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZB3	COMMERZBANK AG CMZB 4 5/8 03/21/28	EUR	3.000.000	3.000.000			96,797000	2.903.910,00	0,06 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	10.000.000	10.000.000			84,659000	8.465.900,00	0,17 %
Anleihen fix		ES0000101651	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 1.826 04/30/25	EUR	2.300.000				98,188000	2.258.324,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	1.400.000				95,257330	1.333.602,62	0,03 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	1.100.000				95,969670	1.055.666,37	0,02 %
Anleihen fix		XS2416413339	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27	EUR	6.000.000	6.000.000			85,580150	5.134.809,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 5/8 02/27/24	EUR	1.100.000				96,741510	1.064.156,61	0,02 %
Anleihen fix		XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 4 7/8 PERP	Y EUR	4.200.000	4.200.000			75,833000	3.184.986,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR	700.000				83,562690	584.938,83	0,01 %
Anleihen fix		IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	8.100.000	8.100.000			74,080680	6.000.535,08	0,12 %
Anleihen fix		FR0013385515	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 3/4 12/05/23	EUR	1.400.000				97,361580	1.363.062,12	0,03 %
Anleihen fix		FR0014005J14	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 1/2 09/21/29	EUR	2.000.000				78,803770	1.576.075,40	0,03 %
Anleihen fix		FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 04/20/28	EUR	500.000		4.000.000		80,029210	400.146,05	0,01 %
Anleihen fix		FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 04/22/26	EUR	1.700.000				92,910280	1.579.474,76	0,03 %
Anleihen fix		FR0014008MT2	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 1 1/8 02/24/29	EUR	4.000.000	7.900.000	3.900.000		84,015580	3.360.623,20	0,07 %
Anleihen fix		FR001400CEQ3	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 1/2 08/29/29	EUR	5.600.000	5.600.000			91,033910	5.097.898,96	0,10 %
Anleihen fix		XS2345982362	CREDIT SUISSE AG LONDON CS 0 1/4 01/05/26	EUR	5.000.000				86,824990	4.341.249,50	0,09 %
Anleihen fix		CH0591979627	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 0 5/8 01/18/33	EUR	1.000.000				59,291780	592.917,80	0,01 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR	600.000				98,135450	588.789,24	0,01 %
Anleihen fix		XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC CRHID 1 1/4 11/05/26	EUR	1.500.000				90,685930	1.360.288,95	0,03 %
Anleihen fix		XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	4.710.000	4.710.000			86,708000	4.083.946,80	0,08 %
Anleihen fix		XS2332689418	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 1/8 04/28/26	EUR	2.800.000				87,770790	2.457.582,12	0,05 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	2.370.000				79,898160	1.893.586,39	0,04 %
Anleihen fix		XS2308298962	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0 3/8 03/03/28	EUR	5.800.000				79,310650	4.600.017,70	0,09 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	3.000.000				77,545000	2.326.350,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2010039035	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.95 PERP	Y EUR	700.000				88,055290	616.387,03	0,01 %
Anleihen fix		XS2451376219	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 3/8 03/03/34	EUR	9.700.000	9.700.000			77,291410	7.497.266,77	0,15 %
Anleihen fix		XS2484327999	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 7/8 05/24/30	EUR	8.700.000	8.700.000			89,761410	7.809.242,67	0,16 %
Anleihen fix		DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR	2.000.000	2.000.000			81,543080	1.630.861,60	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 2 06/23/48	EUR	1.300.000	1.300.000			82,768790	1.075.994,27	0,02 %
Anleihen fix		XS2079723552	DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23	EUR	8.550.000				96,668730	8.265.176,41	0,17 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	2.870.000				84,848890	2.435.163,14	0,05 %
Anleihen fix		XS2125426796	DSV A/S DSVDC 0 3/8 02/26/27	EUR	2.080.000				86,690340	1.803.159,07	0,04 %
Anleihen fix		XS2458285355	DSV FINANCE BV DSVDC 1 3/8 03/16/30	EUR	3.550.000	3.550.000			82,342580	2.923.161,59	0,06 %
Anleihen fix		DE000A2TSD55	DZ HYP AG DZHYP 0.01 01/29/24	EUR	5.300.000				96,725370	5.126.444,61	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3E5UY4	DZ HYP AG DZHYP 0.01 10/26/26	EUR	10.600.000	10.600.000			88,670450	9.399.067,70	0,19 %
Anleihen fix		EU000A1G0EL5	EFSS EFSF 0 01/20/31	EUR	3.000.000		18.000.000		78,746000	2.362.380,00	0,05 %
Anleihen fix		EU000A1G0EK7	EFSS EFSF 0 10/13/27	EUR	8.000.000				87,142000	6.971.360,00	0,14 %
Anleihen fix		EU000A1G0D88	EFSS EFSF 0 5/8 10/16/26	EUR	1.000.000				92,103000	921.030,00	0,02 %
Anleihen fix		EU000A2SCB4	EFSS EFSF 0 7/8 09/05/28	EUR	17.000.000	17.000.000			89,271000	15.176.070,00	0,31 %
Anleihen fix		EU000A1G0DE2	EFSS EFSF 0.2 04/28/25	EUR	1.450.000				94,265000	1.366.842,50	0,03 %
Anleihen fix		EU000A1G0D62	EFSS EFSF 0.4 02/17/25	EUR	1.600.000				95,174000	1.522.784,00	0,03 %

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		EU000A2SCAC2	EFSS EFSF 2 3/8 06/21/32	EUR	14.600.000	14.600.000			94,654000	13.819.484,00	0,28 %
Anleihen fix		XS2075938006	ELI LILLY & CO LLY 1.7 11/01/49	EUR	1.600.000				65,413610	1.046.617,76	0,02 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	1.300.000				97,161000	1.263.093,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1953833750	ELISA OYJ ELIAV 1 1/8 02/26/26	EUR	700.000				92,823000	649.761,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013510179	ELO SACA ELOFR 2 7/8 01/29/26	EUR	3.000.000				92,681750	2.780.452,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/8 04/14/33	EUR	4.100.000				69,071690	2.831.939,29	0,06 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	1.100.000	1.100.000			86,397000	950.367,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2463990775	EQT AB EQTSS 2 7/8 04/06/32	EUR	2.250.000	2.250.000			78,660330	1.769.857,43	0,04 %
Anleihen fix		XS2386650274	ERG SPA ERGIM 0 7/8 09/15/31	EUR	4.000.000				70,910990	2.836.439,60	0,06 %
Anleihen fix		AT0000A2UXN9	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 1/2 01/12/37	EUR	5.000.000	5.000.000			67,552500	3.377.625,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2U543	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0 7/8 11/15/32	EUR	1.300.000	2.500.000	1.200.000		76,408670	993.312,71	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2UXM1	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.01 07/12/28	EUR	15.000.000	15.000.000			83,681970	12.552.295,50	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A2JAF6	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 0.05 09/16/25	EUR	800.000				89,580560	716.644,48	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31	EUR	1.000.000				84,460690	844.606,90	0,02 %
Anleihen fix		XS1584122177	ESSITY AB ESSITY 1 1/8 03/27/24	EUR	1.300.000				96,921910	1.259.984,83	0,03 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB ESSITY 1 5/8 03/30/27	EUR	3.800.000				91,580260	3.480.049,88	0,07 %
Anleihen fix		EU000A1Z99B9	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 3/4 03/15/27	EUR	2.000.000				91,668000	1.833.360,00	0,04 %
Anleihen fix		EU000A1Z99E3	EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23	EUR	4.000.000				98,581000	3.943.240,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2527319979	EUROGRID GMBH EUROGR 3.279 09/05/31	EUR	2.500.000	2.500.000			95,196000	2.379.900,00	0,05 %
Anleihen fix		DK0030485271	EURONEXT NV ENXFP 0 1/8 05/17/26	EUR	1.600.000				87,539820	1.400.637,12	0,03 %
Anleihen fix		DK0030486402	EURONEXT NV ENXFP 0 3/4 05/17/31	EUR	1.600.000				74,974300	1.199.588,80	0,02 %
Anleihen fix		XS2283340060	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 01/14/31	EUR	3.500.000				78,704000	2.754.640,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1515245089	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/15/24	EUR	1.400.000				96,714000	1.353.996,00	0,03 %
Anleihen fix		EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26	EUR	14.800.000				91,657000	13.565.236,00	0,28 %
Anleihen fix		EU000A287074	EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28	EUR	33.000.000	1.000.000			85,694000	28.279.020,00	0,57 %
Anleihen fix		EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION EU 0 07/04/29	EUR	10.000.000				82,912000	8.291.200,00	0,17 %
Anleihen fix		EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26	EUR	22.400.000				90,787000	20.336.288,00	0,41 %
Anleihen fix		EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/28	EUR	3.500.000				84,873000	2.970.555,00	0,06 %
Anleihen fix		EU000A283859	EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30	EUR	24.810.000		8.000.000		79,636000	19.757.691,60	0,40 %
Anleihen fix		EU000A284451	EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25	EUR	31.600.000				92,736000	29.304.576,00	0,60 %
Anleihen fix		EU000A3KM903	EUROPEAN UNION EU 0.2 06/04/36	EUR	6.200.000				67,800000	4.203.600,00	0,09 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	13.000.000	13.000.000			69,035000	8.974.550,00	0,18 %
Anleihen fix		EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION EU 1 1/4 02/04/43	EUR	4.500.000	4.500.000			71,966000	3.238.470,00	0,07 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	2.200.000				79,892670	1.757.638,74	0,04 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	1.500.000				89,945050	1.349.175,75	0,03 %
Anleihen fix		XS1732400319	FERROVIE DELLO STATO FERROV 0 7/8 12/07/23	EUR	500.000				97,507000	487.535,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO FERROV 1 1/8 07/09/26	EUR	650.000		1.150.000		90,000000	585.000,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2532681074	FERROVIE DELLO STATO FERROV 3 3/4 04/14/27	EUR	7.350.000	7.350.000			96,650000	7.103.775,00	0,14 %
Anleihen fix		DE000A2LQKN9	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25	EUR	3.400.000				94,424000	3.210.416,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000A2GSM83	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 5/8 10/25/27	EUR	2.000.000				89,667000	1.793.340,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP5P6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27	EUR	23.000.000	23.000.000			86,918000	19.991.140,00	0,41 %
Anleihen fix		DE000A2BN5X6	GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.1 10/07/26	EUR	1.500.000				89,930000	1.348.950,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2170609403	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 1/8 05/12/23	EUR	1.900.000		1.000.000		98,641000	1.874.179,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	2.800.000				91,013620	2.548.381,36	0,05 %
Anleihen fix		BE0002767482	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 0 1/8 01/28/31	EUR	1.700.000				71,618980	1.217.522,66	0,02 %
Anleihen fix		XS2462324745	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 1 1/4 03/29/26	EUR	1.500.000	1.500.000			91,606860	1.374.102,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2462324828	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 1 3/4 03/29/30	EUR	1.600.000	1.600.000			84,129730	1.346.075,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2462325122	GSK CONSUMER HEALTHCARE HLNLN 2 1/8 03/29/34	EUR	1.700.000	1.700.000			77,579180	1.318.846,06	0,03 %
Anleihen fix		XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG HHOCGR 0 1/8 02/24/31	EUR	6.400.000				76,590000	4.901.760,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1529515584	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 1 1/2 02/07/25	EUR	1.700.000		700.000		95,558910	1.624.501,47	0,03 %

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		XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28		EUR	500.000				87,809640	439.048,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 2 5/8 PERP	Y	EUR	1.100.000	4.200.000	3.100.000		58,796000	646.756,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB HEIBOS 3 5/8 PERP	Y	EUR	2.200.000	4.800.000	2.600.000		61,605000	1.355.310,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 5/8 10/13/31		EUR	400.000	4.400.000	4.000.000		65,577710	262.310,84	0,01 %
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26		EUR	1.300.000				92,102910	1.197.337,83	0,02 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30		EUR	900.000				89,992490	809.932,41	0,02 %
Anleihen fix		XS2399933386	HERA SPA HERIM 1 04/25/34		EUR	1.800.000	1.800.000			63,683960	1.146.311,28	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG HOTGR 1 1/4 09/03/31		EUR	2.000.000				64,913000	1.298.260,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2261215011	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 04/23/31		EUR	4.750.000	2.400.000			69,950570	3.322.652,08	0,07 %
Anleihen fix		XS2384273715	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 1/2 09/03/30		EUR	4.000.000				72,308810	2.892.352,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2286442186	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 0 5/8 01/19/33		EUR	2.900.000				65,361180	1.895.474,22	0,04 %
Anleihen fix		XS2386287762	HSBC BANK CANADA HSBC 0.01 09/14/26		EUR	4.200.000				88,628060	3.722.378,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2388491289	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0.641 09/24/29		EUR	6.400.000				77,512520	4.960.801,28	0,10 %
Anleihen fix		XS1917601582	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 12/04/24		EUR	5.000.000				97,392130	4.869.606,50	0,10 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23		EUR	800.000				97,758360	782.066,88	0,02 %
Anleihen fix		AT0000A2STT8	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0.01 09/08/28		EUR	3.000.000	3.000.000			83,012590	2.490.377,70	0,05 %
Anleihen fix		AT0000A2XG57	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 1 3/8 04/14/25		EUR	9.000.000	9.000.000			94,237220	8.481.349,80	0,17 %
Anleihen fix		XS2442764747	IBM CORP IBM 0 7/8 02/09/30		EUR	10.500.000	10.500.000			82,440600	8.656.263,00	0,18 %
Anleihen fix		XS2115091717	IBM CORP IBM 0.3 02/11/28		EUR	500.000		1.500.000		84,387390	421.936,95	0,01 %
Anleihen fix		XS2115091808	IBM CORP IBM 0.65 02/11/32		EUR	1.000.000		2.500.000		75,505240	755.052,40	0,02 %
Anleihen fix		XS1617845083	IBM CORP IBM 0.95 05/23/25		EUR	1.000.000				94,382480	943.824,80	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003GX7	IMERYS SA NK 1 07/15/31		EUR	1.800.000				62,465000	1.124.370,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2445188852	ING BANK NV INTNED 1 02/17/37		EUR	5.700.000	5.700.000			74,204700	4.229.667,90	0,09 %
Anleihen fix		XS2281155254	ING GROEP NV INTNED 0 1/4 02/01/30		EUR	7.700.000				74,831660	5.762.037,82	0,12 %
Anleihen fix		XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27		EUR	4.800.000	4.800.000			89,745640	4.307.790,72	0,09 %
Anleihen fix		XS2443920751	ING GROEP NV INTNED 1 3/4 02/16/31		EUR	2.300.000	2.300.000			80,469180	1.850.791,14	0,04 %
Anleihen fix		XS2524746687	ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33		EUR	4.000.000	4.000.000			91,758970	3.670.358,80	0,07 %
Anleihen fix		IT0005320673	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 1/2 07/15/24		EUR	1.200.000				95,865010	1.150.380,12	0,02 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28		EUR	4.000.000				79,859540	3.194.381,60	0,06 %
Anleihen fix		XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 12/04/24		EUR	1.000.000		800.000		93,782840	937.828,40	0,02 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24		EUR	1.800.000				95,279820	1.715.036,76	0,03 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 2 1/8 08/30/23		EUR	800.000				99,041000	792.328,00	0,02 %
Anleihen fix		IE00BDHDP444	IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0.9 05/15/28		EUR	900.000				92,061650	828.554,85	0,02 %
Anleihen fix		XS2275029085	IREN SPA IREIM 0 1/4 01/17/31		EUR	4.600.000				66,880420	3.076.499,32	0,06 %
Anleihen fix		XS2065601937	IREN SPA IREIM 0 7/8 10/14/29		EUR	1.000.000				75,696790	756.967,90	0,02 %
Anleihen fix		XS1881533563	IREN SPA IREIM 1.95 09/19/25		EUR	1.000.000				94,472070	944.720,70	0,02 %
Anleihen fix		XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27		EUR	900.000				85,629310	770.663,79	0,02 %
Anleihen fix		XS2299001888	ITALGAS SPA IGIM 0 02/16/28		EUR	2.500.000				78,622720	1.965.568,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29		EUR	1.100.000				83,322370	916.546,07	0,02 %
Anleihen fix		XS1551917591	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/19/27		EUR	800.000				90,395520	723.164,16	0,01 %
Anleihen fix		XS2531438351	JOHN DEERE BANK SA DE 2 1/2 09/14/26		EUR	1.100.000	1.100.000			97,091000	1.068.001,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23		EUR	2.600.000				97,975530	2.547.363,78	0,05 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28		EUR	1.200.000	1.200.000			94,525000	1.134.300,00	0,02 %
Anleihen fix		BE0002846278	KBC GROUP NV KBCBB 1 1/2 03/29/26		EUR	3.500.000	3.500.000			93,813660	3.283.478,10	0,07 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29		EUR	1.200.000				78,474610	941.695,32	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3H2ZF6	KFW KFW 0 01/10/31		EUR	6.500.000				79,374000	5.159.310,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27		EUR	1.000.000				90,141000	901.410,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MP7J5	KFW KFW 0 1/8 06/30/25		EUR	7.000.000	7.000.000			94,131000	6.589.170,00	0,13 %
Anleihen fix		DE000A2LQ5J0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23		EUR	4.000.000				98,029000	3.921.160,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2LQ5H4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28		EUR	4.500.000				89,913000	4.046.085,00	0,08 %

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		XS2534891978	KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	1.800.000	1.800.000			97,468000	1.754.424,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	680.000				92,143830	626.578,04	0,01 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	1.000.000				93,361780	933.617,80	0,02 %
Anleihen fix		XS1485533431	KONINKLIJKE KPN NV KPN 1 1/8 09/11/28	EUR	1.000.000				86,371050	863.710,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1815116998	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 3/8 05/02/28	EUR	1.100.000				86,705600	953.761,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2475954579	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 1 7/8 05/05/27	EUR	1.400.000	1.400.000			91,319350	1.278.470,90	0,03 %
Anleihen fix		XS2475958059	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 1/8 11/05/29	EUR	1.200.000	1.200.000			86,914590	1.042.975,08	0,02 %
Anleihen fix		XS2393768788	KOOKMIN BANK CITNAT 0.048 10/19/26	EUR	4.700.000	4.700.000			87,814630	4.127.287,61	0,08 %
Anleihen fix		FR0014001106	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR	7.000.000	7.000.000			77,929830	5.455.088,10	0,11 %
Anleihen fix		DE000A13R6Z9	LAND BERLIN BERGER 0 1/2 02/10/25	EUR	1.050.000				95,136000	998.928,00	0,02 %
Anleihen fix		DE000A14J3F7	LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25	EUR	2.600.000				94,061000	2.445.586,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A1RQDR4	LAND HESSEN HESSEN 0 03/10/25	EUR	4.000.000				93,798000	3.751.920,00	0,08 %
Anleihen fix		DE000A1RQDH5	LAND HESSEN HESSEN 0 07/26/24	EUR	7.500.000				95,458000	7.159.350,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000A1RQD68	LAND HESSEN HESSEN 0 08/11/25	EUR	5.000.000				92,678000	4.633.900,00	0,09 %
Anleihen fix		DE000A1RQCY2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26	EUR	5.000.000				91,279000	4.563.950,00	0,09 %
Anleihen fix		AT0000A2KVP9	LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 0 11/16/35	EUR	2.000.000				65,472000	1.309.440,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2YNW43	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26	EUR	18.900.000				90,201000	17.047.989,00	0,35 %
Anleihen fix		DE000A2G8V17	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/4 02/15/28	EUR	2.350.000				89,678000	2.107.433,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2E4GS9	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 5/8 07/06/27	EUR	1.600.000				90,350000	1.445.600,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000				88,962000	1.512.354,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3H3ES2	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 01/10/31	EUR	6.000.000				78,534000	4.712.040,00	0,10 %
Anleihen fix		DE000A3H24E1	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.01 02/19/29	EUR	9.000.000				83,394000	7.505.460,00	0,15 %
Anleihen fix		DE000NRWOME3	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25	EUR	10.000.000				93,348000	9.334.800,00	0,19 %
Anleihen fix		DE000NRW0JH2	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26	EUR	1.700.000				92,496000	1.572.432,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000NRW0L85	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0.2 03/31/27	EUR	4.000.000				89,128000	3.565.120,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000RLP0777	LAND RHEINLAND-PFALZ RHIPAL 0.1 08/18/26	EUR	6.800.000				90,253000	6.137.204,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000A2TR208	LAND SACHSEN-ANHALT SACHAN 0 3/4 01/29/29	EUR	2.000.000				87,737000	1.754.740,00	0,04 %
Anleihen fix		DE000SHFM667	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 1/4 02/27/26	EUR	1.700.000				91,966000	1.563.422,00	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM618	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0 5/8 08/31/28	EUR	1.750.000				87,907000	1.538.722,50	0,03 %
Anleihen fix		DE000SHFM824	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 0.01 10/29/26	EUR	2.000.000	2.000.000			89,391000	1.787.820,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2171210862	LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 0 3/8 05/12/25	EUR	500.000				92,754640	463.773,20	0,01 %
Anleihen fix		XS2415386726	LANXESS AG LXSGR 0 5/8 12/01/29	EUR	1.000.000	4.900.000	3.900.000		73,586510	735.865,10	0,01 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	2.500.000	2.500.000			84,181700	2.104.542,50	0,04 %
Anleihen fix		DE000LB2CW16	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 3/8 02/21/31	EUR	1.000.000		2.000.000		69,976720	699.767,20	0,01 %
Anleihen fix		FR0013321080	LEGRAND SA LRFP 1 03/06/26	EUR	1.200.000				92,177000	1.106.124,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2391860843	LINDE PLC LIN 0 09/30/26	EUR	4.200.000				87,496560	3.674.855,52	0,07 %
Anleihen fix		XS2391861064	LINDE PLC LIN 0 3/8 09/30/33	EUR	2.500.000				68,767580	1.719.189,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2463961248	LINDE PLC LIN 1 3/8 03/31/31	EUR	3.000.000	3.000.000			82,641060	2.479.231,80	0,05 %
Anleihen fix		LT0000670028	LITHUANIA GOVERNMENT BOND LITHGB 0.7 08/23/24	EUR	700.000				95,838300	670.868,10	0,01 %
Anleihen fix		XS2521027446	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/8 08/24/30	EUR	4.000.000	4.000.000			88,966410	3.558.656,40	0,07 %
Anleihen fix		XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 10/15/25	EUR	1.530.000				90,505600	1.384.735,68	0,03 %
Anleihen fix		XS2238792332	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 3/8 10/15/40	EUR	2.300.000	2.300.000			65,279190	1.501.421,37	0,03 %
Anleihen fix		DE000A289QR9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 0 3/4 09/10/30	EUR	1.100.000				79,784620	877.630,82	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YPFU9	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/8 11/06/31	EUR	1.300.000				78,556580	1.021.235,54	0,02 %
Anleihen fix		DE000A2YNZW8	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 3/8 11/08/26	EUR	530.000				89,123520	472.354,66	0,01 %
Anleihen fix		DE000A289XJ2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 08/22/26	EUR	3.700.000				95,347930	3.527.873,41	0,07 %
Anleihen fix		XS2023644201	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/8 07/05/27	EUR	900.000		1.200.000		87,365350	786.288,15	0,02 %
Anleihen fix		XS2011260531	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 06/25/2079	EUR	1.000.000				92,386330	923.863,30	0,02 %
Anleihen fix		XS2218405772	MERCK KGAA MRKGR 1 5/8 09/09/2080	EUR	1.900.000				86,464100	1.642.817,90	0,03 %
Anleihen fix		XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	500.000				94,136450	470.682,25	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		XS1626574708	METSO OUTOTEC OYJ OTEVFH 1 1/8 06/13/24	EUR	1.200.000				95,579000	1.146.948,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0.214 10/07/25	EUR	900.000				90,029130	810.262,17	0,02 %
Anleihen fix		FR0013425154	MMS USA INVESTMENTS INC PUBFP 1 3/4 06/13/31	EUR	1.000.000				78,871690	788.716,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2270406452	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 5/8 01/15/31	EUR	4.600.000				71,153000	3.273.038,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	1.400.000				77,460840	1.084.451,76	0,02 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	3.500.000				88,590810	3.100.678,35	0,06 %
Anleihen fix		XS1813593313	MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26	EUR	2.300.000				90,657650	2.085.125,95	0,04 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	1.200.000				79,877280	958.527,36	0,02 %
Anleihen fix		XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 1/8 07/20/28	EUR	1.900.000				80,413800	1.527.862,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2021471433	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 3/8 01/03/26	EUR	1.600.000				90,091150	1.441.458,40	0,03 %
Anleihen fix		XS1578212299	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 0 7/8 03/14/25	EUR	1.000.000				93,743590	937.435,90	0,02 %
Anleihen fix		DE000MHB64E1	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 0 3/8 03/09/29	EUR	4.200.000				78,703130	3.305.531,46	0,07 %
Anleihen fix		XS2381261424	MUNICH RE MUNRE 1 05/26/42	EUR	3.900.000				66,271100	2.584.572,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2221845683	MUNICH RE MUNRE 1 1/4 05/26/41	EUR	1.000.000				70,883230	708.832,30	0,01 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	1.100.000				97,949000	1.077.439,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	1.300.000	1.300.000			89,541310	1.164.037,03	0,02 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	4.000.000	4.000.000			76,001460	3.040.058,40	0,06 %
Anleihen fix		XS2381853279	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28	EUR	7.500.000				79,275420	5.945.656,50	0,12 %
Anleihen fix		XS2381853436	NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 3/4 09/01/33	EUR	2.300.000				66,139840	1.521.216,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2486461523	NATIONAL GRID PLC NGGLN 3.245 03/30/34	EUR	3.600.000	3.600.000			85,675610	3.084.321,96	0,06 %
Anleihen fix		XS2473346299	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWISE 2 04/28/27	EUR	3.000.000	3.000.000			91,440190	2.743.205,70	0,06 %
Anleihen fix		XS2104915033	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.19 01/20/25	EUR	500.000		1.000.000		93,102410	465.512,05	0,01 %
Anleihen fix		XS2200513070	NATL GRID ELECT TRANS NGGLN 0.823 07/07/32	EUR	2.500.000				71,275000	1.781.875,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NWG 0.78 02/26/30	EUR	1.000.000				75,535890	755.358,90	0,02 %
Anleihen fix		XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC NWG 0 1/8 06/18/26	EUR	4.500.000				86,092490	3.874.162,05	0,08 %
Anleihen fix		XS2449911143	NATWEST MARKETS PLC NWG 1 3/8 03/02/27	EUR	6.200.000	6.200.000			88,000140	5.456.008,68	0,11 %
Anleihen fix		XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 04/02/25	EUR	1.400.000				97,331420	1.362.639,88	0,03 %
Anleihen fix		XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	5.000.000				84,850000	4.242.500,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1842961440	NORDEA BANK ABP NDASS 0 7/8 06/26/23	EUR	2.100.000				98,699000	2.072.679,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2443893255	NORDEA BANK ABP NDASS 1 1/8 02/16/27	EUR	3.000.000	3.000.000			88,737260	2.662.117,80	0,05 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	1.000.000				92,950320	929.503,20	0,02 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	905.000		500.000		81,195000	734.814,75	0,01 %
Anleihen fix		XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 1/8 06/04/28	EUR	5.800.000				83,350800	4.834.346,40	0,10 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	1.500.000				92,885720	1.393.285,80	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311579	NTT FINANCE CORP NTT 0.082 12/13/25	EUR	4.000.000	4.000.000			90,472730	3.618.909,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	1.900.000				78,721170	1.495.702,23	0,03 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	4.300.000	4.300.000			82,204030	3.534.773,29	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A28HX3	OBERBANK AG OBERBK 0 3/4 06/19/26	EUR	1.800.000				89,660000	1.613.880,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1689595830	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	EUR	8.000.000				95,190000	7.615.200,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0013444684	ORANGE SA ORAFP 0 1/2 09/04/32	EUR	1.900.000				72,708390	1.381.459,41	0,03 %
Anleihen fix		FR0014004A06	ORANGE SA ORAFP 0 3/4 06/29/34	EUR	3.100.000				70,305110	2.179.458,41	0,04 %
Anleihen fix		FR0014006ZC4	ORANGE SA ORAFP 0 5/8 12/16/33	EUR	3.700.000	7.500.000	3.800.000		70,541290	2.610.027,73	0,05 %
Anleihen fix		FR0013217114	ORANGE SA ORAFP 0 7/8 02/03/27	EUR	1.300.000				89,821200	1.167.675,60	0,02 %
Anleihen fix		XS1408317433	ORANGE SA ORAFP 1 05/12/25	EUR	800.000				94,650720	757.205,76	0,02 %
Anleihen fix		FR0013506292	ORANGE SA ORAFP 1 1/4 07/07/27	EUR	1.200.000				90,460480	1.085.525,76	0,02 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	1.600.000		1.500.000		96,355290	1.541.684,64	0,03 %
Anleihen fix		FR0013310224	ORANGE SA ORAFP 1 3/8 01/16/30	EUR	550.000				86,107720	473.592,46	0,01 %
Anleihen fix		FR001400AF72	ORANGE SA ORAFP 2 3/8 05/18/32	EUR	1.500.000	1.500.000			88,846040	1.332.690,60	0,03 %
Anleihen fix		XS1720192696	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 11/24/3017	EUR	900.000				94,419830	849.778,47	0,02 %
Anleihen fix		XS2531569965	ORSTED A/S ORSTED 3 1/4 09/13/31	EUR	7.500.000	7.500.000			95,350000	7.151.250,00	0,15 %

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		XS1900752814	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1.2 10/30/28	EUR	1.300.000				88,584890	1.151.603,57	0,02 %
Anleihen fix		XS2439004412	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 02/08/29	EUR	2.800.000	2.800.000			81,353910	2.277.909,48	0,05 %
Anleihen fix		XS2439004685	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 1 1/2 02/08/34	EUR	4.000.000	4.000.000			71,873850	2.874.954,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2485265214	PROLOGIS INTL FUND II PRIFII 3 1/8 06/01/31	EUR	1.000.000	1.000.000			88,446420	884.464,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	5.300.000	5.300.000			71,378800	3.783.076,40	0,08 %
Anleihen fix		XS2430287875	PROSUS NV PRXNA 2.778 01/19/34	EUR	3.700.000	3.700.000			69,262200	2.562.701,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2156776309	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 1/2 04/16/25	EUR	14.000.000	6.500.000			94,286000	13.200.040,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1936209490	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 01/16/26	EUR	4.900.000	3.500.000			92,888000	4.551.512,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1808478710	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25	EUR	24.600.000	3.500.000			94,521000	23.252.166,00	0,47 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	700.000				95,122260	665.855,82	0,01 %
Anleihen fix		XS2435783613	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 1/8 01/26/28	EUR	2.200.000	2.200.000			84,700600	1.863.413,20	0,04 %
Anleihen fix		XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 3/8 09/25/26	EUR	2.700.000				83,548400	2.255.806,80	0,05 %
Anleihen fix		XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 1 3/8 06/17/33	EUR	2.500.000				68,812500	1.720.312,50	0,03 %
Anleihen fix		XS2189786226	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 2 7/8 06/18/32	EUR	1.600.000		1.000.000		78,438500	1.255.016,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2526835694	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/8 09/08/25	EUR	1.300.000	1.300.000			98,514000	1.280.682,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 PERP	Y EUR	1.600.000				75,635000	1.210.160,00	0,02 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	8.400.000	1.400.000			76,896000	6.459.264,00	0,13 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	500.000		440.000		98,628000	493.140,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0013241361	RCI BANQUE SA RENAUL 1 3/8 03/08/24	EUR	520.000				96,360060	501.072,31	0,01 %
Anleihen fix		XS2154441120	RED ELECTRICA CORP REESM 0 7/8 04/14/25	EUR	950.000				94,566000	898.377,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1079698376	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 2 1/8 07/01/23	EUR	700.000				99,617000	697.319,00	0,01 %
Anleihen fix		FR0014003067	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 04/20/28	EUR	6.400.000				86,143000	5.513.152,00	0,11 %
Anleihen fix		FR0013183167	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 1/2 06/14/25	EUR	1.800.000				95,002000	1.710.036,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0012685691	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 0 5/8 04/23/27	EUR	500.000				91,357000	456.785,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1195216707	REGION STOCKHOLM STOCKL 0 3/4 02/26/25	EUR	5.300.000				94,790000	5.023.870,00	0,10 %
Anleihen fix		BE6313645127	REGION WALLONNE WALLOO 0 1/4 05/03/26	EUR	3.400.000				92,366000	3.140.444,00	0,06 %
Anleihen fix		BE0002816974	REGION WALLONNE WALLOO 0 3/8 10/22/31	EUR	8.000.000				78,957000	6.316.560,00	0,13 %
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR	2.000.000				84,068960	1.681.379,20	0,03 %
Anleihen fix		XS2126162069	RELX FINANCE BV RELLN 0 7/8 03/10/32	EUR	1.200.000				75,230920	902.771,04	0,02 %
Anleihen fix		XS1793224632	RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	EUR	2.000.000				91,306400	1.826.128,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013451416	RENAULT SA RENAUL 1 1/8 10/04/27	EUR	2.000.000				73,002000	1.460.040,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2242921711	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0 1/2 10/14/28	EUR	1.700.000				79,090920	1.344.545,64	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	8.000.000				87,483000	6.998.640,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	8.400.000				91,951000	7.723.884,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32	EUR	35.000.000	36.000.000	1.000.000		84,052040	29.418.214,00	0,60 %
Anleihen fix		XS2181347183	REPUBLIC OF ESTONIA ESTONI 0 1/8 06/10/30	EUR	1.700.000				78,000000	1.326.000,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	8.120.000				82,796000	6.723.035,20	0,14 %
Anleihen fix		XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	3.200.000	9.200.000	6.000.000		78,057000	2.497.824,00	0,05 %
Anleihen fix		SJ0002104105	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/12/31	EUR	2.600.000				75,899000	1.973.374,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2332306344	REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28	EUR	1.950.000		400.000		77,668000	1.514.526,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	1.600.000	1.000.000	1.000.000		98,418000	1.574.688,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.300.000				89,869020	1.168.297,26	0,02 %
Anleihen fix		XS2436159847	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 04/26/27	EUR	8.000.000	8.000.000			87,197880	6.975.830,40	0,14 %
Anleihen fix		XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA RY 0.01 10/05/28	EUR	10.000.000	10.000.000			82,498470	8.249.847,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	2.200.000	2.200.000			70,269520	1.545.929,44	0,03 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				90,448210	2.713.446,30	0,06 %
Anleihen fix		FR0013324340	SANOFI SANFP 1 03/21/26	EUR	600.000				93,180080	559.080,48	0,01 %
Anleihen fix		FR0013305013	SANOFI SANFP 1 04/01/25	EUR	600.000				95,334290	572.005,74	0,01 %
Anleihen fix		XS2305600723	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 02/23/26	EUR	5.500.000				87,568630	4.816.274,65	0,10 %
Anleihen fix		XS1956025651	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 1 02/27/24	EUR	600.000				96,750020	580.500,12	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		XS2124046918	SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/8 02/25/25	EUR	2.100.000				91,812720	1.928.067,12	0,04 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	1.000.000				86,183270	861.832,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2081491727	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 0.815 12/04/23	EUR	500.000		800.000		96,695800	483.479,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2081500907	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 1.661 12/04/26	EUR	2.550.000				89,130540	2.272.828,77	0,05 %
Anleihen fix		XS2332234413	SGS NEDERLAND HLDG BV SGSNVX 0 1/8 04/21/27	EUR	5.000.000				84,000450	4.200.022,50	0,09 %
Anleihen fix		XS2182055181	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 06/05/24	EUR	1.500.000		1.000.000		95,767240	1.436.508,60	0,03 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	2.400.000				90,249090	2.165.978,16	0,04 %
Anleihen fix		XS2446844594	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 02/25/30	EUR	6.400.000	9.400.000	3.000.000		83,729770	5.358.705,28	0,11 %
Anleihen fix		XS1955187858	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 1/4 02/28/31	EUR	1.100.000				82,624500	908.869,50	0,02 %
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR	3.000.000	3.000.000			85,532830	2.565.984,90	0,05 %
Anleihen fix		XS2526839506	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 09/08/33	EUR	2.400.000	2.400.000			93,015000	2.232.360,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0.05 07/01/24	EUR	2.750.000		750.000		95,023370	2.613.142,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	2.700.000				96,328750	2.600.876,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	2.000.000				75,122000	1.502.440,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2300208928	SNAM SPA SRGIM 0 08/15/25	EUR	2.400.000				89,758870	2.154.212,88	0,04 %
Anleihen fix		XS2433211310	SNAM SPA SRGIM 0 3/4 06/20/29	EUR	1.400.000	3.400.000	2.000.000		77,397170	1.083.560,38	0,02 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	800.000				88,207120	705.656,96	0,01 %
Anleihen fix		XS1186684137	SNCF RESEAU RESFER 1 1/8 05/25/30	EUR	2.200.000				88,716000	1.951.752,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1514051694	SNCF RESEAU RESFER 1 11/09/31	EUR	1.000.000				84,878000	848.780,00	0,02 %
Anleihen fix		FR0014006UI2	SOCIETE GENERALE SFH SOCSFH 0.01 12/02/26	EUR	11.000.000	11.000.000			88,380760	9.721.883,60	0,20 %
Anleihen fix		FR0014001GA9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29	EUR	3.000.000				77,984440	2.339.533,20	0,05 %
Anleihen fix		FR0014002B3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/18/28	EUR	1.600.000		5.400.000		81,501180	1.304.018,88	0,03 %
Anleihen fix		FR0014006XA3	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 5/8 12/02/27	EUR	6.000.000	6.000.000			84,672880	5.080.372,80	0,10 %
Anleihen fix		FR0013536661	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 7/8 09/22/28	EUR	1.200.000				83,300760	999.609,12	0,02 %
Anleihen fix		FR0013518057	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 06/12/30	EUR	700.000				76,586280	536.103,96	0,01 %
Anleihen fix		FR0013509098	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/8 04/21/26	EUR	1.000.000				92,506090	925.060,90	0,02 %
Anleihen fix		BE6315847804	SOLVAY SA SOLBBB 0 1/2 09/06/29	EUR	1.900.000				73,795990	1.402.123,81	0,03 %
Anleihen fix		BE6282460615	SOLVAY SA SOLBBB 2 3/4 12/02/27	EUR	2.000.000	2.000.000			92,134990	1.842.699,80	0,04 %
Anleihen fix		BE6309987400	SOLVAY SA SOLBBB 4 1/4 PERP	Y EUR	200.000				96,324000	192.648,00	0,00 %
Anleihen fix		XS1839386908	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0 3/8 06/19/23	EUR	1.500.000				98,725000	1.480.875,00	0,03 %
Anleihen fix		XS2234568983	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.01 09/22/27	EUR	2.000.000	2.000.000			85,855070	1.717.101,40	0,03 %
Anleihen fix		XS2303089697	SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0.01 02/18/28	EUR	3.600.000				80,331830	2.891.945,88	0,06 %
Anleihen fix		XS2397352233	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR SVEGNO 0.01 11/11/26	EUR	11.000.000	11.000.000			88,350500	9.718.555,00	0,20 %
Anleihen fix		XS2156787090	SSE PLC SSELN 1 1/4 04/16/25	EUR	3.500.000				94,409690	3.304.339,15	0,07 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	2.600.000	2.600.000			91,358400	2.375.318,40	0,05 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	4.100.000	4.100.000			87,407700	3.583.715,70	0,07 %
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR	800.000		1.000.000		98,653900	789.231,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2079678400	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 1/2 11/14/29	EUR	2.300.000				78,463060	1.804.650,38	0,04 %
Anleihen fix		XS2407985220	STEDIN HOLDING NV STEDIN 0 11/16/26	EUR	7.300.000	7.300.000			86,428860	6.309.306,78	0,13 %
Anleihen fix		XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	1.100.000	1.300.000	1.100.000		73,451010	807.961,11	0,02 %
Anleihen fix		XS2013536029	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 06/18/24	EUR	900.000				95,146400	856.317,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/8 11/03/26	EUR	8.300.000	8.300.000			87,133610	7.232.089,63	0,15 %
Anleihen fix		XS2265968284	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0.01 12/02/27	EUR	4.100.000				81,377450	3.336.475,45	0,07 %
Anleihen fix		XS1963116964	SWISS RE FINANCE LUX SRENVX 2.534 04/30/50	EUR	400.000				79,217380	316.869,52	0,01 %
Anleihen fix		XS2181959110	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 2.714 06/04/52	EUR	800.000				73,624290	588.994,32	0,01 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	6.700.000				82,604280	5.534.486,76	0,11 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	7.100.000				77,138000	5.476.798,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	850.000				96,680900	821.787,65	0,02 %
Anleihen fix		XS1907150780	TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28	EUR	890.000				90,786400	807.998,96	0,02 %
Anleihen fix		XS2177442295	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.807 05/21/32	EUR	2.500.000				80,237890	2.005.947,25	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		XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2.376 PERP	Y	EUR	1.600.000				70,250000	1.124.000,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y	EUR	300.000		200.000		94,928000	284.784,00	0,01 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26		EUR	3.000.000				90,911050	2.727.331,50	0,06 %
Anleihen fix		FR0013346822	TELEPERFORMANCE RCFPP 1 7/8 07/02/25		EUR	1.200.000				95,427170	1.145.126,04	0,02 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25		EUR	2.800.000				94,836250	2.655.415,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2348325494	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 06/09/31		EUR	2.500.000				75,688160	1.892.204,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2262065233	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/2 11/30/40		EUR	1.400.000				55,275570	773.857,98	0,02 %
Anleihen fix		XS2262065159	TENNET HOLDING BV TENN 0 1/8 11/30/32		EUR	2.800.000				68,255620	1.911.157,36	0,04 %
Anleihen fix		XS2002491780	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/03/30		EUR	4.000.000	4.000.000			81,013430	3.240.537,20	0,07 %
Anleihen fix		XS2406569579	TENNET HOLDING BV TENN 0 7/8 06/16/35		EUR	8.200.000	10.000.000	1.800.000		68,654350	5.629.656,70	0,11 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29		EUR	4.000.000	4.000.000			86,343370	3.453.734,80	0,07 %
Anleihen fix		XS2477935345	TENNET HOLDING BV TENN 1 5/8 11/17/26		EUR	1.300.000	1.300.000			93,573750	1.216.458,75	0,02 %
Anleihen fix		XS2478299469	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/4 05/17/42		EUR	4.600.000	4.600.000			81,877460	3.766.363,16	0,08 %
Anleihen fix		XS2478299386	TENNET HOLDING BV TENN 2 3/8 05/17/33		EUR	5.400.000	5.400.000			86,379220	4.664.477,88	0,09 %
Anleihen fix		XS2207430120	TENNET HOLDING BV TENN 2.374 PERP	Y	EUR	2.550.000				90,235000	2.300.992,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y	EUR	600.000				95,976000	575.856,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26		EUR	1.000.000				91,673470	916.734,70	0,02 %
Anleihen fix		XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 2 3/8 PERP	Y	EUR	2.800.000	2.800.000			76,268000	2.135.504,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29		EUR	2.350.000				73,395540	1.724.795,19	0,04 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28		EUR	4.500.000	4.500.000			82,187080	3.698.418,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 0 11/18/25		EUR	2.500.000	2.500.000			90,230610	2.255.765,25	0,05 %
Anleihen fix		XS2366415110	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 1/8 10/18/33		EUR	2.400.000	2.400.000			74,991250	1.799.790,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2366415201	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 1 5/8 10/18/41		EUR	6.500.000	6.500.000			65,465460	4.255.254,90	0,09 %
Anleihen fix		XS2366415540	THERMO FISHER SC FNCE I TMO 2 10/18/51		EUR	3.800.000	3.800.000			62,292650	2.367.120,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 2 3/8 11/16/24		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		92,991000	929.910,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1832967019	TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 06/06/25		EUR	5.100.000				93,902380	4.789.021,38	0,10 %
Anleihen fix		XS2508690612	TORONTO-DOMINION BANK TD 1.707 07/28/25		EUR	12.000.000	12.000.000			96,458970	11.575.076,40	0,24 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27		EUR	500.000		4.000.000		83,105620	415.528,10	0,01 %
Anleihen fix		XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 10/27/25		EUR	3.500.000	3.500.000			90,013060	3.150.457,10	0,06 %
Anleihen fix		XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 1.45 05/16/29		EUR	900.000				81,301350	731.712,15	0,01 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30		EUR	1.750.000				88,715160	1.552.515,30	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 1/8 03/24/25		EUR	1.300.000				90,721360	1.179.377,68	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29		EUR	2.500.000				77,968350	1.949.208,75	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3KNQA0	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 1 1/4 03/24/33		EUR	4.800.000	3.200.000			67,667440	3.248.037,12	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A2QS11	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/8 05/21/26		EUR	4.250.000				91,910000	3.906.175,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2326546350	UBS AG LONDON UBS 0 1/2 03/31/31		EUR	2.100.000				74,171570	1.557.602,97	0,03 %
Anleihen fix		XS2326546434	UBS AG LONDON UBS 0.01 03/31/26		EUR	2.500.000				87,750860	2.193.771,50	0,04 %
Anleihen fix		XS2358287238	UBS AG LONDON UBS 0.01 06/29/26		EUR	4.200.000				86,922030	3.650.725,26	0,07 %
Anleihen fix		CH0520042489	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 01/29/26		EUR	4.900.000				91,195260	4.468.567,74	0,09 %
Anleihen fix		CH1142231682	UBS GROUP AG UBS 0 1/4 11/03/26		EUR	2.400.000	2.400.000			88,204670	2.116.912,08	0,04 %
Anleihen fix		BE0002784651	UCB SA UCBBB 1 03/30/28		EUR	4.800.000				77,383000	3.714.384,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0012537124	UNEDIC UNEDIC 0 5/8 02/17/25		EUR	1.700.000				96,040000	1.632.680,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013369758	UNEDIC UNEDIC 0 7/8 05/25/28		EUR	1.500.000				90,438000	1.356.570,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0014002P50	UNEDIC UNEDIC 0.01 05/25/31		EUR	15.000.000				78,592000	11.788.800,00	0,24 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 3/4 10/25/28		EUR	6.000.000				76,723080	4.603.384,80	0,09 %
Anleihen fix		FR0014000UC8	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 0 5/8 05/04/27		EUR	1.500.000				81,961300	1.229.419,50	0,02 %
Anleihen fix		FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 1/8 09/15/25		EUR	1.000.000				89,836070	898.360,70	0,02 %
Anleihen fix		FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33		EUR	5.000.000				65,500420	3.275.021,00	0,07 %
Anleihen fix		DE000HV2AYS3	UNICREDIT BANK AG HVB 0 3/8 01/17/33		EUR	8.000.000	8.000.000			75,496450	6.039.716,00	0,12 %
Anleihen fix		DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG HVB 0.01 03/10/31		EUR	7.000.000	7.000.000			76,877370	5.381.415,90	0,11 %

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		AT000B049739	UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 0 5/8 01/16/26	EUR	1.600.000				92,516140	1.480.258,24	0,03 %
Anleihen fix		XS2360310044	UNICREDIT SPA UCGIM 0.8 07/05/29	EUR	5.000.000				77,080310	3.854.015,50	0,08 %
Anleihen fix		XS2055089457	UNICREDIT SPA UCGIM 2 09/23/29	EUR	3.000.000				87,993000	2.639.790,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2101558307	UNICREDIT SPA UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	3.600.000				79,398000	2.858.328,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2147133495	UNILEVER FINANCE UNANA 1 1/4 03/25/25	EUR	1.300.000				95,869490	1.246.303,37	0,03 %
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	1.100.000				97,527470	1.072.802,17	0,02 %
Anleihen fix		FR0013505542	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/02/27	EUR	1.300.000				90,532610	1.176.923,93	0,02 %
Anleihen fix		FR0013507704	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 04/15/28	EUR	1.300.000				87,632130	1.139.217,69	0,02 %
Anleihen fix		FR0013385473	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1.94 01/07/30	EUR	800.000				87,218270	697.746,16	0,01 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	800.000				94,608630	756.869,04	0,02 %
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR	1.050.000				92,273200	968.868,60	0,02 %
Anleihen fix		XS2176560444	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.3 05/18/33	EUR	4.640.000				75,664880	3.510.850,43	0,07 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	5.400.000	5.400.000			86,339490	4.662.332,46	0,09 %
Anleihen fix		XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VVSDC 2 06/15/34	EUR	4.300.000	4.300.000			77,739550	3.342.800,65	0,07 %
Anleihen fix		FR0013424876	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 12/11/28	EUR	2.500.000				84,031800	2.100.795,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1721422068	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 7/8 11/20/29	EUR	900.000				87,881480	790.933,32	0,02 %
Anleihen fix		XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/2079	EUR	2.200.000				96,130000	2.114.860,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	6.600.000	2.000.000			91,762000	6.056.292,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	1.850.000		500.000		95,114000	1.759.609,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2521820048	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27	EUR	2.700.000	2.700.000			92,387600	2.494.465,20	0,05 %
Anleihen fix		DE000A28VQC4	VONOVIA FINANCE BV ANNGR 1 5/8 04/07/24	EUR	600.000				96,871550	581.229,30	0,01 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32	EUR	13.100.000	2.500.000			64,707600	8.476.695,60	0,17 %
Anleihen fix		DE000A3E5MK0	VONOVIA SE ANNGR 1 1/2 06/14/41	EUR	3.700.000	3.700.000			54,002660	1.998.098,42	0,04 %
Anleihen fix		DE000A3MP4W5	VONOVIA SE ANNGR 1 5/8 09/01/51	EUR	2.000.000		1.600.000		46,545880	930.917,60	0,02 %
Anleihen fix		DE000A3MQS64	VONOVIA SE ANNGR 1 7/8 06/28/28	EUR	700.000	700.000			84,416620	590.916,34	0,01 %
Anleihen fix		DE000A3MQS72	VONOVIA SE ANNGR 2 3/8 03/25/32	EUR	3.200.000	3.200.000			78,516730	2.512.535,36	0,05 %
Anleihen fix		SK4000018693	VSEOBECNA UVEROVA BANKA VUBSK 0.01 03/24/26	EUR	9.100.000				89,834180	8.174.910,38	0,17 %
Anleihen fix		XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	1.460.000				74,727000	1.091.014,20	0,02 %
Anleihen fix		XS2437324333	WEBUILD SPA IPGIM 3 7/8 07/28/26	EUR	3.100.000	3.100.000			77,280000	2.395.680,00	0,05 %
Anleihen fix		XS2271356201	WEBUILD SPA IPGIM 5 7/8 12/15/25	EUR	4.500.000	3.200.000			85,362000	3.841.290,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0013417128	WENDEL SE MWDP 1 3/8 04/26/26	EUR	500.000				89,740000	448.700,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG WIEAV 2 3/4 06/04/25	EUR	9.800.000	2.500.000			93,745000	9.187.010,00	0,19 %
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.340.000	1.340.000			98,522000	1.320.194,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1794084068	WPP FINANCE 2016 WPPLN 1 3/8 03/20/25	EUR	800.000				94,289410	754.315,28	0,02 %
Anleihen fix		XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 2 02/23/26	EUR	400.000				82,873000	331.492,00	0,01 %
Anleihen fix		US00828ECW75	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 2 1/8 11/16/22	USD	1.000.000				99,845000	1.022.321,20	0,02 %
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	2.800.000				88,214000	2.529.045,21	0,05 %
Anleihen fix		US045167EY59	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30	USD	1.300.000				77,409000	1.030.376,29	0,02 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	6.200.000				89,200000	5.662.622,23	0,12 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	3.500.000				82,190000	2.945.425,69	0,06 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	7.500.000				85,079000	6.533.481,80	0,13 %
Anleihen fix		US045167DR18	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 08/14/26	USD	2.150.000				90,867000	2.000.348,64	0,04 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	4.500.000				85,839000	3.955.106,74	0,08 %
Anleihen fix		US045167ER09	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30	USD	8.000.000				85,945000	7.039.983,62	0,14 %
Anleihen fix		US045167CW12	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 01/22/25	USD	2.180.000				94,860000	2.117.389,03	0,04 %
Anleihen fix		US045167CY77	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/8 03/19/25	USD	400.000				94,881000	388.597,76	0,01 %
Anleihen fix		US045167EG44	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28	USD	4.250.000				93,087000	4.050.783,29	0,08 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	1.700.000				93,892000	1.634.325,50	0,03 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	1.500.000				97,820000	1.502.380,59	0,03 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	4.500.000	4.500.000			92,934000	4.282.015,05	0,09 %

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		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	3.000.000				94,234000	2.894.609,12	0,06 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	3.600.000	3.600.000			98,352000	3.625.323,30	0,07 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	800.000				94,808000	776.597,55	0,02 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	5.000.000				88,749000	4.543.541,70	0,09 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	2.400.000				82,883000	2.036.750,12	0,04 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	5.000.000	5.000.000			87,306000	4.469.666,72	0,09 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	2.100.000				99,490000	2.139.241,28	0,04 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	2.700.000	2.700.000			83,753000	2.315.395,48	0,05 %
Anleihen fix		BE6322164920	BELGIUM KINGDOM BELG 1 05/28/30	USD	2.300.000				79,491000	1.872.004,30	0,04 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	1.100.000	1.100.000			95,918000	1.080.323,56	0,02 %
Anleihen fix		USU09513JK68	BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27	USD	1.300.000	1.300.000			93,219000	1.240.820,15	0,03 %
Anleihen fix		XS2259866577	BNG BANK NV BNG 0 1/2 11/24/25	USD	2.700.000				88,572000	2.448.619,26	0,05 %
Anleihen fix		XS2065581212	BNG BANK NV BNG 1 1/2 10/16/24	USD	2.000.000				94,420000	1.933.548,35	0,04 %
Anleihen fix		XS1956184532	BNG BANK NV BNG 2 5/8 02/27/24	USD	3.800.000				97,587000	3.796.965,14	0,08 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	2.250.000	2.250.000			84,610000	1.949.239,75	0,04 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	2.000.000				95,066000	1.946.777,25	0,04 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	12.300.000	6.400.000			79,429000	10.003.345,11	0,20 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	4.000.000				99,928000	4.092.684,18	0,08 %
Anleihen fix		US110709DL37	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 6 1/2 01/15/26	USD	1.900.000				105,229000	2.047.152,00	0,04 %
Anleihen fix		XS2176691207	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/19/23	USD	1.700.000				97,585000	1.698.607,48	0,03 %
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD	4.300.000				93,620000	4.121.906,52	0,08 %
Anleihen fix		XS2233264550	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 09/23/25	USD	4.500.000				88,731000	4.088.358,16	0,08 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	3.800.000				88,102000	3.427.917,88	0,07 %
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD	4.200.000	4.200.000			93,298000	4.012.200,89	0,08 %
Anleihen fix		XS2247546711	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 10/21/30	USD	5.500.000				78,305000	4.409.742,49	0,09 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	10.000.000	10.000.000			84,458000	8.647.724,36	0,18 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	4.000.000				98,537000	4.035.713,92	0,08 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	9.000.000				88,040000	8.113.039,47	0,16 %
Anleihen fix		US135087H643	CANADA GOVERNMENT CANADA 2 11/15/22	USD	1.400.000				99,846000	1.431.264,01	0,03 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	2.000.000	2.000.000			90,774000	1.858.884,96	0,04 %
Anleihen fix		US222213AU49	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	USD	1.850.000				93,270000	1.766.748,58	0,04 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCKS FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	1.600.000	1.600.000			86,030000	1.409.389,24	0,03 %
Anleihen fix		DE000A3T0YD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	7.000.000	7.000.000			93,009000	6.666.287,82	0,14 %
Anleihen fix		XS2258448526	EUROFIMA EUROF 0 3/8 11/16/23	USD	2.600.000				95,620000	2.545.558,80	0,05 %
Anleihen fix		US29874QEG55	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 05/19/25	USD	3.600.000				90,497000	3.335.782,52	0,07 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	4.000.000				77,823000	3.187.344,49	0,06 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	10.000.000				87,455000	8.954.589,67	0,18 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	5.000.000				93,261000	4.774.535,40	0,10 %
Anleihen fix		US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000				81,178000	3.740.347,10	0,08 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	10.700.000	900.000			93,811000	10.277.762,76	0,21 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	2.500.000				83,545000	2.138.560,38	0,04 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	4.800.000				85,393000	4.196.860,70	0,09 %
Anleihen fix		US298785GS94	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 7/8 02/10/25	USD	5.500.000				94,570000	5.325.705,22	0,11 %
Anleihen fix		US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/2 10/15/24	USD	1.500.000				96,535000	1.482.644,76	0,03 %
Anleihen fix		US298785HD17	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26	USD	450.000				92,981000	428.418,06	0,01 %
Anleihen fix		XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 7/8 06/13/25	USD	1.800.000				96,387000	1.776.446,01	0,04 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	8.000.000				98,617000	8.077.980,85	0,16 %
Anleihen fix		US298785DV50	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36	USD	2.000.000				107,846000	2.208.488,20	0,04 %
Anleihen fix		US30216BHP04	EXPORT DEVELOPMNT CANADA EDC 1 3/8 02/24/23	USD	3.100.000				98,986000	3.141.930,07	0,06 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	1.200.000				97,784000	1.201.462,14	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		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	2.800.000	2.800.000			89,054000	2.553.127,53	0,05 %
Anleihen fix		USN4580HAC18	ING GROEP NV INTNED 1.4 07/01/26	USD	800.000				88,013000	720.937,90	0,01 %
Anleihen fix		USN4580HAA51	ING GROEP NV INTNED 4 5/8 01/06/26	USD	1.500.000	500.000			96,214000	1.477.714,64	0,03 %
Anleihen fix		US4581X0DQ82	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 5/8 09/16/27	USD	4.500.000				84,183000	3.878.805,10	0,08 %
Anleihen fix		US4581X0CF37	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24	USD	1.600.000				98,233000	1.609.305,28	0,03 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	11.800.000	11.800.000			96,132000	11.614.781,14	0,24 %
Anleihen fix		US4581X0DC96	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28	USD	2.700.000				94,320000	2.607.525,73	0,05 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	2.000.000				98,691000	2.021.010,60	0,04 %
Anleihen fix		US459058JC89	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30	USD	7.000.000				79,167000	5.674.182,15	0,12 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	4.300.000				88,052000	3.876.758,31	0,08 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	7.000.000	2.000.000			85,804000	6.149.879,69	0,13 %
Anleihen fix		US459058HT33	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 01/15/25	USD	2.250.000	2.250.000			94,159000	2.169.229,00	0,04 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	18.000.000	18.000.000			82,050000	15.122.101,06	0,31 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	4.100.000	1.000.000			92,243000	3.872.383,15	0,08 %
Anleihen fix		US459058CY72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/8 02/13/23	USD	2.010.000				99,366000	2.045.007,53	0,04 %
Anleihen fix		US45950VHX73	INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26	USD	3.300.000				92,829000	3.136.596,53	0,06 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	8.500.000				92,809000	8.077.371,63	0,16 %
Anleihen fix		US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	USD	3.600.000				85,504000	3.151.737,06	0,06 %
Anleihen fix		US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	USD	1.800.000				93,711000	1.727.126,40	0,04 %
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD	2.200.000				101,187000	2.279.336,51	0,05 %
Anleihen fix		US500769JF20	KFW KFW 0 3/8 07/18/25	USD	6.700.000				89,673000	6.151.733,99	0,13 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	2.500.000	2.500.000			93,242000	2.386.781,34	0,05 %
Anleihen fix		US500769JD71	KFW KFW 1 3/4 09/14/29	USD	4.700.000				86,574000	4.166.260,18	0,08 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	5.000.000				96,328000	4.931.551,73	0,10 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	3.000.000		2.900.000		99,514000	3.056.796,19	0,06 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	3.500.000				93,823000	3.362.315,06	0,07 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	2.000.000				95,303000	1.951.630,57	0,04 %
Anleihen fix		XS2228393356	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 3/8 09/11/25	USD	1.800.000				88,959000	1.639.545,38	0,03 %
Anleihen fix		XS2133326947	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 7/8 03/12/25	USD	5.750.000				91,970000	5.414.708,44	0,11 %
Anleihen fix		XS2189767515	KOMMUNALBANKEN AS KBN 1 1/8 06/14/30	USD	8.400.000	3.400.000			80,148000	6.893.392,72	0,14 %
Anleihen fix		XS2014307800	KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 06/19/24	USD	2.500.000				96,093000	2.459.760,41	0,05 %
Anleihen fix		XS2412562600	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 07/05/23	USD	3.000.000	3.000.000			97,145000	2.984.027,03	0,06 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	1.600.000				92,082000	1.508.536,32	0,03 %
Anleihen fix		XS2081157401	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 04/24/23	USD	3.800.000				98,531000	3.833.694,77	0,08 %
Anleihen fix		XS1964628991	KUNTARAHOUTUS OYJ KUNTA 2 1/2 11/15/23	USD	5.000.000				97,910000	5.012.542,88	0,10 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	3.500.000				88,453000	3.169.871,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD	4.600.000				97,784000	4.605.604,87	0,09 %
Anleihen fix		XS2031976678	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 2 07/23/24	USD	2.500.000				95,893000	2.454.640,86	0,05 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.800.000				88,817000	1.636.928,28	0,03 %
Anleihen fix		XS1227684062	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 2 1/4 04/16/25	USD	3.300.000				94,865000	3.205.390,88	0,07 %
Anleihen fix		DE000LBZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	3.500.000	3.500.000			93,579000	3.353.570,88	0,07 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	3.000.000	3.000.000			84,273000	2.588.634,62	0,05 %
Anleihen fix		US563469UY76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	6.000.000				97,274000	5.975.979,11	0,12 %
Anleihen fix		DE000MHB23J6	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK MUNHYP 2 12/07/22	USD	3.400.000				99,452000	3.462.210,62	0,07 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	8.000.000				87,751000	7.187.917,88	0,15 %
Anleihen fix		XS1953035844	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 2 3/4 02/20/24	USD	1.200.000				97,695000	1.200.368,61	0,02 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	4.000.000				88,488000	3.624.143,76	0,07 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	4.000.000	4.000.000			79,642000	3.261.844,06	0,07 %
Anleihen fix		XS2101563646	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 3/4 01/15/25	USD	2.800.000				94,306000	2.703.699,38	0,05 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	3.400.000	1.400.000			93,450000	3.253.263,71	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		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD	1.500.000	1.500.000			93,008000	1.428.474,89	0,03 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	7.500.000	2.800.000			87,415000	6.712.870,53	0,14 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	8.000.000				88,956000	7.286.622,64	0,15 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	2.100.000				93,618000	2.012.981,11	0,04 %
Anleihen fix		US676167BX63	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 1/8 11/07/23	USD	5.000.000				98,657000	5.050.785,85	0,10 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	1.900.000				88,058000	1.713.102,95	0,03 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	5.200.000				78,098000	4.158.189,73	0,08 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	4.500.000				88,661000	4.085.132,85	0,08 %
Anleihen fix		US683234AFH23	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.6 02/25/31	USD	5.000.000				80,841000	4.138.688,37	0,08 %
Anleihen fix		US683234AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	5.300.000	5.300.000			80,847000	4.387.335,28	0,09 %
Anleihen fix		US683234ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	1.000.000				93,247000	954.763,73	0,02 %
Anleihen fix		US683234AU21	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/8 01/21/32	USD	1.750.000	1.750.000			82,808000	1.483.786,41	0,03 %
Anleihen fix		US683234AFG40	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 10/02/29	USD	7.000.000				85,744000	6.145.579,28	0,12 %
Anleihen fix		US683234AFF66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.3 06/15/26	USD	3.300.000				92,330000	3.119.735,83	0,06 %
Anleihen fix		US683234ACT97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.2 05/16/24	USD	4.000.000				98,072000	4.016.669,23	0,08 %
Anleihen fix		US683234AFB52	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 3.4 10/17/23	USD	3.700.000				98,010000	3.713.070,19	0,08 %
Anleihen fix		US642869AK70	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 2 1/2 12/12/22	USD	3.800.000				99,762000	3.881.591,15	0,08 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	10.000.000	5.000.000			96,412000	9.871.704,30	0,20 %
Anleihen fix		US013051EK94	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 05/20/25	USD	1.300.000				91,451000	1.217.286,64	0,02 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	5.000.000				94,927000	4.859.826,96	0,10 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	5.500.000	3.250.000			79,477000	4.475.743,61	0,09 %
Anleihen fix		US013051EA13	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28	USD	5.000.000				94,352000	4.830.389,60	0,10 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	3.500.000				98,706000	3.537.306,10	0,07 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	2.900.000				89,933000	2.670.411,10	0,05 %
Anleihen fix		US748148RZ80	PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/2 02/11/25	USD	2.000.000				93,536000	1.915.445,66	0,04 %
Anleihen fix		US748148SB04	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.35 05/28/30	USD	9.700.000	1.500.000			80,341000	7.979.395,89	0,16 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	7.500.000	3.750.000			82,994000	6.373.368,15	0,13 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	5.550.000				97,195000	5.523.291,35	0,11 %
Anleihen fix		US748149AJ05	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/20/26	USD	2.000.000				93,414000	1.912.947,32	0,04 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	11.800.000	6.300.000			93,389000	11.283.368,66	0,23 %
Anleihen fix		US748149AH49	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 7/8 10/16/24	USD	2.000.000				97,039000	1.987.180,67	0,04 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	800.000	800.000			95,100000	778.989,40	0,02 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	5.200.000				86,881000	4.625.825,01	0,09 %
Anleihen fix		FR0013515517	SFIL SA SFILFR 0 1/2 06/05/23	USD	4.600.000				97,366000	4.585.917,17	0,09 %
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	3.400.000	800.000			87,928000	3.061.026,98	0,06 %
Anleihen fix		USN82008AW83	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0.65 03/11/24	USD	4.200.000				94,350000	4.057.441,25	0,08 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	3.000.000				87,801000	2.697.005,07	0,05 %
Anleihen fix		USN82008AS71	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 1/8 03/16/24	USD	500.000				97,513000	499.221,83	0,01 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	1.100.000	1.100.000			90,663000	1.021.136,54	0,02 %
Anleihen fix		FR0013513652	SOCIETE NATIONALE SNCF SNCF 0 5/8 05/20/23	USD	4.400.000				97,629000	4.398.378,13	0,09 %
Anleihen fix		US87031CAD56	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/2 11/10/23	USD	5.000.000	5.000.000			95,768000	4.902.882,30	0,10 %
Anleihen fix		XS2284751810	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23	USD	3.000.000				96,827000	2.974.258,95	0,06 %
Anleihen fix		US00254EMZ24	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 5/8 05/14/25	USD	2.200.000				90,595000	2.040.741,31	0,04 %
Anleihen fix		US00254EMX75	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 1 3/4 12/12/23	USD	3.200.000				96,924000	3.175.721,09	0,06 %
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD	3.000.000				92,538000	2.842.512,67	0,06 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	4.100.000	4.100.000			94,485000	3.966.502,84	0,08 %
Anleihen fix		US89236TJX46	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24	USD	3.500.000	3.500.000			96,969000	3.475.057,59	0,07 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	2.600.000	2.600.000			92,186000	2.454.140,17	0,05 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	4.000.000	1.300.000			83,992000	3.440.004,10	0,07 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	4.700.000				90,909000	4.374.876,36	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 variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON FLOAT PERP	Y EUR	3.500.000	4.900.000	6.300.000		77,967000	2.728.845,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS0203470157	AXA SA AXASA FLOAT PERP	Y EUR	7.600.000	3.200.000	1.500.000		78,261000	5.947.836,00	0,12 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	3.700.000	1.800.000			77,750000	2.876.750,00	0,06 %
Anleihen variabel		XS0212581564	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM FLOAT PERP	Y EUR	4.500.000				77,302000	3.478.590,00	0,07 %
Anleihen variabel		XS2342059784	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/12/26	EUR	5.800.000				98,681000	5.723.498,00	0,12 %
Anleihen variabel		CH0591979635	CREDIT SUISSE GROUP AG CS FLOAT 01/16/26	EUR	500.000		2.500.000		95,773000	478.865,00	0,01 %
Anleihen variabel		DK0030486246	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE FLOAT 03/25/24	EUR	8.500.000				100,746000	8.563.410,00	0,17 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										4.819.677.647,71	97,97 %
Summe Wertpapiervermögen										4.819.677.647,71	97,97 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-734				119,160000	2.620.380,00	0,05 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	84.568,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	653.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	299.560,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	263.720,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	595.467,20	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	289.752,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	244.888,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-54				137,500000	362.629,76	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-100				137,500000	677.878,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20221208	EURO-BUXL 30Y BND Dec22 UBZ2	EUR	-90				145,520000	1.405.880,10	0,03 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										7.497.723,06	0,15 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						42.360.910,62	0,86 %
				JPY						5.571,30	0,00 %
				USD						41.941.455,07	0,85 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										84.307.936,99	1,71 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										10.826.835,92	0,22 %
Dividendenforderungen										3.328.675,12	0,07 %
Summe Abgrenzungen										14.155.511,04	0,29 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-6.319.170,00	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-6.319.170,00	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										4.919.319.648,79	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2L0	I	Ausschüttung	EUR	94,05	917.559,886
AT0000A2E091	S	Ausschüttung	EUR	104,89	214.252,029
AT0000859517	R	Ausschüttung	EUR	89,20	3.027.338,119
AT0000A1TWK1	RZ	Ausschüttung	EUR	112,78	715.415,241
AT0000A2SL08	RD	Ausschüttung	EUR	85,67	18.837,343
AT0000805361	R	Thesaurierung	EUR	117,41	9.320.015,826
AT0000A1TWJ3	RZ	Thesaurierung	EUR	116,58	4.213.318,298
AT0000A1VG68	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,77	1.071.238,477
AT0000785381	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	127,49	20.615.129,233
AT0000A1TWL9	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,64	1.176.041,238
AT0000A2SL16	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	85,76	1.211,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.09.2022
XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	EUR	500.000
XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	EUR	1.600.000
DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	EUR	2.000.000
XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	EUR	1.200.000
ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	800.000
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	10.000.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	40.000.000
FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	EUR	1.000.000
XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	EUR	1.400.000
IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	EUR	7.300.000
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	3.600.000
DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	EUR	1.200.000
XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	EUR	500.000
XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	EUR	300.000
XS1787477543	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	EUR	650.000
DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	EUR	1.700.000
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	2.500.000
XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	EUR	500.000
XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	2.500.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	4.400.000
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	EUR	2.000.000
XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	EUR	1.900.000
XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	EUR	1.100.000
DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	EUR	2.300.000
FR0014003M16	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	EUR	1.000.000
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	5.400.000
XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	EUR	4.300.000
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR	1.600.000
XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	EUR	1.450.000
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	500.000
XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	500.000
US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	USD	4.500.000
US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	4.800.000
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	1.900.000

Devisenkurse

Rechnungsjahr 01.10.2021 – 30.09.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,339450
Schweizer Franken	CHF	0,958100
Dänische Krone	DKK	7,436250
Britische Pfund	GBP	0,885100
Japanische Yen	JPY	141,218700
Norwegische Krone	NOK	10,500250
Schwedische Kronen	SEK	10,954500
Amerikanische Dollar	USD	0,976650

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		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR		176.604
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	108.530	318.180
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR		1.267.149
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	27.650	658.665
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	97.700	329.201
Aktien		US29082K1051	EMBECTA CORP EMBC	USD	29.643	29.643
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD	386.544	386.544
Anleihen fix		XS1402941790	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 5/8 05/03/23	EUR		800.000
Anleihen fix		FR0013399029	ACCOR SA ACFP 1 3/4 02/04/26	EUR		300.000
Anleihen fix		XS1087831688	ACEA SPA ACEIM 2 5/8 07/15/24	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS2386592484	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 0 1/8 09/21/28	EUR		4.000.000
Anleihen fix		FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 04/30/24	EUR		2.100.000
Anleihen fix		XS2166122486	AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0.8 05/05/32	EUR		300.000
Anleihen fix		DE000A254TM8	ALLIANZ SE ALVGR 2.121 07/08/50	EUR		900.000
Anleihen fix		FR0014004QX4	ALSTOM SA ALOFP 0 1/8 07/27/27	EUR	300.000	3.500.000
Anleihen fix		BE6320934266	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/8 12/02/27	EUR		750.000
Anleihen fix		BE6320936287	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 3.7 04/02/40	EUR	2.100.000	6.900.000
Anleihen fix		XS1144086110	AT&T INC T 1.45 06/01/22	EUR		1.600.000
Anleihen fix		XS1346228577	AXA SA AXASA 3 3/8 07/06/47	EUR		200.000
Anleihen fix		XS2058729653	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 3/8 10/02/24	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS2168647357	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 01/05/26	EUR		400.000
Anleihen fix		XS1377941106	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 3/8 03/10/23	EUR		4.500.000
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR		6.300.000
Anleihen fix		XS2049584084	BAWAG P.S.K. BAWAG 0 3/8 09/03/27	EUR		5.300.000
Anleihen fix		XS2055727916	BMW FINANCE NV BMW 0 03/24/23	EUR		1.700.000
Anleihen fix		XS2102355588	BMW FINANCE NV BMW 0 04/14/23	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR		1.800.000
Anleihen fix		XS1396261338	BMW FINANCE NV BMW 0 3/4 04/15/24	EUR		800.000
Anleihen fix		XS2102357014	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 01/14/27	EUR		2.700.000
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR		540.000
Anleihen fix		FR0013434776	BNP PARIBAS BNP 0 1/2 07/15/25	EUR		5.200.000
Anleihen fix		FR00140005J1	BNP PARIBAS BNP 0 3/8 10/14/27	EUR		3.000.000
Anleihen fix		FR0014000UL9	BNP PARIBAS BNP 0 5/8 12/03/32	EUR		3.400.000
Anleihen fix		XS1748456974	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 06/11/26	EUR		400.000
Anleihen fix		FR0013405537	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 08/28/24	EUR		600.000
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR		6.700.000
Anleihen fix		FR0013323664	BPCE SA BPCCEGP 1 3/8 03/23/26	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0013320611	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCCEB 0 3/4 09/02/25	EUR		1.500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR		3.000.000	4.800.000
Anleihen fix		DE0001102531	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31	EUR		158.500.000	166.500.000
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR		12.000.000	12.000.000
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR			6.000.000
Anleihen fix		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR			6.900.000
Anleihen fix		IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 12/01/31	EUR		39.000.000	39.000.000
Anleihen fix		FR0013370129	BUREAU VERITAS SA BVFPF 1 7/8 01/06/25	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0014000UG9	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26	EUR			8.000.000
Anleihen fix		FR0013344181	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23	EUR			4.500.000
Anleihen fix		FR0013327962	CAPGEMINI SE CAPFP 1 10/18/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2133071774	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 5/8 03/09/30	EUR			430.000
Anleihen fix		FR0011356997	CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 2 3/8 11/21/22	EUR			4.500.000
Anleihen fix		ES0000101842	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22	EUR			8.150.000
Anleihen fix		XS1505896735	CRH FINANCE DAC CRHID 1 3/8 10/18/28	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2071622216	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 0 3/4 02/15/23	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		XS2331271242	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 5/8 04/15/36	EUR			3.300.000
Anleihen fix		XS2391406530	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0.35 09/29/31	EUR			9.600.000
Anleihen fix		XS2177122624	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR			1.600.000
Anleihen fix		XS1917358621	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 5/8 12/05/28	EUR			2.400.000
Anleihen fix		DK0030403993	DSV A/S DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR			800.000
Anleihen fix		XS2360881549	DSV FINANCE BV DSVDC 0 3/4 07/05/33	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.128 03/08/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2019976070	ENEXIS HOLDING NV ENEXIS 0 3/4 07/02/31	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1706921951	ESSELUNGA SPA ESSLNG 0 7/8 10/25/23	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2333297625	EUROGRID GMBH EUROGR 0.741 04/21/33	EUR			2.000.000
Anleihen fix		EU000A3KTGW6	EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51	EUR		6.000.000	6.000.000
Anleihen fix		EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION EU 1 07/06/32	EUR		8.900.000	8.900.000
Anleihen fix		ES0378641338	FADE FADE 0 1/2 06/17/23	EUR			900.000
Anleihen fix		ES0378641346	FADE FADE 0.05 09/17/24	EUR			8.400.000
Anleihen fix		DE000A1685W8	FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBGR 0 5/8 11/23/27	EUR			2.700.000
Anleihen fix		XS1223830677	GENERAL MILLS INC GIS 1 04/27/23	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS2243299463	H LUNDBECK A/S LUNDC 0 7/8 10/14/27	EUR		250.000	250.000
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1877595444	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 03/17/27	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1877595014	HEINEKEN NV HEIANA 1 3/4 03/17/31	EUR			250.000
Anleihen fix		XS2147977479	HEINEKEN NV HEIANA 1 5/8 03/30/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS0811555183	HEINEKEN NV HEIANA 2 7/8 08/04/25	EUR			500.000
Anleihen fix		DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 0 1/2 09/03/27	EUR			300.000
Anleihen fix		XS2193956716	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 3/8 06/25/24	EUR		1.700.000	8.800.000
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1944456018	IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2442765124	IBM CORP IBM 1 1/4 02/09/34	EUR		3.100.000	3.100.000
Anleihen fix		XS1945110861	IBM CORP IBM 1 3/4 01/31/31	EUR			300.000
Anleihen fix		FR0012370872	IMERYS SA NK 2 12/10/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2243564478	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 1/2 10/15/27	EUR			4.100.000
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR			650.000
Anleihen fix		XS2332687040	INFRASTRUTTURE WIRELESS INWIM 1 3/4 04/19/31	EUR			2.660.000
Anleihen fix		XS1771838494	ING GROEP NV INTNED 1 1/8 02/14/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR			3.400.000
Anleihen fix		XS1979491559	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0.2 01/31/24	EUR			500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2063268754	INT DISTRIBUTIONS SERV IDSLN 1 1/4 10/08/26	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISFIM 0 7/8 06/27/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2150006133	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 1 3/8 04/02/24	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1539114287	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 3/8 02/25/25	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2231331344	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 1 09/15/32	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 7/8 12/14/32	EUR			3.500.000
Anleihen fix		FR0013415692	LA BANQUE POSTALE FRLBP 1 3/8 04/24/29	EUR			1.500.000
Anleihen fix		FR0014006JQ8	LA POSTE SA FRPTT 0 07/18/29	EUR		7.000.000	7.000.000
Anleihen fix		FR0013384567	LA POSTE SA FRPTT 1.45 11/30/28	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013331949	LA POSTE SA FRPTT 3 1/8 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		DE000A1RQCJ3	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 03/10/23	EUR			1.300.000
Anleihen fix		DE000A1RQCT2	LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/04/22	EUR			8.000.000
Anleihen fix		XS2383886947	LANXESS AG LXSGR 0 09/08/27	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS2463961677	LINDE PLC LIN 1 5/8 03/31/35	EUR		2.800.000	2.800.000
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1839680680	MANPOWERGROUP MAN 1 3/4 06/22/26	EUR			430.000
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR			800.000
Anleihen fix		DE000A2R9ZT1	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 0 1/4 11/06/23	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2010045511	NGG FINANCE PLC NGGLN 2 1/8 09/05/2082	EUR			800.000
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR			1.035.000
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR		2.200.000	2.200.000
Anleihen fix		XS1708192684	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1/2 10/25/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR			900.000
Anleihen fix		XS2106056653	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 1/4 01/22/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2381599898	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0.05 09/01/27	EUR			1.800.000
Anleihen fix		FR0013448669	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 03/08/23	EUR			720.000
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR			350.000
Anleihen fix		XS2343540519	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 0 1/2 05/24/33	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1395060491	RED ELECTRICA FIN SA UNI REESM 1 04/21/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS RATFPF 0 7/8 05/25/27	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS1722897623	RENTOKIL INITIAL PLC RTOLN 0.95 11/22/24	EUR			950.000
Anleihen fix		AT0000A2QRW0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25	EUR			9.000.000
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1619567677	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 0.95 05/26/27	EUR		1.600.000	4.300.000
Anleihen fix		SI0002104246	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 0 02/13/26	EUR		3.700.000	3.700.000
Anleihen fix		SI0002103545	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/8 07/28/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 07/23/24	EUR			1.300.000
Anleihen fix		FR0013409844	SANOFI SANFP 0 7/8 03/21/29	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1837975736	SBAB BANK AB SBAB 0 3/4 06/14/23	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013494168	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 03/11/29	EUR			3.000.000
Anleihen fix		FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 1/4 09/09/24	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS2118276026	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/4 02/20/29	EUR		1.700.000	2.800.000
Anleihen fix		XS2182049291	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 06/05/22	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS2049616621	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 1/8 09/05/29	EUR			1.550.000
Anleihen fix		XS1986416698	SIKA CAPITAL BV SIKASW 1 1/2 04/29/31	EUR			400.000
Anleihen fix		XS2115094737	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 02/11/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1957442541	SNAM SPA SRGIM 1 1/4 08/28/25	EUR			900.000
Anleihen fix		FR0013486701	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 02/24/26	EUR			1.500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013479276	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 3/4 01/25/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1582205040	STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25	EUR			640.000
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE FINANCE UK SRENVX 1 3/8 05/27/23	EUR			520.000
Anleihen fix		XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE SYDAU 1 3/4 04/26/28	EUR			250.000
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR			330.000
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1961772560	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.788 03/12/29	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 2 5/8 PERP	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26	EUR			800.000
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21	EUR			1.300.000
Anleihen fix		XS1953240261	TELIA COMPANY AB TELIAS 2 1/8 02/20/34	EUR			430.000
Anleihen fix		XS2160857798	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 04/23/30	EUR			1.150.000
Anleihen fix		XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 3/4 09/12/24	EUR			600.000
Anleihen fix		XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 2.004 10/21/24	EUR			1.700.000
Anleihen fix		CH0302790123	UBS GROUP AG UBS 1 3/4 11/16/22	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 03/14/25	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0013342334	VALEO SA FRFP 1 1/2 06/18/25	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013210416	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.927 01/04/29	EUR			400.000
Anleihen fix		FR0013173432	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 1 1/4 05/19/28	EUR			500.000
Anleihen fix		XS2320759884	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 3/4 03/22/32	EUR			3.900.000
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1197336263	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22	EUR			2.200.000
Anleihen fix		FR0014004FR9	VINCI SA DGFP 0 1/2 01/09/32	EUR			3.500.000
Anleihen fix		FR0013424850	VIVENDI SA VIVFP 0 06/13/22	EUR			700.000
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR			800.000
Anleihen fix		AT0000A19S18	VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21	EUR			3.650.000
Anleihen fix		XS2230884657	VOLVO TREASURY AB VLVY 0 1/8 09/17/24	EUR		230.000	230.000
Anleihen fix		DE000A3E5FR9	VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 03/24/31	EUR			6.500.000
Anleihen fix		FR0012199156	WENDEL SE MWDP 2 3/4 10/02/24	EUR		400.000	400.000
Anleihen fix		XS1205548164	WPP FINANCE DEUTSCHLAND WPPLN 1 5/8 03/23/30	EUR			400.000
Anleihen fix		US045167CX94	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 02/18/22	USD			4.500.000
Anleihen fix		US045167EB56	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 08/10/22	USD			720.000
Anleihen fix		USC0623PAS77	BANK OF MONTREAL BMO 2.1 06/15/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS2049827160	BNG BANK NV BNG 1 1/2 09/06/22	USD			2.800.000
Anleihen fix		XS1188127788	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 7/8 02/12/22	USD			400.000
Anleihen fix		US222213AT75	COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 09/26/22	USD			2.900.000
Anleihen fix		US29874QCT94	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 1 7/8 02/23/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD			3.000.000
Anleihen fix		XS2057985017	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 1 5/8 10/24/22	USD			1.500.000
Anleihen fix		XS1915606047	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 03/23/22	USD			1.800.000
Anleihen fix		XS1891195346	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 3 11/16/21	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS2051151962	KUNTARAOHITUS OYJ KUNTA 1 3/8 09/12/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		XS1573190946	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/4 03/02/22	USD			2.500.000
Anleihen fix		XS1716989287	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 1/8 11/15/21	USD			1.000.000
Anleihen fix		XS1917719319	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 3 1/8 12/05/22	USD			1.000.000
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD			2.300.000
Anleihen fix		US676167BL26	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 2 3/8 10/01/21	USD			500.000
Anleihen fix		US68323ABK97	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2.45 06/29/22	USD			900.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US742718EU91	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.15 08/11/22	USD			700.000
Anleihen fix		USU75000BM73	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 1 3/4 01/28/22	USD			300.000
Anleihen fix		FR0013415940	SFIL SA SFILFR 2 5/8 04/25/22	USD			3.000.000
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD			1.250.000
Anleihen fix		XS1963496184	SNCF RESEAU RESFER 2 3/4 03/18/22	USD			2.000.000
Anleihen fix		US882508BA13	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 1.85 05/15/22	USD			650.000
Anleihen fix		USC8888MNU82	TORONTO-DOMINION BANK TD 2.1 07/15/22	USD			4.800.000
Anleihen fix		USC8888MBM94	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.35 10/22/21	USD			1.000.000
Anleihen variabel		NL0000116127	ING GROEP NV INTNED FLOAT PERP	EUR			3.350.000
Anleihen variabel		BE0002281500	KBC GROUP NV KBCBB FLOAT 11/24/22	EUR			1.000.000
Anleihen variabel		DE000A2GSCY9	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR FLOAT 07/03/24	EUR			3.000.000
Anleihen variabel		NO0010874050	MOWI ASA MOWINO FLOAT 01/31/25	EUR			300.000
Anleihen variabel		XS1426039696	UNICREDIT SPA UCGIM 4 3/8 01/03/27	EUR			1.100.000
Bezugsrechte		FR0014009LO3	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2067556D	EUR		186.601	186.601

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

2,06 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 101.499.266,80 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 2,11 %

Zum Stichtag 30.09.2022 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2022	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	4.400.000	4.055.668,66	0,08 %
AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	LISTED	EUR	Anleihen	Voestalpine AG	bb	1.600.000	1.481.463,23	0,03 %
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	10.000.000	9.305.800,00	0,19 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	40.000.000	35.797.391,78	0,73 %
DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 7/8 10/25/28	LISTED	EUR	Anleihen	State of Lower Saxony	aaa	1.700.000	1.526.210,16	0,03 %
DE000A3KNP96	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 0 3/4 03/24/29	LISTED	EUR	Anleihen	Traton Finance Luxembourg SA	bbb	2.300.000	1.802.251,50	0,04 %
DE000A3KY342	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 11/22/26	LISTED	EUR	Anleihen	ALLIANZ FINANCE II B.V.	aa	2.000.000	1.749.154,60	0,04 %
DE000A3MQXZ2	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 1 1/2 04/04/32	LISTED	EUR	Anleihen	Deutsche Boerse AG	aa	1.200.000	987.344,36	0,02 %
ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	800.000	761.205,35	0,02 %
FR0013505260	CARREFOUR SA CAFP 2 5/8 12/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Carrefour SA	bbb	1.000.000	952.951,85	0,02 %
FR0014003MI6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 3/8 05/25/33	LISTED	EUR	Anleihen	Unibail-Rodamco SE	bbb	1.000.000	659.826,12	0,01 %
IT0005481046	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 3/8 01/20/32	LISTED	EUR	Anleihen	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA	aa	7.300.000	5.426.864,64	0,11 %
US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	LISTED	USD	Anleihen	Asian Development Bank	aaa	500.000	421.329,72	0,01 %
US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	4.800.000	4.234.796,50	0,09 %
US298785JL15	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31	LISTED	USD	Anleihen	European Investment Bank	aaa	4.500.000	3.747.706,44	0,08 %
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	LISTED	USD	Anleihen	UBS Group AG	a	1.900.000	1.638.038,71	0,03 %
XS1203941775	METRO AG MEOGR 1 1/2 03/19/25	LISTED	EUR	Anleihen	METRO AG	bbb	500.000	474.689,10	0,01 %
XS1400167133	ALLIANDER NV ALLRNV 0 7/8 04/22/26	LISTED	EUR	Anleihen	ALLIANDER NV	a	1.600.000	1.477.263,34	0,03 %

Rechnungsjahr 01.10.2021 – 30.09.2022

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.09.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.09.2022	Anteil am Fondsvermögen
XS1673102734	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/2 08/31/27	LISTED	EUR	Anleihen	ISS GLOBAL A/S	bbb	300.000	257.257,79	0,01 %
XS1787477543	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26	LISTED	EUR	Anleihen	Koninklijke Ahold NV	bbb	650.000	602.841,57	0,01 %
XS1810653540	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 1 3/4 04/24/28	LISTED	EUR	Anleihen	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	bbb	500.000	442.859,84	0,01 %
XS1853999313	AB IGNITIS GRUPE LIEENE 1 7/8 07/10/28	LISTED	EUR	Anleihen	Visagino Atomine Elektrine UAB	bbb	500.000	418.946,16	0,01 %
XS2102392276	WEBUILD SPA IPGIM 3 5/8 01/28/27	LISTED	EUR	Anleihen	Impregilo SpA	bb	1.450.000	1.118.823,18	0,02 %
XS2178586157	CONTINENTAL AG CONGR 2 1/2 08/27/26	LISTED	EUR	Anleihen	Continental AG	bbb	1.400.000	1.336.862,89	0,03 %
XS2265360359	STORA ENSO OYJ STERV 0 5/8 12/02/30	LISTED	EUR	Anleihen	Stora Enso OYJ	bbb	1.100.000	813.592,96	0,02 %
XS2332589972	NEXI SPA NEXIIM 1 5/8 04/30/26	LISTED	EUR	Anleihen	Nexi SpA	bb	2.500.000	2.138.177,09	0,04 %
XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY SKGID 0 1/2 09/22/29	LISTED	EUR	Anleihen	Smurfit Kappa Treasury ULC	bbb	1.900.000	1.427.526,22	0,03 %
XS2420426038	REPUBLIC OF LATVIA LATVIA 0 1/4 01/23/30	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Latvia	a	2.000.000	1.565.126,30	0,03 %
XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	LISTED	USD	Anleihen	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	aa	500.000	434.320,27	0,01 %
XS2447564332	BMW FINANCE NV BMW 1 05/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	BMW Finance NV	a	1.200.000	1.052.096,45	0,02 %
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Vestas Wind Systems Finance BV	bbb	5.400.000	4.706.494,10	0,10 %
XS2449929517	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 2 06/15/34	LISTED	EUR	Anleihen	Vestas Wind Systems Finance BV	bbb	4.300.000	3.389.688,32	0,07 %
XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	LISTED	EUR	Anleihen	Lanxess AG	bbb	2.500.000	2.127.556,20	0,04 %
XS2471549654	CROATIA CROATI 2 7/8 04/22/32	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Croatia	bbb	3.600.000	3.167.141,43	0,06 %

- 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 Gegenparteienrisiko 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 entliehenen 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 Wertpapierleih- 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 30.09.2022	Kurswert in Portfoliwährung
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	LISTED	EUR	Anleihen	Allianz SE	a	29.600.000	18.389.000,00
US465410BX58	ITALY GOVT INT BOND ITALY 2 3/8 10/17/24	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	30.000.000	28.785.440,02
US465410CA47	ITALY GOVT INT BOND ITALY 1 1/4 02/17/26	LISTED	USD	Anleihen	Republic of Italy	bbb	83.000.000	72.665.048,89
XS2443920249	ING GROEP NV INTNED 1 1/4 02/16/27	LISTED	EUR	Anleihen	ING Groep NV	a	12.600.000	11.307.950,64

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: 269.366,78 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

Rechnungsjahr 01.10.2021 – 30.09.2022

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 2021 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	266
Anzahl der Risikoträger	85
fixe Vergütungen	25.112.638,19
variable Vergütungen (Boni)	3.210.149,24
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	28.322.787,43
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.536.933,79
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.400.247,91
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	10.146.711,92
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	132.831,51
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	14.216.725,13

- 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, Positionsggrading).
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 25.11.2021 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 09.08.2022 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.

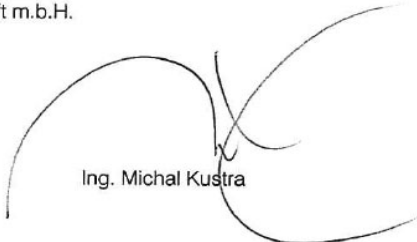
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 06. Dezember 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra

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, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, 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 2022 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, 07. Dezember 2022

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 Anteilinhaber auf Herausgabe der Erträgnisanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Erträgnisanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträgnisse 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 |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |

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.

3.6.	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)

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

Der Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale.

Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wird durch eine durchgehende Integration von ESG, kurz für Environment, Social, Governance, verwirklicht.

Dadurch wird die Nachhaltigkeit auf breiter Basis gefördert.

Im Detail siehe Abschnitt II / Punkt 13.1 des Prospekts.

Verpflichtende Angaben gemäß Art. 6 VO (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):

Erläuterung: Die EU-Kriterien hinsichtlich der Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel treten am 1.1.2022 in Kraft (VO (EU) 2020/852; Taxonomie-Verordnung). Die Verwaltungsgesellschaft bereitet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rechenschaftsberichtes das Datenmanagement auf, das die Voraussetzung dafür ist, diese EU-Kriterien im Veranlagungsprozess zu berücksichtigen.

Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.

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.

Messung durch Raiffeisen-ESG-Indikator

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.

Raiffeisen-ESG-Indikator zum Ende des Rechnungsjahres: 73,8

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch die unten genannten 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 wird bei Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt. Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten werden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt.

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

Unternehmen		Negativkriterien	Positivkriterien	Engagement
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	✓	✓

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